

UCHWAŁA NR VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003 roku

w sprawie: budżetu gminy Żarów na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt. 10 art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) art. 52 art.109, art. 112, art. 124 ust. 1 punkty 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 ust. 2, 3 art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. „o finansach publicznych” (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy Żarów na 2003 rok

w wysokości:	24 989 874 zł
z tego:	
1) Dochody z podatków i opłat:	6 734 284 zł
w tym:	
a) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 000 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 685 338 zł
3) Dochody z majątku gminy:	4 190 720 zł
4) Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 636 213 zł
w tym:	
a) część podstawowa subwencji ogólnej	495 764 zł
b) część oświatowa subwencji ogólnej:	4 620 999 zł
c) część rekompensująca subwencji ogólnej:	519 450 zł
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	1 244 098 zł
6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	1 300 zł

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin):	1 000 000 zł
8) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł:	34 200 zł
9) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów, województw pozyskane z innych źródeł:	3 945 000 zł
10) Pozostałe dochody:	286 985 zł
11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 736 zł
12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg działów gospodarki narodowej zawiera załącznik Nr 1, zaś szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy Żarów na 2003 rok w wysokości:	22 246 951 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie ogółem:	16 756 909 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 824 633 zł
b) dotacje	664 259 zł
c) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę:	149 218 zł
d) wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	207 000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.	
2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem:	5 490 042 zł
z tego:	
a) wydatki inwestycyjne:	5 430 042 zł

- b) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 35 000 zł
- c) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 25 000 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Żarów na 2003 rok w wysokości: 2 742 923 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote).

§ 4

Nadwyżkę budżetu gminy, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały przeznacza się na: częściową spłatę należnych bankom a przypadających do spłaty w 2003 roku kredytów w kwocie ogółem 2 742 923 zł (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote) zaciągniętych w latach 2000, 2001 i 2002 na budowę szkoły Gimnazjum w Żarowie i na pokrycie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Żarów na 2001 i 2002 rok.

Szczegółowy podział przychodów i źródła pokrycia deficytu oraz rozchodów określa Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy Żarów na koniec roku budżetowego 2003 w kwocie: 14 948 913 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych) oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikami Nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 6

Łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2003 do 2018 wynoszą: 9 869 929,40 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 40/100) zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Przyjmuje się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w następujących kwotach:
 - 1) Przychody: 2 402 000 zł
 - 2) Wydatki: 2 356 800 złzgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Przyjmuje się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:
 - 1) Przychody: 80 000 zł
 - 2) Wydatki: 80 000 złzgodnie z załącznikami Nr 16 i 17 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w następujących wysokościach
 - 1) Dochody: 1 244 098 zł
 - 2) Wydatki: 1 244 098 złzgodnie z załącznikami Nr 18 i 19 do niniejszej uchwały.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w następujących wysokościach
 - 1) Dochody: 80 000 zł
 - 2) Wydatki: 80 000 złzgodnie z załącznikami Nr 20 i 21 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących, realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w następujących wysokościach:
 - 1) Dochody: 1 300 zł
 - 2) Wydatki: 1 300 złzgodnie z załącznikami Nr 22 i 23 do niniejszej uchwały.

§ 11

Rezerwę ogólną w kwocie: 65 000 zł.

§ 12

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku.
Zgodnie z załącznikiem Nr 24 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie: 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych) zaciąganych przez Burmistrza Miasta Żarów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy. Zaciągnięte przez Burmistrza Miasta Żarów pożyczki i kredyty krótkoterminowe winny być spłacone do dnia 31 grudnia 2003 roku.
2. 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) to górna kwota, do której Burmistrz Miasta Żarów może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:
dokonywania zmian w budżecie gminy na 2003 rok, polegających na przeniesieniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 roku.

