

Zarządzenie Nr 361 /12  
Burmistrza Miasta Żary  
z dnia 15 listopada 2012 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Żarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Wacław Maciuszonek*



Załącznik do Zarządzenia Nr 361/12  
Burmistrza Miasta Żary  
z dnia 15 listopada 2012 r.



**Projekt budżetu na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

## **WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA 2013 ROK**

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm).

Projekt budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na 2013 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków w oparciu o:

- obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/12 z 24 sierpnia 2012 roku,
- informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy obejmującą część oświatową i równoważącą oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Lubuskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań objętych porozumieniami,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- wnioski złożone przez wydziały, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty.

Generalną zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. rygor reguły wydatkowej polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Wysokość wydatków bieżących nie może przekroczyć wysokości dochodów bieżących (powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu).

W projekcie budżetu na 2013 rok, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego, wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących.

Z założeń wynika również zasada zachowania realizmu przy szacowaniu dochodów, które służą finansowaniu wydatków. Zawyżanie planowanych dochodów wyłącznie dla celów zbilansowania budżetu nie jest możliwe, ponieważ konieczność zachowania równowagi budżetu bieżącego obowiązuje nie tylko w obszarze planowania, ale i wykonania na koniec każdego roku.

Projekt budżetu na 2013 rok został zaplanowany w wysokości:

- **dochody – 112.419.269 zł**
- **wydatki – 118.930.924 zł**

i zamyka się deficytem w kwocie 6.511.655 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o 6.083.249 zł.

*Główne źródła dochodów* stanowią:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.658.750 zł (19,27 % planowanych dochodów ogółem)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 19.948.864 zł (17,74 % planowanych dochodów ogółem)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28.525.672 zł (25,37 % planowanych dochodów ogółem)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2010 i 2030) – 15.407.548 zł (13,70 % planowanych dochodów ogółem).

*Wydatki bieżące* stanowią kwotę **104.041.134 zł** – 87,48 % planu wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.685.705 zł (38,14% planowanych wydatków bieżących)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.297.854 zł (31,04% planowanych wydatków bieżących)
- dotacje na zadania bieżące – 12.958.310 zł (12,45% planowanych wydatków bieżących)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.146.764 zł (16,48% planowanych wydatków bieżących)
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 552.501 zł (0,53% planowanych wydatków bieżących),
- obsługa długu – 1.400.000 zł (1,35% planowanych wydatków bieżących).

*Wydatki majątkowe* stanowią kwotę **14.889.790 zł** – 12,52 % planu wydatków ogółem,  
w tym:

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – 10.512.586 zł
- wydatki na zakup oraz objęcie akcji i udziałów – 4.377.204 zł.

*Po stronie przychodów* zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 11.700.000 zł, *po stronie rozchodów* kwotę 5.188.345 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

*Prognozowana kwota długu* na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu kredytów długoterminowych to 33.426.792 zł, co stanowi 29,73 % planu dochodów na 2013 rok.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **112.419.269 zł**

w tym:

*dochody bieżące 110.124.383 zł*

*dochody majątkowe 2.294.886 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **118.930.924 zł**

w tym:

*wydatki bieżące 104.041.134 zł*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.685.705 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.297.854 zł

3) dotacje na zadania bieżące 12.958.310 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.146.764 zł

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 552.501 zł

- udział UE 468.156 zł

- udział własny 84.345 zł

6) obsługa długu 1.400.000 zł

*wydatki majątkowe 14.889.790 zł*

w tym wydatki na zakup oraz objęcie akcji i udziałów 4.377.204 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.511.655 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.700.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.188.345 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.511.655 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.188.345 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 1.090.730 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 275.930 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 314.800 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 12.545.648 zł

w tym:

*dochody bieżące 12.545.648 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 12.545.648 zł

w tym:

