

Uchwała Nr XVII/121/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w łącznej kwocie **36.504.240 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **31.698.309 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **4.805.931 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości ogółem: **36.521.180 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 4, 16, 17

w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **31.698.309 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **24.004.604 zł**,
z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.405.836 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **11.598.768 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.255.165 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.866.590 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **84.240 zł**
 - 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2012 w łącznej kwocie **567.610 zł**,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **920.100 zł**
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **4.822.871 zł**, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **4.822.871 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **16.940 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.800.000 zł**
- zgodnie z tabelą nr 5.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.783.060 zł**
- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **228.000 zł**, w tym:

-rezerwę ogólną w wysokości 136.000 zł

-rezerwę celową w wysokości 92.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zgodnie z tabelami nr 12 i 13.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- zgodnie z tabelami nr 6 i 7.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11.

4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 20 i 21.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 14.

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z tabelą nr 15.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2012 w łącznej kwocie **2.262.165 zł**,

tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.255.165 zł**,

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **7.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok w łącznej kwocie:

1) dochody – **196.400 zł**,

2) wydatki – **196.400 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **1.500.000 zł**,

2) z tytułu kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie **2.800.000 zł**.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **1.500.000 zł**,

2) zaciągania w roku 2012 kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie **2.800.000 zł**.

3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:

- przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2012 rok - w szczególności określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) przedłożony został przez Burmistrza (wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi) - organowi stanowiącemu gminy i jednocześnie przesłany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr III/219/2011z dnia 29 listopada 2011 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2012 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej dochody i wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę ogółem 529.223 zł.

Na powyższe zmiany składały się:

a) zwiększenie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75615 w § 0340 o kwotę 1.101 zł z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne),
- w rozdziale 75616 w § 0340 o kwotę 7.072 zł z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne),
- w rozdziale 75615 w § 0320 o kwotę 70.500 zł z tytułu podatku rolnego (osoby prawne),
- w rozdziale 75616 w § 0320 o kwotę 448.000 zł z tytułu podatku rolnego (osoby

fizyczne),

- w rozdziale 75615 w § 0330 o kwotę 2.300 zł z tytułu podatku leśnego (osoby prawne),

- w rozdziale 75616 w § 0330 o kwotę 250 zł z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne).

b) zwiększenie wydatków bieżących:

- w rozdziale 01030 w § 2850 o kwotę 10.370 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 366.853 zł na pokrycie kosztów udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

- w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 2.000 zł - zwiększenie kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

- w rozdziale 90015 w § 4260 o kwotę 150.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii na oświetlenie uliczne miasta i gminy.

W budżecie na 2012 rok uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.

Ponadto zgodnie z zaleceniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dodatkowo - w odrębnej tabeli - wyodrębniono planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok, które realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zastosowano również prawidłową klasyfikację budżetową dla powyższych dochodów.

W związku z korektami strony dochodowej, jak i wydatkowej uchwały budżetowej na 2012 rok wprowadzono również stosowne zmiany w tabelach do uchwały.

Z uwagi na to, że budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy i powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2012 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok przygotowano na podstawie Uchwały Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) oraz Zarządzenia Nr 119/2011 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2011 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej ustalającymi stawki poszczególnych podatków. Wpływy z podatku leśnego zaplanowano zgodnie ze stawką określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej obniżającą cenę skupu żyta.

Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2012 rok - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2011 roku - założono 2,8 % wzrost kosztów bieżącego zużycia energii, wody, gazu, kosztów bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi na czas opracowywania projektu budżetu przepisami. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zakładając 3 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych przyjmowano zatrudnienie na dzień 01 września 2011 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych.

Wydatki na remonty, zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowano w oparciu o złożone wnioski, zapotrzebowania oraz podpisane wcześniej umowy.

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2012 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2012 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 36.504.240,00 zł, to jest o około 2,94 % niższe od planowanych dochodów na 2011 rok.

Dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W budżecie gminy Żarów na 2012 rok zaplanowano:

- 1) dochody własne w wysokości – 26.176.220 zł,
- 2) subwencje ogólne w wysokości - 6.795.615,00 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 3.532.405,00 zł.

Dochody budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano na 2012 rok w kwocie ogółem: 31.698.309,00 zł, to jest o około 1,47 % wyższe od planowanych dochodów bieżących na 2011 rok.

1) Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2012 rok w kwocie ogółem: 4.805.931,00 zł to jest o około 24,57 % niższe od planowanych dochodów na 2011 rok.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2012 r. w kwocie ogółem 10.705.484,00 zł to jest wyższe o około 10,22 % od planowanych rok 2011. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowane dochody z tego tytułu zamykają się kwotą 7.207.600,00 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości określone w Uchwale Nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W uchwale wprowadzone zostały maksymalne stawki podatkowe za poszczególne przedmioty

opodatkowania z wyjątkiem stawek za budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze - określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. nr 95, poz. 961) oraz uwzględniono przewidywane wpływy z zaległości podatkowych.

Drugą pozycję co do wielkości planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowana kwota dochodów z tego tytułu zamyka się kwotą 1.486.300,00 zł. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z Uchwałą NR XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 listopada 2011 r. obniżoną cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) oraz uwzględniono przewidywane wpływy z zaległości podatkowych.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto również stawki określone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r. opublikowanego w M. P. z 2011 r. nr 95, poz. 970 oraz uwzględniono przewidywane wpływy z zaległości podatkowych.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2012 rok przyjęto stawki określone w Uchwale Nr XVI/108/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uwzględniono przewidywane wpływy z zaległości podatkowych. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości 131.200,00 zł.