SPIS TREŚCI

		strona
1. Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie: budżetu Gminy Żarów na 2003 rok		3-15
2. Dochody budżetowe Gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 1	16
3. Dochody Gminy Żarów - według źródeł	Załącznik Nr 2	17-22
4. Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 3	23
5. Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 4	24-25
6. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne	Załącznik Nr 5	26-27
7. Dotacje	Załącznik Nr 6	28-29
8. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Załącznik Nr 7	30
9. Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Załącznik Nr 8	31
10. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	Załącznik Nr 9	32
11. Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Załącznik Nr 10	33
12. Szczegółowy podział przychodów i źródła pokrycia deficytu oraz rozchodów gminy Żarów	Załącznik Nr 11	34
13. Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne + harmonogram	Załącznik Nr 12	35-53
14. Sytuacja finansowa gminy Żarów w latach 2000 do 2018	Załącznik Nr 13	54-58
15. Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów w latach 2003 - 2018	Załącznik Nr 14	59
16. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej	Załącznik Nr 15	60
17. Przychody GFOŚiGW	Załącznik Nr 16	61

18. Wydatki GFOŚiGW	Załącznik Nr 17	62
19. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami	Załącznik Nr 18	63-64
20. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami	Załącznik Nr 19	65
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Załącznik Nr 20	66
22. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami	Załącznik Nr 21	67
23. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 22	68
24. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 23	69
25. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2003 roku	Załącznik Nr 24	70-71

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2003 rok według działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 200
2.	600	Transport i łączność	1 000 000
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 295 720
4.	710	Działalność usługowa	36 300
5.	750	Administracja publiczna	141 409
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
7.	752	Obrona narodowa	500
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
9.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 424 622
11.	758	Różne rozliczenia	5 636 213
12.	801	Oświata i wychowanie	44 728
14.	853	Opieka społeczna	1 127 819
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 799
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 200
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
18.	926	Kultura fizyczna i sport	845 000
Razem			24 989 874

Dochody Gminy Żarów - według źródeł na 2003 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
				I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	6 734 284
1.	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 734 284
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 534 432
			031	Podatek od nieruchomości	4 350 099
			032	Podatek rolny	143 065
			033	Podatek leśny	9 068
			034	Podatek od środków transportowych	11 200
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 645 152
			031	Podatek od nieruchomości	712 958
			032	Podatek rolny	655 954
			033	Podatek leśny	790
			034	Podatek od środków transportowych	137 950
			036	Podatek od spadków i darowizn	19 500
			037	Podatek od posiadania psów	17 000
			043	Wpływy z opłaty targowej	40 000
			045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	482 800
			041	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000
			046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	218 800
			048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	207 000
			049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	71 900
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	71 900
				II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 190 720
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 190 720
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 190 720
			047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 450

		075	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	74 070
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 066 200
			III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 685 338
1.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 685 338
		75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 685 338
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 338
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000
			IV. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 636 213
1.	758		Różne rozliczenia	5 636 213
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 620 999
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 620 999
		75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	495 764
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 764
		75805	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	519 450
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 450
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 201	1 244 098
1.	750		Administracja publiczna	88 234
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88 234
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 234
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 864
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864
3.	752		Obrona narodowa	500
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500

5.	853		Opieka społeczna	1 008 000
		85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	32 000
			201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000
		85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie</i>	742 000
			201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 000
		85316	<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	74 000
			201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000
		85319	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	160 000
			201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	145 000
			201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000
			VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 300
1.	710		Działalność usługowa	1 300
		71035	<i>Cmentarze</i>	1 300
			202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300
			VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	151 736
1.	801		Oświata i wychowanie	34 308
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	34 308
			203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 308
2.	853		Opieka społeczna	115 269
		85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	43 769
			203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 769
			w tym:	
			1) Dopłata do dodatków mieszkaniowych	

		85395		<i>Pozostała działalność</i>	71 500
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500
			1)	Dożywianie uczniów w szkołach	
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 159
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 159
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 159
				w tym:	
			1)	Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli i rencistów	
				VIII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	34 200
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 200
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	34 200
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 200
				IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI § 631	80 000
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	80 000
			631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000
				X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 000 000
1.	600			Transpot i łączność	1 000 000
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000 000
			633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000
				XI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 945 000

1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	3 100 000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 100 000
2.	926		Kultura fizyczna i sport	845 000
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	845 000
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	845 000
			środki z UKFiS na budowę części sportowej szkoły-Gimnazjum	
			XII. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	286 985
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	34 200
		01008	<i>Melioracje wodne</i>	34 200
		097	Wpływy z różnych dochodów	34 200
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000
		092	Pozostałe odsetki	5 000
3.	710		Działalność usługowa	35 000
		71035	<i>Cmentarze</i>	35 000
		083	Wpływy z usług	35 000
4.	750		Administracja publiczna	53 175
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	33 175
		057	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 175
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000
		075	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	20 000
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	18 000
		083	Wpływy z usług	2 000
5.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 000
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 000
		069	Wpływy z różnych opłat	4 000
		75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	1 000
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000
6.	801		Oświata i wychowanie	10 420
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 550
		083	Wpływy z usług	2 500
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 050
		80110	<i>Gimnazja</i>	6 870
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800
		083	Wpływy z usług	1 320
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 750