*wydatki bieżące 12.545.648 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 770.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 745.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 740.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 740.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000 zł oraz wydatki w kwocie 14.000 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 211.320 zł oraz wydatki w kwocie 211.320 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia ..... 2012 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>dochody bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 284 174,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 284 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00
		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	7 544 174,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>304 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 413,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	321 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 163,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 163,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 700,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 300,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 147 794,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 658 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 500 000,00
		0320	Podatek rolny	11 100,00
		0330	Podatek leśny	12 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 803 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	5 629 000,00
	0320	Podatek rolny	68 000,00
	0330	Podatek leśny	600,00
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	442 172,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 850,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 750,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 525 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 025 672,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 183 121,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 948 864,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 948 864,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 257,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 121 207,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 500,00
80101		Szkoły podstawowe	45 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	790,00
	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	42 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 170,00
80104		Przedszkola	2 195 276,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	27 076,00
	0830	Wpływy z usług	2 006 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	162 000,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
80110		Gimnazja	115 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	571,00
	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	112 280,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	713 190,00
80195		Pozostała działalność	51 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 500,00
	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	43 775,00
	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	7 725,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 867 248,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	453 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 048,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 738 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 638 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
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.	191 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	83 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	443 880,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 655,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 405,00
	85305		Żłobki	173 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 250,00
	85395		Pozostała działalność	222 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 405,00
		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	211 218,00
		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	11 187,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 671,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	214 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	214 671,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00
<b>dochody bieżące razem</b>				<b>110.124.383,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 068,00
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 280 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 886,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 886,00
	85395		Pozostała działalność	14 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 886,00
		6207	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	14 137,00
		6209	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	749,00
<b>dochody majątkowe razem</b>				<b>2.294.886,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 886,00
<b>Ogółem</b>				<b>112.419.269,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>501 954,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Żarach  
 z dnia ..... 2012 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 106 665,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 426 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 279 751,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 413 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 628 824,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 477 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	70095		Pozostała działalność	237 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 000,00</b>
	71035		Cmentarze	237 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 705 176,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 235 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 432,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	537 404,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00



		4128	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 645,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4268	Zakup energii	4 675,00
		4269	Zakup energii	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 113,00
		4308	Zakup usług pozostałych	159 653,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 034,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 305,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	935,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	165,00
	75095		Pozostała działalność	170 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 084 110,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	100,00

		publicznej sieci telefonicznej	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	720,00
75414		Obrona cywilna	24 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	795 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
	4260	Zakup energii	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 960,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
75495		Pozostała działalność	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 400 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 090 730,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 730,00
	4810	Rezerwy	1 090 730,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 030 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 404 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 032 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 780,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	765 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910 000,00
	80104		Przedszkola	9 992 570,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 360,00
		4220	Zakup środków żywności	973 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 350,00
		4260	Zakup energii	401 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
	80110		Gimnazja	10 795 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 975 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 049 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00
	4260	Zakup energii	352 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00
	4220	Zakup środków żywności	708 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00
80195		Pozostała działalność	403 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 775,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 110,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	327 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 400,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 962,00
	4260	Zakup energii	20 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 541 243,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 412 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 272 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	696 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 037,00
	4260	Zakup energii	32 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 855,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85206		Wspieranie rodziny	39 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 652 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 962 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
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.	207 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 720,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 401,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 334 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 336 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 712 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4260	Zakup energii	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	884 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	884 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 699 061,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 306,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 789,00
		4260	Zakup energii	23 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 100 645,00</b>
	85305		Żłobki	1 724 055,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	86 625,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	85 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85395		Pozostała działalność	376 590,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 839,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 204,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 239,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 711,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 129,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	778,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	368,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 783,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	95,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 011 740,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	586 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	384 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	353 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 972 004,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	598 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 359 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 377 204,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 377 204,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 709 360,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 836 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 836 000,00
	92116		Biblioteki	992 760,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 760,00
	92118		Muzea	66 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	314 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 883 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>118.930.924,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia ..... 2012 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki zgodne z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach Żagańska-Bohaterów Getta z przyległymi (Pszenna, Zielona, Nadrzeczna, Żurawia, Kwiatowa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Spokojnej, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ulicach: Okrzei, Częstochowska, Męczenników Oświęcimskich	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	700	70004	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kąpielowej	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2	4.000.000,00	1.865.549,00	2.134.451,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80110	6050	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	853	85395	6067	Zakupy inwestycyjne	14.137,00	0,00	0,00	14.137,00	0,00
14.	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
15.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Długosza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Okrzei (dojazd do budynków socjalnych)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w strefie przemysłowej Lotnisko	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulic: Zamojska, Chełmska, Rzeszowska, Męczenników Ośw. (od Białostockiej do Lubelskiej),	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