Planując dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn przyjęto kwoty na podstawie pisemnego zawiadomienia z Urzędu Skarbowego ze Świdnicy Nr RP/824-251/11 151184/2011 z dnia 30 września 2011 r.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody na poziomie planu roku 2011 lub na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2011 roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2012 r. w kwocie ogółem: 5.746.770,00 zł to jest wyższe od planowanych na 2011 r. o około 17,66 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 5.346.770,00 zł to jest o 28,57 % wyższe od planowanych na 2011 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 w wysokości 400.000 zł, to jest niższe od planowanych na 2011 r. o około 44,88 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2012 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 6.795.615,00 zł na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów zawiadomienia nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r.

Subwencja oświatowa na 2012 rok została przyznana w wysokości 6.768.766,00 zł – wyższa o około 9,02 % od planu roku 2011.

Rok 2012 jest kolejnym rokiem w którym Gmina Żarów nie otrzyma subwencji wyrównawczej, z uwagi na przekroczenie wskaźnika G będącego relacją dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców gminy. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Subwencja równoważąca ogólna dla gminy Żarów przyznana została w wysokości 26.849,00 zł i jest wyższa od przyznanej na rok 2011 o kwotę 13.350,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowano na 2012 rok w kwocie ogółem: 2.019.495,00 zł to jest niższe od planowanych na 2011 r. o około 8,17 %.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze mieszkaniowe, wpływy za wynajem pomieszczeń) i jest to kwota: 1.836.416,00 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2012 r założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale komunalne oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2012 rok w kwocie ogółem 22.050,00 zł. Za bazę do ustalenia dochodów z wymienionego wyżej tytułu przyjęto 5 % z kwoty 1.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa dochodów z różnych opłat, 50 % z kwoty 8.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa różnych dochodów oraz 60 % z kwoty 30.000,00 zł to jest z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wyliczonej z kwoty planowanej do przekazania do budżetu państwa).

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2012 rok w kwocie: 559.700,00 zł, wyższe od planowanych na 2011 r. o kwotę 312.059,00 zł. Dochody w wysokości łącznej 144.700,00 zł będą pochodziły z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac społecznie- użytecznych.

W kwocie 415.000,00 zł planowane jest natomiast pozyskanie dofinansowania do remontu świetlicy w Krukowie.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, opłat z licencji i koncesji, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz od rozłożonych na raty spłat należności z tytułu wykupu nieruchomości. Dochody zaplanowano na 2012 rok w kwocie ogółem 2.232.550,00 zł, niższej od planu na 2011 r. o około 43,47 %.

Powyższe dochody zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz na podstawie przewidywanego wpływu tych dochodów w roku 2011.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 513.900,00 zł, niższe od planowanych na 2011 r. o 13,77 %. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r.

Dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2011 roku gmina Żarów podpisała umowę na dofinansowanie projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"), współfinansowanego w 85 % ze środków europejskich i w 15 % z budżetu krajowego. Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest w okresie od 01.07.2011 r. do 20.02.2013 r. to kwota 167.885 zł. Projekt ten umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

W roku 2012 na kontynuację projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" planujemy pozyskać środki w kwocie 84.240,00 zł, z czego środki europejskie stanowią kwotę 71.604,00 zł a środki z budżetu krajowego kwotę 12.636,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2012 rok w kwocie 3.016.505,00 zł, to jest o 4,06 % niższe od planowanych na 2011 rok.

Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym przyznania dotacji celowych (Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.165,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2012 r. w kwocie 2.000 zł, to jest w takiej samej wysokości jak planowane na 2011 rok. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości określonej w otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego piśmie Nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 r.

Dochody majątkowe na 2012 rok

Zaplanowano w kwocie: 4.805.931,00 zł, niższe od planu budżetu na 2011 rok o około 24,57 %. Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2012 rok stanowią 13,17 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią planowane wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości które wynoszą 3.045.931,00 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod produkcję i usługi, w tym również ze sprzedaży prawa użytkownika wieczystego).

Ponadto w roku 2012 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 1.760.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociagową Cz. 1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów".

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2012 rok

W budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 36.521.180,00 zł
Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.698.309,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.822.871,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2012 rok stanowią 86,79 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 24.004.604,00 zł – 75,73 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 12.405.836,00 zł (39,14 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 11.598.768 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (36,59 % wydatków bieżących),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.255.165,00 zł, stanowiące 7,11 % wydatków bieżących,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 3.866.590,00 zł stanowiące 12,20 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 84.240,00 stanowiące 0,27 % wydatków bieżących,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 567.610,00 zł, co stanowią 1,79 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 920.100,00 zł, co stanowi 2,90 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2012 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 4.822.871,00 zł, co stanowi 13,21 % wydatków ogółem.

Na kwotę powyższą składają się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące kwotę ogółem 4.822.871,00 zł. Planowane kwoty wydatków na inwestycje związane są między innymi ze spłatą zobowiązań inwestycyjnych z lat ubiegłych na mocy zawartych porozumień, a także dotyczą zadań planowanych do realizacji w roku 2012 (jednorocznych) na kwotę 127.505,00 zł.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich ujęte są zadania inwestycyjne, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, takie jak: „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żarów – I etap – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową - część 1 - realizacja inwestycji w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów”. W roku 2012 planuje się wydatki na realizację części zadania w kwocie 3.500.000,00 zł przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych w tym roku w wysokości 1.760.000 zł. Z kolei część 2 zadania, która obejmie miejscowości Łażany i Mrowiny planowana jest do realizacji w latach 2015-2019.

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2012 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez te podmioty.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 903.100,00 zł. Dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu zaplanowano kwotę 644.185,00 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 434.880,00 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, utrzymania placówki wparcia dziennego na terenie miasta Żarów, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zabezpieczono kwotę ogółem 253.000,00 zł. Natomiast kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zadania związane z konserwacją rowów i renowacją systemów drenarskich na terenie gminy Żarów.