7.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 640
		85404		<i>Przedszkola</i>	134 640
			083	Wpływy z usług	134 640
8.	853			Opieka społeczna	4 550
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	50
			097	Wpływy z różnych dochodów	50
		85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500
			083	Wpływy z usług	4 500
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000
			083	Wpływy z usług	5 000
OGÓŁEM DOCHODY GMINY WG ŹRÓDEŁ					24 989 874

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Wydatki budżetowe wg działów na 2003 rok

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 500
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000
3	600	Transport i łączność	2 635 809
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	497 212
5	710	Działalność usługowa	235 831
6	750	Administracja publiczna	2 713 907
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
8	752	Obrona narodowa	500
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 582
10	757	Obsługa długu publicznego	239 094
11	758	Różne rozliczenia	65 000
12	801	Oświata i wychowanie	9 121 980
13	851	Ochrona zdrowia	230 500
14	853	Opieka społeczna	1 968 162
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	934 044
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 778
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 179
18	926	Kultura fizyczna i sport	260 009
OGÓŁEM WYDATKI:			22 246 951

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów na 2003 rok

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 500
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000
	01030	Izby rolnicze	15 500
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000
	40002	Dostarczanie wody	120 000
3	600	Transport i łączność	2 635 809
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 540
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382 922
	60016	Drogi publiczne gminne	791 947
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000
	60095	Pozostała działalność	400
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	497 212
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 242
	70095	Pozostała działalność	107 970
5	710	Działalność usługowa	235 831
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
	71035	Cmentarze	37 400
6	750	Administracja publiczna	2 713 907
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 309
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 360
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 496
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900
	75095	Pozostała działalność	164 842
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864
8	752	Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 582
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 388
	75414	Obrona cywilna	2 100
	75416	Straż Miejska	45 146
	75495	Pozostała działalność	1 948
10	757	Obsługa długu publicznego	239 094
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 876
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	149 218
11	758	Różne rozliczenia	65 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000
12	801	Oświata i wychowanie	9 121 980
	80101	Szkoły podstawowe	5 982 229
	80110	Gimnazja	2 423 320
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 888
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	165 112
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	283 350

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 018
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	45 063
13	851	Ochrona zdrowia	230 500
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	207 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	23 500
14	853	Opieka społeczna	1 968 162
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	32 000
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	853 443
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	545 005
	85316	<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	74 000
	85319	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	357 366
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 848
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	78 500
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	934 044
	85404	<i>Przedszkola</i>	708 831
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	220 683
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 371
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 159
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 778
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 228 984
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	14 181
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	32 350
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	625 669
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	228 594
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 179
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	499 038
	92116	<i>Biblioteki</i>	203 141
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	10 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 000
18	926	Kultura fizyczna i sport	260 009
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	89 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	171 009
OGÓŁEM WYDATKI:			<u>22 246 951</u>

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne na 2003 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	§ 4100 wynagr. agencyjno- prow.	§ 4040 dod. wyn. roczne	§ 4110 Składki ZUS	§ 4120 Składki na Fund. Pracy	§ 4130 Składki na ubezpz. zdrowot.	Razem (od 5 do 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	750		Administracja publiczna	1 283 722	51 300	85 759	381 906	51 733	-	1 854 420
		75011	Urzędy wojewódzkie	124 477	-	9 998	42 926	4 659	-	182 060
		75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	1 159 245	-	75 761	324 380	47 074	-	1 606 460
		75047	Pobór podatków	-	51 300	-	14 600	-	-	65 900
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 261	-	-	13 208	1 908	-	43 377
		75416	Straż Miejska	28 261	-	-	13 208	1 908	-	43 377
3.	801		Oświata i wychowanie	4 297 626	-	288 891	972 166	136 327	-	5 695 010
		80101	Szkoły podstawowe	2 596 463	-	174 098	600 583	85 767	-	3 456 911
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	189 719	-	12 405	49 659	6 587	-	258 370
		80110	Gimnazja	1 413 471	-	92 131	294 088	40 324	-	1 840 014
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	97 973	-	10 257	25 822	3 649	-	137 701
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	2 014	-	-	2 014
4.	853		Opieka społeczna	260 196	-	22 694	131 968	7 218	32 000	454 076
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	-	-	-	-	32 000	32 000
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	80 000	-	-	80 000
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	242 767	-	20 266	48 455	6 714	-	318 202
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 429	-	2 428	3 513	504	-	23 874