				Lubelska (od Zwycięzców do Męczenników Ośw.), Sikorskiego					
20.	900	90017	6010	Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK	4.377.204,00	0,00	4.377.204,00	0,00	0,00
21.	926	92601	6050	Modernizacja kąpieliska przy ul. Źródlanej wraz z drogą dojazdową	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>14.889.790,00</b>	<b>8.363.249,00</b>	<b>6.511.655,00</b>	<b>14.137,00</b>	<b>749,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia ..... 2012 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 700 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 188 345,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 188 345,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia ..... 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2013 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>3 616 300,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>499 900,00</b>
750	75075	Państwowa Szkoła Muzyczna	8 000,00
754	75414	Starostwo Powiatowe	200,00
801	80104	Przedszkola	25 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 700,00
900	90001	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	450 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 116 400,00</b>
750	75075	Promocja jst	8 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-konkurs	333 400,00
852	85202	Dom Pomocy Społecznej	139 200,00
852	85214	Przygotowanie i wydawanie posiłków-konkurs	12 045,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-konkurs	884 900,00
852	85295	Dożywianie-konkurs	228 855,00
900	90019	Działalność na rzecz ochrony środowiska	10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne-konkurs	200 000,00
926	92605	Imprezy sportowe-konkurs	800 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>7 842 010,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 894 760,00</b>
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 836 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	992 760,00
921	92118	Muzeum	66 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>4 947 250,00</b>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	722 650,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	1 309 500,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	382 400,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	78 600,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	340 400,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	580 450,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	801 600,00
801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	593 650,00
853	85305	Żłobki niepubliczne	138 000,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>1 500 000,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 500 000,00</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	1 500 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>12 958 310,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia ..... 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie /nazwa zakładu/	Przychody							Koszty	
		ogółem	w tym:				dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		kwota				
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3.268.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00					3.268.900,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3.268.900,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>					<b>3.268.900,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia ..... 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 216 448,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	432 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 638 000,00
	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.	83 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>12.545.648,00</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia ..... 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 216 448,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	432 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 037,00
		4260	Zakup energii	18 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 635,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 962 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00
	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.	83 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>12.545.648,00</b>