W budżecie gminy na 2012 rok ujęto również środki na dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, rodzaje dotacji, podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem poszczególnych kwot dotacji i nazw instytucji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę oraz na obsługę długu

Na pokrycie wydatków wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 567.610,00 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast na obsługę długu zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 920.100,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki: od kredytów zaciągniętych w roku 2008, od kredytu uruchomionego w roku 2009, kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego na budowę gimnazjum, od pożyczki zaciągniętej w roku 2011, emisji obligacji w 2011 roku oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub emisji obligacji komunalnych planowanych w 2012 roku.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W projekcie budżetu na 2012 rok po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć

na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2012 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 40.700,00 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 40.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2012 rok dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w kwocie ogółem 3.016.505,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 3.016.505,00 zł.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy powojennych w 2012 roku wynosi 2.000,00 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 84.240 zł na realizację Projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach").

Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Projekt ten umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Kwota planowana do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej to 71.604,00 zł, pozostałe środki to dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 12.636,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa na kwotę ogółem 197.532,02 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców poszczególnych sołectw.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 16.940,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok.

W załączniku Nr 2 do budżetu na 2012 rok przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. Dochody i wydatki zaplanowano na 2012 rok w kwocie 196.400,00 zł.

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2012

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	233 338,79	
2	600	Transport i łączność	1 549 850,00	272 472,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 707 340,00	6 044 443,00
4	710	Działalność usługowa	70 000,00	61 000,00
5	750	Administracja publiczna	233 529,00	267 369,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00	2 165,00
7	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	1 000,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 655 417,00	16 510 754,00
10	758	Różne rozliczenia	7 599 412,00	6 795 615,00
11	801	Oświata i wychowanie	471 125,00	449 022,00
12	852	Pomoc społeczna	3 577 479,99	3 499 800,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 870,00	
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 521,00	2 178 800,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 941,00	421 500,00
16	926	Kultura fizyczna	1 400 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			37 608 777,78	36 504 240,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2012 rok według źródeł

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
	1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE					
I. Dochody bieżące				31 237 724,78	31 698 309,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych				9 712 684,00	10 705 484,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	36 300,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 141 429,00	5 625 600,00
756	75615	0320	Podatek rolny	129 223,00	190 100,00
756	75615	0330	Podatek leśny	13 447,00	15 700,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	18 700,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 000,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 911,00	25 234,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 555 971,00	1 582 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny	848 290,00	1 296 200,00
756	75616	0330	Podatek leśny	1 426,00	1 650,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	83 900,00	112 500,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	25 000,00
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	621 000,00	621 000,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	29 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	727 000,00	742 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	190 000,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 884 233,00	5 746 770,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 158 552,00	5 346 770,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	725 681,00	400 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 222 265,00	6 795 615,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 208 766,00	6 768 766,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 499,00	26 849,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2012 rok według źródeł

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości				2 199 284,00	2 019 495,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	50 000,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 018 884,00	1 836 416,00
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	96 879,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	5 000,00	5 000,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	5 000,00	5 000,00
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 200,00	30 000,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				17 450,00	22 050,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	22 000,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy				247 641,00	559 700,00
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00
750	75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 100,00	28 600,00
900	90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 100,00	116 100,00
921	92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 441,00	415 000,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2012 rok według źródeł

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
	1	2	3	4	5
7. Pozostałe dochody własne				3 949 280,00	2 232 550,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 000,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1 384 820,00	248 472,00
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	1 117 516,00	1 088 096,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 000,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	68 000,00	59 000,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	8 200,00	67 000,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	183,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 500,00
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 115,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	223 520,00	218 000,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	125,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 320,00	110 532,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	19 951,00	21 200,00
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	768 000,00	260 000,00
900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	700,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00
921	92109	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2012 rok według źródeł

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy				595 980,00	513 900,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	8 900,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	124 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	93 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	219 000,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	69 000,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 870,00	0,00
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013				24 964,00	0,00
010	01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 964,00	0,00
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				217 073,99	84 240,00
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 098,25	71 604,00
801	80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 546,75	12 636,00
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 561,25	0,00
852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 867,74	0,00
11. Pomoc finansowa udzielana między jst na własne zadania bieżące gminy				20 800,00	0,00
010	01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2012 rok według źródeł

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE					
12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				3 144 069,79	3 016 505,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 574,79	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 838,00	98 940,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 703,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 103,00	2 165,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 551,00	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811 000,00	2 909 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 100,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA					
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień				2 000,00	2 000,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE					
II. Dochody majątkowe				6 371 053,00	4 805 931,00
1. Dochody z majątku gminy				4 834 632,00	3 045 931,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 540,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 436 000,00	3 045 931,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55,00	0,00
758	75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 376 647,00	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2012 rok według źródeł

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
	1	2	3	4	5
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy				1 536 421,00	1 760 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 760 000,00
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 421,00	0,00
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	0,00
Ogółem dochody według źródeł				37 608 777,78	36 504 240,00

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	74 726,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 098,00
3	600	Transport i łączność	2 100 884,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 895 253,00
5	710	Działalność usługowa	207 000,00
6	750	Administracja publiczna	4 308 985,14
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00
8	752	Obrona narodowa	300,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 650,00
10	757	Obsługa długu publicznego	1 487 710,00
11	758	Różne rozliczenia	228 000,00
12	801	Oświata i wychowanie	11 820 781,00
13	851	Ochrona zdrowia	190 000,00
14	852	Pomoc społeczna	4 538 920,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 120,00
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 114,00
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 484,20
18	926	Kultura fizyczna	462 989,66
OGÓŁEM WYDATKI			36 521 180,00