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§ 4010 wynagrodzenia osobowe	§ 4100 wynagr. agencyjno- prow.	§ 4040 dod. wyn. roczne	§ 4110 Składki ZUS	§ 4120 Składki na Fund. Pracy	§ 4130 Składki na ubezpiecz. zdrowot.	Razem (od 5 do 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 578	-	38 403	112 563	14 291	-	660 835
		85401	Świetlice szkolne	126 767	-	9 230	30 093	4 176	-	170 266
		85404	Przedszkola	368 811	-	29 173	82 470	10 115	-	490 569
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	-	-	16 000	2 500	-	108 500
		90095	Pozostała działalność	90 000	-	-	16 000	2 500	-	108 500
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	7 915	500	-	8 415
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	-	-	-	7 915	500	-	8 415
Razem (1+2+3+4+5+6+7)				6 455 383	51 300	435 747	1 635 726	214 477	32 000	8 824 633

Dotacje - Plan na 2003 rok

1.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000 zł
	<i>rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>40 000 zł</i>
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 zł
	Na pokrycie kosztów dofinansowania 2 etatów funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do pracy na terenie Gminy Żarów	
2.	Dział 851 Ochrona zdrowia	23 500 zł
	<i>rozdz. 85195 Pozostała działalność</i>	<i>23 500 zł</i>
	§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Zabezpieczone w projekcie budżetu na 2003 rok dotacje przeznacza się na:	23 500 zł
	1) TPCH „Hospicjum” w Żarowie: 2 500 zł	
	2) SPDCH „Serce” CPDZ w Świdnicy : 20 000 zł	
	3) PCK Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Żarowie: 1 000 zł	
3.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	511 759 zł
	<i>rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby:</i>	<i>306 618 zł</i>
	§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury:	306 618 zł
	w tym:	
	Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie	306 618 zł
	z tego:	
	na działalność podstawową ŻOK: 286 618 zł	
	na Dni Żarowa: 10 000 zł	
	na Dożynki , turnieje wsi i inne: 10 000 zł	
	(wieńce dożynkowe: 5 000 zł, Turniej Wsi, konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską: 3 000 zł, spotkanie dożynkowe i uczestników Turnieju Wsi: 2 000 zł)	
	<i>rozdz. 92116 Biblioteki:</i>	<i>203 141 zł</i>
	§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	203 141 zł
	w tym:	
	Biblioteka Miejska w Żarowie – działalność podstawowa: 203 141 zł	
	<i>rozdz. 92195 Pozostała działalność:</i>	<i>2 000 zł</i>
	§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 zł
	w tym:	
	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w Żarowie-na zorganizowanie Imprez Gminnych: Dzień Seniora, Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych: 2 000 zł	
4.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport:	89 000 zł
	<i>rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:</i>	<i>88 000 zł</i>
	§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	87 000 zł
	a) UKS "Głęboka Purpura": 2 000 zł	
	b) LKS „Chemik”: 1 000 zł	
	c) DRSK i NSZZ „Solidarność: 1 000 zł	

d) TKKF Ognisko Chemik Żarów: 3 000 zł	
e) KS „Zjednoczeni”: 80 000 zł	
§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 zł
Rada Powiatowa LZS w Świdnicy: 1 000 zł – nadzór i organizacja imprez sportowych w gminie	
<i>rozdz. 92695 Pozostała działalność:</i>	<i>1 000 zł</i>
§ 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 zł
UKS „Harceki”: 1 000 zł	
Organizacja imprez sportowych w Gminie w tym: pokazy modeli latających , pływających itp.	
RAZEM DOTACJE:	664 259 zł