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

**uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2013-2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień za zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr IV/300/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Żarach z dnia.....2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	96 739 266,47	85 990 948,15	464 290,02	464 290,02	10 748 318,32	4 028 039,46	6 662 286,35	6 662 286,35
Wykonanie 2011	112 686 620,92	97 266 515,46	461 227,98	450 112,49	15 420 105,46	2 822 921,37	10 594 338,67	10 593 590,26
Plan 3 kw. 2012	114 456 249,00	110 459 862,00	902 369,00	840 397,00	3 996 387,00	3 000 000,00	616 387,00	615 638,00
1) Wykonanie 2012	114 456 249,00	110 459 862,00	902 369,00	840 397,00	3 996 387,00	2 400 000,00	1 216 387,00	1 215 387,00
2013	112 419 269,00	110 124 383,00	552 501,00	468 156,00	2 294 886,00	2 200 000,00	14 886,00	14 137,00
2014	116 467 492,00	112 877 492,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	117 632 166,00	113 341 367,00	0,00	0,00	4 290 799,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	119 396 648,00	114 667 100,00	0,00	0,00	4 729 548,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2017	122 262 167,00	117 596 142,00	0,00	0,00	4 666 025,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2018	124 985 366,00	120 536 040,00	0,00	0,00	4 449 326,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2019	127 663 196,00	123 428 904,00	0,00	0,00	4 234 292,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	130 412 203,00	126 391 197,00	0,00	0,00	4 021 006,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2021	133 234 142,00	129 424 586,00	0,00	0,00	3 809 556,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	136 128 882,00	132 530 776,00	0,00	0,00	3 598 106,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2023	139 198 170,00	135 711 514,00	0,00	0,00	3 486 656,00	2 800 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	108 082 210,12	87 996 470,84	87 485 607,58	0,00	0,00	0,00	813 717,05	685 210,62	510 863,26	510 863,26	20 085 739,28	6 577 559,65	3 114 070,63
Wykonanie 2011	117 859 684,40	89 744 634,65	88 476 809,55	0,00	0,00	0,00	504 245,07	425 650,59	1 267 825,10	1 267 825,10	28 115 049,75	12 401 849,22	8 796 795,53
Plan 3 kw. 2012	118 921 648,00	107 760 210,00	106 060 210,00	0,00	0,00	0,00	1 066 513,00	889 809,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 161 438,00	618 324,00	526 309,00
1) Wykonanie 2012	114 921 647,91	105 760 209,91	104 160 209,91	0,00	0,00	0,00	1 066 513,00	889 809,00	1 600 000,00	1 600 000,00	9 161 438,00	618 324,00	526 309,00
2013	118 930 924,00	104 041 134,00	102 641 134,00	0,00	0,00	0,00	552 501,00	468 156,00	1 400 000,00	1 400 000,00	14 889 790,00	14 886,00	14 137,00
2014	112 754 096,00	102 104 096,00	100 404 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00
2015	112 018 770,00	104 656 698,00	103 156 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 362 072,00	0,00	0,00
2016	115 949 248,00	107 273 115,00	106 023 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	8 676 133,00	0,00	0,00
2017	118 814 767,00	109 954 942,00	108 884 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	8 859 825,00	0,00	0,00
2018	121 457 966,00	112 703 815,00	111 808 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	8 754 151,00	0,00	0,00
2019	124 135 796,00	115 408 706,00	114 698 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	8 727 090,00	0,00	0,00
2020	126 884 803,00	118 178 515,00	117 648 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 706 288,00	0,00	0,00
2021	129 706 742,00	121 014 799,00	120 669 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	8 691 943,00	0,00	0,00
2022	134 581 482,00	123 919 154,00	123 759 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	10 662 328,00	0,00	0,00
2023	137 649 970,00	126 893 214,00	126 813 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	10 756 756,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]-[11]								
Wykonanie 2010	-11 342 943,65	-2 005 522,69	16 022 119,60	0,00	0,00	855 119,60	0,00	15 167 000,00	11 342 943,65	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 173 063,48	7 521 880,81	12 258 325,39	0,00	0,00	858 325,39	562 909,00	11 400 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 465 399,00	2 699 652,00	11 089 846,00	0,00	0,00	1 489 846,00	444 795,00	9 600 000,00	4 020 604,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-465 398,91	4 699 652,09	7 089 845,91	0,00	0,00	1 489 845,91	444 794,91	5 600 000,00	20 604,00	0,00	0,00
2013	-6 511 655,00	6 083 249,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	6 511 655,00	0,00	0,00
2014	3 713 396,00	10 773 396,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 613 396,00	8 684 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 447 400,00	7 393 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 447 400,00	7 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 527 400,00	7 832 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 527 400,00	8 020 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 527 400,00	8 212 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 527 400,00	8 409 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 547 400,00	8 611 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 548 200,00	8 818 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/(14))	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(7a1))/(1)		
Wykonanie 2010	3 824 500,00	3 824 500,00	0,00	0,00	22 135 000,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	4,48%	4,48%	0,00	
Wykonanie 2011	5 595 416,00	5 595 416,00	0,00	0,00	27 939 584,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	6,09%	6,09%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	30 915 137,00	0,00	0,00	27,01%	27,01%	7,27%	7,27%	0,00	
1) Wykonanie 2012	6 624 447,00	6 624 447,00	0,00	0,00	26 915 137,00	0,00	0,00	23,52%	23,52%	7,19%	7,19%	0,00	
2013	5 188 345,00	5 188 345,00	0,00	0,00	33 426 792,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	5,86%	5,86%	0,00	
2014	5 713 396,00	5 713 396,00	0,00	0,00	29 713 396,00	0,00	0,00	25,51%	25,51%	6,37%	6,37%	0,00	
2015	5 613 396,00	5 613 396,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	6,05%	6,05%	0,00	
2016	3 447 400,00	3 447 400,00	0,00	0,00	20 652 600,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	3,93%	3,93%	0,00	
2017	3 447 400,00	3 447 400,00	0,00	0,00	17 205 200,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	3,69%	3,69%	0,00	
2018	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	13 677 800,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	3,54%	3,54%	0,00	
2019	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	10 150 400,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	3,32%	3,32%	0,00	
2020	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	6 623 000,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	3,11%	3,11%	0,00	
2021	3 527 400,00	3 527 400,00	0,00	0,00	3 095 600,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	2,91%	2,91%	0,00	
2022	1 547 400,00	1 547 400,00	0,00	0,00	1 548 200,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	1,25%	1,25%	0,00	
2023	1 548 200,00	1 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a)+[24]+[1c]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+[7b]+[2c]+[15]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	2,09%	2,09%	2,09%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	30 371 224,66	2 203 601,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9,18%	9,18%	9,18%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	37 989 973,63	3 547 329,89	395 000,00	950 000,00	
Plan 3 kw. 2012	4,98%	4,98%	4,98%	7,27%	TAK	TAK	7,27%	TAK	TAK	40 172 253,00	2 277 891,00	57 687,00	185 000,00	
1) Wykonanie 2012	6,20%	6,20%	6,20%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK	39 872 253,00	1 977 891,00	57 687,00	90 000,00	
2013	7,37%	5,42%	5,82%	5,86%	NIE	NIE	5,86%	NIE	NIE	39 685 705,00	2 066 701,00	0,00	4 000 000,00	
2014	11,83%	7,18%	7,58%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	40 122 248,00	2 118 368,00	0,00	8 000 000,00	
2015	10,36%	8,06%	8,47%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	40 523 470,00	2 171 327,00	0,00	0,00	
2016	9,46%	9,85%	9,85%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	40 969 228,00	2 225 610,00	0,00	0,00	
2017	9,44%	10,55%	10,55%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	41 419 889,00	2 281 250,00	0,00	0,00	
2018	9,27%	9,75%	9,75%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	41 875 508,00	2 338 282,00	0,00	0,00	
2019	9,02%	9,39%	9,39%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	42 336 138,00	2 373 356,00	0,00	0,00	
2020	8,79%	9,24%	9,24%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	42 801 836,00	2 432 690,00	0,00	0,00	
2021	8,56%	9,03%	9,03%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	43 272 554,00	2 459 449,00	0,00	0,00	
2022	8,38%	8,79%	8,79%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	43 748 552,00	2 486 503,00	0,00	0,00	
2023	8,35%	8,58%	8,58%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	44 229 786,00	2 513 855,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 713 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 613 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 547 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarach z dnia...2012 r.**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Projekt WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2013 -2023, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W projekcie WPF zapewniona została pełna zgodność z projektem budżetu gminy Żary o statusie miejskim na rok 2013.