Tabela nr 4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	74 726	74 726	54 726	-	54 726	20 000	-	-	-	-				
		01008	Melioracje wodne	40 000	40 000	20 000		20 000	20 000								
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000	5 000		5 000									
		01030	Izby rolnicze	29 726	29 726	29 726		29 726									
		01095	Pozostała działalność	-	-	-		-									
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 098	67 098		
		40002	Dostarczanie wody	67 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 098	67 098		
3.	600		Transport i łączność	2 100 884	1 569 300	1 569 300	5 000	1 564 300	-	-	-	-	-	531 584	531 584		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	904 100	904 100	904 100	-	904 100									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	15 500	15 500	15 500		15 500									
		60016	Drogi publiczne gminne	1 145 584	614 000	614 000	5 000	609 000						531 584	531 584		
		60017	Drogi wewnętrzne	27 500	27 500	27 500		27 500									
		60095	Pozostała działalność	8 200	8 200	8 200		8 200									
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 895 253	2 895 253	2 895 253	3 600	2 891 653	-	-	-	-	-				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895 253	2 895 253	2 895 253	3 600	2 891 653									
5.	710		Działalność usługowa	207 000	207 000	207 000	-	207 000	-	-	-	-	-				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000	52 000	52 000		52 000									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000		30 000									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	16 000	16 000		16 000									
		71035	Cmentarze	109 000	109 000	109 000		109 000									
6.	750		Administracja publiczna	4 308 985,14	4 308 985,14	4 133 655,14	2 764 911,00	1 368 744,14	-	175 330	-	-	-				
		75011	Urzędy wojewódzkie	232 697	232 697	232 307	210 900	21 407		390							
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000	162 000	15 000	3 500	11 500		147 000							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 086	3 683 086	3 680 146	2 537 511	1 142 635		2 940							
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000	152 000	152 000	7 000	145 000									
		75095	Pozostała działalność	79 202,14	79 202,14	54 202,14	6 000	48 202,14		25 000							
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165	2 165	2 165	-	2 165	-	-	-	-	-				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 165	2 165	2 165		2 165									
8.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300									
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 650	265 650	223 650	33 000	190 650	-	42 000	-	-	-	7 000	7 000		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000		-								7 000	7 000		
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	264 650	264 650	222 650	33 000	189 650		42 000							
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
		75495	Pozostała działalność	-	-	-		-									
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 487 710	1 487 710	-	-	-	-	-	567 610	920 100					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 100	920 100	-						920 100					
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	567 610	567 610	-					567 610						
11.	758		Różne rozliczenia	228 000	228 000	228 000	-	228 000	-	-	-	-	-				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 000	228 000	228 000		228 000									
12.	801		Oświata i wychowanie	11 820 781	11 820 781	10 553 636	8 191 725	2 361 911	1 079 065	103 840	84 240	-	-				
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 831 644	5 831 644	5 028 899	3 989 225	1 039 674	644 185	74 320	84 240	-	-				

Tabela nr 4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r.	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 464 850	3 464 850	3 461 650	2 649 800	811 850			3 200							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	891 722	891 722	853 602	715 720	137 882			38 120							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	746 047	746 047	713 047	623 105	89 942			33 000							
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	644 185	644 185	-	-	-	644 185									
			Urząd Miejski	84 840	84 840	600	600				84 240,00							
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 504	468 504	460 134	429 500	30 634	-		8 370	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	315 900	315 900	315 900	300 500	15 400			-							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	83 072	83 072	78 722	67 880	10 842			4 350							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	69 532	69 532	65 512	61 120	4 392			4 020							
		80104	Przedszkola, w tym	1 821 699	1 821 699	1 385 519	1 112 000	273 519	434 880		1 300	-	-	-				
			Bajkowe Przedszkole	1 369 299	1 369 299	1 367 999	1 112 000	255 999			1 300							
			Urząd Miejski	452 400	452 400	17 520		17 520	434 880									
		80110	Gimnazja	3 080 270	3 080 270	3 076 470	2 654 600	421 870			3 800							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	474 400	474 400	474 400	6 400	468 000			-	-	-	-				
			Gimnazjum	57 000	57 000	57 000		57 000										
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	63 400	63 400	63 400	6 400	57 000										
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	24 000	24 000	24 000		24 000										
			Urząd Miejski	330 000	330 000	330 000		330 000										
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 114	44 114	44 114	-	44 114			-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	4 132	4 132	4 132		4 132										
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	3 782	3 782	3 782		3 782										
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	18 400	18 400	18 400		18 400										
			Gimnazjum	14 000	14 000	14 000		14 000										
			Bajkowe Przedszkole	3 800	3 800	3 800		3 800										
			Urząd Miejski	-	-	-		-										
		80195	Pozostała działalność, w tym	100 150	100 150	84 100	-	84 100			16 050	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	100 150	100 150	84 100		84 100			16 050							
13.	851		Ochrona zdrowia	190 000	190 000	100 000	57 000	43 000	90 000		-	-	-	-				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	100 000	57 000	43 000	90 000									
14.	852		Pomoc społeczna	4 538 920,00	4 538 920,00	1 097 000,00	746 500,00	350 500,00	0,00	3 441 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00										
		85202	Domy pomocy społecznej	146 000	146 000	146 000		146 000										
		85204	Rodziny zastępcze	4 200	4 200	4 200		4 200										
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000		10 000										
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 000	2 909 000	109 200	84 500	24 700			2 799 800							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200	16 200	16 200		16 200										
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 900	199 900	1 100	1 100				198 800							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	161 200	161 200	-					161 200							
		85216	Zasiłki stałe	116 300	116 300	-					116 300							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 400,00	688 400,00	686 600,00	604 700,00	81 900,00			1 800,00							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000	54 000	52 500	50 800	1 700			1 500							
		85295	Pozostała działalność	215 420	215 420	52 900	5 400	47 500			162 520							

Tabela nr 4. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2012 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2012 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 120	309 120	241 320	228 800	12 520	-	67 800	-	-	-				
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	241 320	241 320	241 320	228 800	12 520	-		-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	241 320	241 320	241 320	228 800	12 520									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 800	67 800	-				67 800							
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 114	1 781 193	1 775 493	346 600	1 428 893	-	5 700	-	-	-	3 955 921	3 955 921		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 982 921	33 000	33 000		33 000						3 949 921	3 949 921		
		90002	Gospodarka odpadami	225 000	225 000	225 000		225 000									
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 400	287 400	287 400	5 000	282 400									
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 800	180 800	180 800	27 600	153 200									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000	634 000	634 000	5 000	629 000						6 000	6 000		
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
		90095	Pozostała działalność	418 993	418 993	413 293	309 000	104 293		5 700							
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 484,20	1 806 216,20	871 116,20	28 700,00	842 416,20	905 100	30 000	-	-	-	11 268	11 268		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 477 384,20	1 466 116,20	846 116,20	28 700,00	817 416,20	620 000					11 268	11 268		
		92116	Biblioteki	283 100	283 100	-		283 100									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	15 000		15 000									
		92195	Pozostała działalność	42 000	42 000	10 000		10 000	2 000	30 000							
18.	926		Kultura fizyczna	462 989,66	212 989,66	51 989,66	0,00	51 989,66	161 000	-	-	-	-	250 000	250 000		
		92601	Obiekty sportowe	269 989,66	19 989,66	19 989,66		19 989,66						250 000	250 000		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000	161 000	-		-	161 000								
		92695	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000		32 000									
OGÓLEM WYDATKI				36 521 180,00	31 698 309,00	24 004 604,00	12 405 836,00	11 598 768,00	2 255 165,00	3 866 590,00	84 240,00	567 610,00	920 100,00	4 822 871,00	4 822 871,00	0,00	0,00

Tabela nr 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem	–	2 800 000
	w tym:		
1.1	Planowane przychody z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	952 931	2 800 000
2.	Rozchody ogółem	–	2 783 060
	w tym:		
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 783 060
	w tym:		
	spląty kredytów zaciągniętych w 2008 i 2009 roku – 2.283.060 zł		
	splata kredytu długoterminowego inwestycyjnego - 500.000 zł		

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2012 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r
	Rozdział			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	187 574,79	0,00
	01095	Pozostała działalność	187 574,79	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 574,79	0,00
2	750	Administracja publiczna	124 541,00	98 940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 838,00	98 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 838,00	98 940,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 703,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 703,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00	2 165,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 165,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 103,00	2 165,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 551,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 551,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
6	852	Pomoc społeczna	2 817 000,00	2 914 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 000,00	2 909 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811 000,00	2 909 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 100,00
Ogółem dotacje			3 144 069,79	3 016 505,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2011 r.	Plan na 2012 r.
	Rozdział			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	187 574,79	0,00
	01095	Pozostała działalność	187 574,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,38	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 896,85	0,00
2	750	Administracja publiczna	124 541,00	98 940,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 838,00	98 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 070,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 703,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 096,21	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 814,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,87	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 654,00	2165,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2165,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 551,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2011 r.	Plan na 2012 r.
	Rozdział			
1	2	3	4	5
6	852	Pomoc społeczna	2 817 000,00	2 914 100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 811 000,00	2 909 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 703 803,00	2 799 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	11 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 407,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 500,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 000,00	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 100,00
Ogółem wydatki			3 144 069,79	3 016 505,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
2.	852	Pomoc społeczna	30 000,00	38 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	30 000,00
		Razem dochody	31 000,00	39 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	50,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
2.	852	Pomoc społeczna	17 400,00	22 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	22 000,00
		Ogółem	17 450,00	22 050,00

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 000,00	190 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	190 000,00
		Razem dochody	206 000,00	190 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	206 000,00	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		Ogółem	206 000,00	190 000,00

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu soleckiego w roku 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bożanów	7 289,66	-	ogrodzenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	7 289,66
2	Buków	14 379,30	-	organizacja imprez cyklicznych, remont dachu remizy OSP w Bukowie, zakup okien, drzwi i żaluzji do świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 379,30
3	Gołszyce	7 489,68	-	organizacja imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, zakup kosiarki, zakup sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców	7 489,68
4	Imbramowice	18 424,17	-	zakup sprzętu na doposażenie wozu bojowego OSP Imbramowice, zakup ławek i kostki betonowej na przystanek, zakup materiałów na remont boiska, zakup tablic ogłoszeń, zakup okien i drzwi na świetlicę wiejską, organizacja imprez cyklicznych	18 424,17
5	Kalno	14 468,20	-	zakup okien, drzwi oraz wyposażenia toalet w remizie OSP Kalno, wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	14 468,20
6	Kruków	8 534,24	-	wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenów zielonych, organizacja imprez cyklicznych	8 534,24
7	Łażany	18 713,09	-	organizacja imprez cyklicznych, zakup materiałów do remontu toalet w świetlicy wiejskiej, wykonanie remontu toalet w świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz namiotu	18 713,09
8	Marcinowiczki	5 267,22	-	zakup kostki brukowej do wybrukowania przystanku, zakup namiotu, zakup tablicy promocyjnej, organizacja imprez cyklicznych	5 267,22
9	Mielęcín	8 223,09	-	wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	8 223,09
10	Mikoszowa	7 934,17	-	remont i wyposażenie świetlicy, organizacja imprez cyklicznych	7 934,17
11	Mrowiny	22 224,58	-	zakup materiałów na remont płyty betonowej na boisku sportowym, zakup wiaty przystankowej dla Tarnawy, zakup okien do remizy OSP w Mrowinach, wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń na plac zabaw, organizacja imprez cyklicznych	22 224,58
12	Pożarzysto	10 289,98	-	zakup materiałów na wykonanie boiska wielofunkcyjnego, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, organizacja imprez cyklicznych	10 289,98
13	Przyłęgów	10 978,94	-	zakup kosiarki spalinowej, remont świetlicy wiejskiej i zakup okien, organizacja imprez cyklicznych	10 978,94
14	Pyszczyn	8 489,79	-	wykonanie wiaty zadanej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, organizacja imprez cyklicznych	8 489,79
15	Siedlimowice	8 445,34	-	wykonanie chodnika w Siedlimowicach, organizacja imprez cyklicznych	8 445,34
16	Wierzbna	19 379,83	-	działalność Koła Gospodyń Wiejskich, zakup pompy dla OSP w Wierzbnej, remont szatni na boisku sportowym i zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego, zakup stołów i ławek na imprezy plenerowe, zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych, materiały na remont świetlicy, organizacja imprez cyklicznych	19 379,83
17	Zastruże	7 000,74	-	odnowienie wiaty przystankowej, organizacja imprez cyklicznych, zakup lampy solarnej ulicznej	7 000,74

Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	197 532,02			197 532,02
--	------------	--	--	------------

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
2	600	60095	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
3	750	75095	4210	20 502,14	0,00	20 502,14
4	750	75095	4300	2 700,00	0,00	2 700,00
5	754	75412	4210	12 200,00	0,00	12 200,00
6	754	75412	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
7	900	90004	4210	5 200,00	0,00	5 200,00
8	900	90015	6060	0,00	6 000,00	6 000,00
9	900	90095	4210	10 500,00	0,00	10 500,00
10	921	92109	4210	63 672,22	0,00	63 672,22
11	921	92109	4270	18 700,00	0,00	18 700,00
12	921	92109	6050	0,00	11 268,00	11 268,00
13	921	92195	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
14	926	92601	4210	17 289,66	0,00	17 289,66
15	926	92601	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
16	926	92695	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
SUMA				<u>180 264,02</u>	<u>17 268,00</u>	<u>197 532,02</u>

Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2012 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem (4+7)	z tego:						
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem (5+6)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (8+9+10)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące razem, w tym:	167 885,00	84 240,00	12 636,00	0,00	12 636,00	71 604,00	0,00	0,00	71 604,00
<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</i>	167 885,00	84 240,00	12 636,00		12 636,00	71 604,00			71 604,00
Ogółem	167 885,00	84 240,00	12 636,00	0,00	12 636,00	71 604,00	0,00	0,00	71 604,00

Tabela nr 16. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2012 rok

1.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 487 710 zł
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 100 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 100 zł
		w tym:	
		- odsetki od kredytów	790 100 zł
		- odsetki dot. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	130 000 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	567 610 zł
	§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	567 610 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	360 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	330 000 zł
		- odsetki umowne	30 000 zł
		2. WFOŚiGW ogółem	207 610 zł
		w tym:	
		-spłata poręczenia	203 200 zł
		-odsetki umowne	4 410 zł

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2012

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2012 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 2011	194 037	103 237	103 237	0	A.	0	Urząd Miejski
								B.		
								C.		
								0		
2	754	75411	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	-	7 000	7 000	0	A.	0	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
								B.		
								C.		
								0		
3	900	90015	Zakup lampy solarnej do Zastruża (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	6 000	6 000	6 000	0	A.	0	Urząd Miejski
								B.		
								C.		
								0		
4	921	92109	Wykonanie przybudówki świetlicy wiejskiej w Kalnie (w ramach funduszu sołeckiego) 2012	11 268	11 268	11 268	0		0	Urząd Miejski
Ogółem				211 305	127 505	127 505	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2012 – 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania					2013 r.	2014 r.	2015	2016		2017	2018	2019
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
1	400	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów sieć wodociągowa 2010 - 2015	194 922	32 510	32 510	0	A. B. C. 0	0	32 510	32 510	32 510					Urząd Miejski	
2	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2008 - 2012	41 800	34 588	34 588	0	A. B. C. 0	0	0	0	0					Urząd Miejski	
3	600	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2010-2015	1 519 607	253 447	253 447	0	A. B. C. 0	0	253 447	253 447	253 447					Urząd Miejski	
4	600	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi 2008-2013	1 792 712	174 900	174 900	0	A. B. C. 0	0	144 199	0	0					Urząd Miejski	
5	900	90001	Wykup Infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów-kanalizacje 2010 - 2015	2 219 654	370 209	370 209	0	A. B. C. 0	0	370 209	370 209	370 209					Urząd Miejski	
6	900	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacje 2008 - 2012	97 013	79 712	79 712	0	A. B. C. 0	0								Urząd Miejski	
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów 2009-2014 Cz.1	8 177 176	3 500 000	1 740 000	0	A. B. C. X 1 760 000	0	3 554 309	832 867	0	0				Urząd Miejski	
8	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie 2009-2018	9 573 253	250 000	250 000	0	A. B. C. 0	0	100 000	100 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	181 053		Urząd Miejski	
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową, realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny 2015-2019 Cz.2	12 400 000	0	0	0	A. B. C. 0	0	0	0	1 200 000	2 200 000	1 900 000	3 500 000	3 600 000	Urząd Miejski	
Ogółem				36 016 137	4 695 366	2 935 366	0	1 760 000	0	4 454 674	1 589 033	4 356 166	4 700 000	3 900 000	3 681 053	3 600 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przyrost zobowiązań w 2009 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2009 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2009 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	11 589 597	2 832 600	2 000 000	832 600	2 369 834	1 537 234	832 600	12 052 363
	z tego:		-			-			-
1	Kredyt inwest.	3 589 597	127 900	-	127 900	1 536 900	1 409 000	127 900	2 180 597
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	3 589 597	127 900	-	127 900	1 536 900	1 409 000	127 900	2 180 597
2	BS Oleśnica	1 500 000	98 400	-	98 400	206 634	108 234	98 400	1 391 766
3	BS Oleśnica/ BPS	6 500 000	468 300	-	468 300	488 300	20 000	468 300	6 480 000
4	BS Oleśnica		2 138 000	2 000 000	138 000	138 000	-	138 000	2 000 000
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 708 177	66 567	-	66 567	441 221	302 800	138 421	7 333 523
1	WFOŚiGW	1 592 561	47 927	-	47 927	231 547	202 800	28 747	1 408 941
2	NFOŚiGW	6 115 616	18 640	-	18 640	209 674	100 000	109 674	5 924 582
	RAZEM I+II	19 297 774	2 899 167	2 000 000	899 167	2 811 055	1 840 034	971 021	19 385 886