W załączniku nr 1 przedstawiono wykonanie za lata 2010-2011, plan według stanu na dzień 30 września 2012 roku, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz prognozę na lata 2013-2023.

Projekcji dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu państwa na ten rok
- dla lat 2014-2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
  - inflacja: 2014 r. - 2,50%; 2015 r. - 2,30%; 2016r. - 2,30%; 2017 r. - 2,30%
  - wzrost PKB: 2014 r. - 3,80%; 2015 r. - 3,70%; 2016 r. - 3,50%; 2017 r. - 3,40%
- dla lat 2018 – 2022 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla roku 2023 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,30%.

## **Dochody**

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące i dochody majątkowe. Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu podatków, opłat oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładany jest wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

## **Wydatki**

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki bez odsetek od prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Projekcji wydatków bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia z zachowaniem odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, rozumianą jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

Wzrost wynagrodzeń w latach 2014 - 2023 przyjęto w minimalnym stopniu tj. 1,1%.

W wydatkach majątkowych w latach 2013-2014 zapewniono środki na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w związku z realizacją projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” w wysokości 7.000.000 zł (rok 2013 – 4.377.204 zł, rok 2014 – 2.622.796 zł) oraz środki na realizację inwestycji „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2” w wysokości 12.000.000 zł (rok 2013 – 4.000.000 zł, rok 2014 – 8.000.000 zł).

### **Przychody i rozchody**

W latach 2013-2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 13.700.000,00 zł (rok 2013 – 11.700.000 zł, rok 2014 – 2.000.000 zł). Kredyty prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji. -

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu.

W roku 2013 łączna kwota spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 15% wskaźnika prognozowanych dochodów.

Na podstawie przyjętych wielkości dla lat 2014-2023 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie spełniona.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2013 zamknie się wynikiem ujemnym.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Żarach z dnia.....2012 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>16 635 547,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>16 635 547,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2		Urząd Miejski w Żarach	2012	2014	16 635 547,00	4 000 000,00	8 000 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00