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010	Przyrost zobowiązań w 2010 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2010 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2010 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY I POŻYCZKI	12 052 363	771 939	-	771 939	1 370 930	598 991	771 939	11 453 372
	z tego:		-			-			-
1	Kredyt inwest.	2 180 597	128 865	-	128 865	607 856	478 991	128 865	1 701 606
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	2 180 597	128 865	-	128 865	607 856	478 991	128 865	1 701 606
2	BS Oleśnica	1 391 766	83 474	-	83 474	143 474	60 000	83 474	1 331 766
3	BS Oleśnica/ BPS	6 480 000	427 151	-	427 151	487 151	60 000	427 151	6 420 000
4	BS Oleśnica	2 000 000	132 449	-	132 449	132 449		132 449	2 000 000
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 333 523	56 644	-	56 644	410 089	372 625	37 464	6 980 078
1	WFOŚiGW	1 408 941	39 789	-	39 789	223 409	202 800	20 609	1 225 321
2	NFOŚiGW	5 924 582	16 855	-	16 855	186 680	169 825	16 855	5 754 757
	RAZEM I+II	19 385 886	828 583	-	828 583	1 781 019	971 616	809 403	18 433 450

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011	Przyrost zobowiązań w 2011 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2011 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2011 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki, poręczenia, wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 453 372	2 869 945	2 112 000	757 945	2 079 551	1 321 606	757 945	12 243 766
1	Kredyt inwest.	1 701 606	73 500	-	73 500	1 275 106	1 201 606	73 500	500 000
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	1 701 606	73 500	-	73 500	1 275 106	1 201 606	73 500	500 000
2	BS Oleśnica/ BPS	6 420 000	403 500	-	403 500	463 500	60 000	403 500	6 360 000
3	BS Oleśnica	1 331 766	72 500	-	72 500	132 500	60 000	72 500	1 271 766
4	BS Oleśnica	2 000 000	133 100	-	133 100	133 100	-	133 100	2 000 000
5	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	104 650	102 000	2 650	2 650	-	2 650	102 000
6	Dom Maklerski Banku BPS	-	2 082 695	2 010 000	72 695	72 695	-	72 695	2 010 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 980 078	50 314	-	47 702	743 934	697 800	46 134	6 286 458
1	WFOŚiGW	1 225 321	31 702	-	31 702	215 322	202 800	12 522	1 041 701
2	NFOŚiGW	5 754 757	18 612	-	16 000	528 612	495 000	33 612	5 244 757
	RAZEM I+II	18 433 450	2 920 259	2 112 000	805 647	2 823 485	2 019 406	804 079	18 530 224

Lp.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2012	Przyrost zobowiązań w 2012 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2012 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2012 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki, poręczenia, wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 243 766	3 720 100	2 800 000	920 100	3 703 160	2 783 060	920 100	12 260 706
1	Kredyt inwest.	500 000	9 500	-	9 500	509 500	500 000	9 500	-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	500 000	9 500	-	9 500	509 500	500 000	9 500	-
2	BS Oleśnica	2 000 000	129 000	-	129 000	795 660	666 660	129 000	1 333 340
3	BS Oleśnica/ BPS	6 360 000	464 000	-	464 000	1 444 400	980 400	464 000	5 379 600
4	BS Oleśnica	1 271 766	72 000	-	72 000	708 000	636 000	72 000	635 766
5	WFOŚiGW we Wrocławiu	102 000	3 600	-	3 600	3 600	-	3 600	102 000
6	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	130 000	-	130 000	130 000	-	130 000	2 010 000
7	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	2 912 000	2 800 000	112 000	112 000	-	112 000	2 800 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 286 458	44 389	-	44 389	567 610	533 200	34 410	5 763 237
1	WFOŚiGW	1 041 701	24 389	-	24 389	207 610	203 200	4 410	858 480
2	NFOŚiGW	5 244 757	20 000	-	20 000	360 000	330 000	30 000	4 904 757
	RAZEM I+II	18 530 224	3 764 489	2 800 000	964 489	4 270 770	3 316 260	954 510	18 023 943

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przyrost zobowiązań w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYT, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 260 706	665 620	-	665 620	2 973 946	2 308 326	665 620	9 952 380
1	BS Oleśnica	1 333 340	70 000	-	70 000	736 660	666 660	70 000	666 680
2	BS Oleśnica/ BPS	5 379 600	333 000	-	333 000	1 313 400	980 400	333 000	4 399 200
3	BS Oleśnica	635 766	22 000	-	22 000	657 766	635 766	22 000	-
4	WFOŚiGW we Wrocławiu	102 000	4 000	-	4 000	29 500	25 500	4 000	76 500
5	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
6	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	2 800 000	112 000	-	112 000	112 000	-	112 000	2 800 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 763 237	13 000	-	13 000	1 114 600	662 000	452 600	4 661 637
1	WFOŚiGW	858 480	-	-	-	429 600	-	429 600	428 880
2	NFOŚiGW	4 904 757	13 000	-	13 000	685 000	662 000	23 000	4 232 757
	RAZEM I+II	18 023 943	678 620	-	678 620	4 088 546	2 970 326	1 118 220	14 614 017

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przyrost zobowiązań w 2014 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2014 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2014 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	9 952 380	530 620	-	530 620	2 203 200	1 672 580	530 620	8 279 800
1	BS Oleśnica	666 680	24 000	-	24 000	690 680	666 680	24 000	-
2	BS Oleśnica/ BPS	4 399 200	267 000	-	267 000	1 247 400	980 400	267 000	3 418 800
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	76 500	3 000	-	3 000	28 500	25 500	3 000	51 000
4	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
5	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	2 800 000	112 000	-	112 000	112 000	-	112 000	2 800 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 661 637	11 000	-	11 000	1 111 880	662 000	449 880	3 560 757
1	WFOŚiGW	428 880	-	-	-	428 880	-	428 880	-
2	NFOŚiGW	4 232 757	11 000	-	11 000	683 000	662 000	21 000	3 560 757
	RAZEM I+II	14 614 017	541 620	-	541 620	3 315 080	2 334 580	980 500	11 840 557

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przyrost zobowiązań w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2015 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	8 279 800	429 620	-	429 620	1 995 520	1 565 900	429 620	6 713 900
1	BS Oleśnica/ BPS	3 418 800	201 000	-	201 000	1 181 400	980 400	201 000	2 438 400
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	51 000	2 000	-	2 000	27 500	25 500	2 000	25 500
3	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
4	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	2 800 000	102 000	-	102 000	662 000	560 000	102 000	2 240 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 560 757	8 000	-	8 000	680 000	662 000	18 000	2 888 757
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	3 560 757	8 000	-	8 000	680 000	662 000	18 000	2 888 757
	RAZEM I+II	11 840 557	437 620	-	437 620	2 675 520	2 227 900	447 620	9 602 657

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przyrost zobowiązań w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2016 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	6 713 900	318 341	-	318 341	2 625 041	2 306 700	318 341	4 407 200
1	BS Oleśnica/ BPS	2 438 400	127 000	-	127 000	1 346 200	1 219 200	127 000	1 219 200
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	25 500	1 000	-	1 000	26 500	25 500	1 000	-
3	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	110 341	-	110 341	612 341	502 000	110 341	1 508 000
4	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	2 240 000	80 000	-	80 000	640 000	560 000	80 000	1 680 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	RAZEM I+II	9 602 657	324 341	-	324 341	3 303 041	2 968 700	334 341	6 623 957

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przyrost zobowiązań w 2017 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2017 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	4 407 200	181 186	-	181 186	2 462 386	2 281 200	181 186	2 126 000
1	BS Oleśnica/ BPS	1 219 200	45 000	-	45 000	1 264 200	1 219 200	45 000	-
2	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	79 186		79 186	581 186	502 000	79 186	1 006 000
3	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	1 680 000	57 000		57 000	617 000	560 000	57 000	1 120 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	z tego:								
1	INFOŚIGW	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	RAZEM I+II	6 623 957	185 186	-	185 186	3 138 386	2 452 200	686 186	3 670 757

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 126 000	83 031	-	83 031	1 145 031	1 062 000	83 031	1 064 000
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031		48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	1 120 000	35 000		35 000	595 000	560 000	35 000	560 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312
	z tego:								
1	INFOŚIGW	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312,00
	RAZEM I+II	3 670 757	86 031	-	86 031	1 956 476	1 092 000	864 476	1 800 312,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2019 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2019 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. Wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	1 064 000	28 876	-	28 876	1 092 876	1 064 000	28 876	-

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2009 - 2019

1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876		16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	Planowany nowy kredyt, pożyczka lub sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	560 000	12 000		12 000	572 000	560 000	12 000	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	RAZEM I+II	1 800 312	31 876	-	31 876	1 832 188	1 800 312	31 876	-

Tabela nr 20. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	40 700,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	51 000,00	40 700,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
		Razem dochody	51 000,00	40 700,00

Tabela nr 21 . Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	40 700,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	51 000,00	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	40 700,00
		Razem wydatki	51 000,00	40 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2012 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	620 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	283 100
Ogółem:					903 100
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"					
(dotacja podmiotowa)					
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	644 185

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	434 880
Ogółem:					434 880

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	cel	Kwota dotacji w złotych
754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	7 000
Ogółem:					7 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i renowacji systemów drenarskich	20 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny	30 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na utrzymanie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	60 000
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	161 000
Ogółem:					273 000

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2012 ogółem : 2 262 165 zł

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na
2012 rok

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2012 r.	Dochody ogółem	w tym:§§				Stan na koniec 2012 r.	
					Wydatki ogółem	4210	4220	4240		4300
1.	801	Oświata i wychowanie	-	196 400	196 400	12 200	184 000	-	200	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	9 400	9 400	9 400	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:		9 400	9 400	9 400	-	-	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów z tego:</i>	-	9 400	9 400	9 400		-	-	-
		SP Imbramowice	-	1 600	1 600	1 600			-	-
		SP Mrowiny	-	800	800	800			-	-
		SP Żarów	-	7 000	7 000	7 000			-	-
	80104	Przedszkola		184 000	184 000	-	184 000	-	-	
		Bajkowe Przedszkole		184 000	184 000		184 000			
	0830	Wpływy z usług		184 000	184 000		184 000			
		<i>Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>		184 000	184 000		184 000			
	80110	Gimnazja	-	3 000	3 000	2 800	-	-	200	-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	3 000	3 000	2 800			200	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	3 000	3 000	2 800		-	200	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów</i>	-	3 000	3 000	2 800			200	-
		Razem	-	196 400	196 400	12 200	184 000	-	200	-