Wyплаты z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji na 2003 rok

<u>1.</u>	<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>149 218 zł</u>
	<i>rozd. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>149 218 zł</i>
	§ 8040 Wyплаты z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	149 218 zł
	z tego:	
	1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu: 83 726 zł	
	w tym:	
	kapitał: 10 000 zł	
	odsetki: 73 726 zł	
	2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 65 492 zł	
	w tym:	
	odsetki: 65 492 zł	

Wydatki inwestycyjne i majątkowe na 2003 rok

I.	Wydatki inwestycyjne:	5 430 042 zł
1.	<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u>	<u>120 000 zł</u>
	rozdz. 40002 <i>Dostarczanie wody</i>	120 000 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł
2.	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 260 869 zł</u>
	rozdz. 60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>	627 947 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 947 zł
	rozdz. 60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	382 922 zł
	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 922 zł
	rozdz. 60078 <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 250 000 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000 zł
3.	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>426 310 zł</u>
	rozdz. 70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	321 283 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 283 zł
	rozdz. 70095 <i>Pozostała działalność</i>	105 027 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 027 zł
4.	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>72 697 zł</u>
	rozdz. 75412 <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	70 749 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749 zł
	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 zł
	75495 <i>Pozostała działalność</i>	1 948 zł
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 zł
5.	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 793 600 zł</u>
	rozdz. 80101 <i>Szkoły podstawowe</i>	1 793 600 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600 zł
6.	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>721 566 zł</u>
	rozdz. 90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	641 200 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 200 zł
	rozdz. 90015 <i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	80 000 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
	rozdz. 90095 <i>Pozostała działalność</i>	366 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 zł
7.	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>35 000 zł</u>
	rozdz. 92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

5 430 042 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego na 2003 rok

1.	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>35 000 zł</u>
	<i>rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000 zł</i>
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	10 000 zł
	z tego:	
	Spółka Akcyjna Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych z siedzibą w Środzie Śląskiej	
	<i>rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>25 000 zł</i>
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	25 000 zł
	z tego:	
	Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe "Strzegomka" Spółka z o.o.	

*Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003*

Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

1.	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>25 000 zł</u>
	<i>rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>25 000 zł</i>
	§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000 zł

Wpłata gmin na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy: 25.000 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Szczegółowy podział przychodów i źródła pokrycia deficytu oraz rozchodów gminy Żarów na 2003 rok

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
A	Planowane dochody		24 989 874
B	Planowane wydatki		22 246 951
C	Wynik (różnica między A i B (+) lub między B i A (-))		2 742 923
D	Źródła sfinansowania deficytu		-
D.1.	Przychody ogółem		-
D.1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
D.1.2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	-
D.2.	Rozchody ogółem		2 742 923
D.2.1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 742 923

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

cd. załącznika Nr 12

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2003	Przychody w 2003 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2003 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2003 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	11 841 461	843 691	-	843 691	3 586 614	2 742 923	843 691	9 098 538
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	2 112 497	89 876	-	89 876	2 202 373	2 112 497	89 876	-
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-						
b)	długoterminowy bieżący	2 112 497	89 876	-	89 876	2 202 373	2 112 497	89 876	-
	w tym:								
	BZ WBK S.A.	1 300 000	63 301	-	63 301	1 360 301	1 300 000	60 301	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	812 497	29 575	-	29 575	842 072	812 497	29 575	-
2	Kredyty inwestycyjne	9 728 964	753 815	-	753 815	1 384 241	630 426	753 815	9 098 538
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	9 728 964	753 815	-	753 815	1 384 241	630 426	753 815	9 098 538
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	-	5 999 593,00	5 860 375,00	139 218,00	149 218,00	10 000,00	139 218,00	5 850 375,00
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	83 726,00	10 000,00	73 726,00	83 726,00	10 000,00	73 726,00	-
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące odsetki zaległe	-	5 915 867,00	5 850 375,00	65 492,00	65 492,00	-	65 492,00	5 850 375,00
	RAZEM I+II	11 841 461,00	6 843 284,00	5 860 375,00	982 909,00	3 735 832,00	2 752 923,00	982 909,00	14 948 913,00

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2004	Przychody w 2004 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2004 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2004 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	9 098 538	592 172	-	592 172	1 217 168	624 996	592 172	8 473 542
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	9 098 538	592 172	-	592 172	1 217 168	624 996	592 172	8 473 542
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	9 098 538	592 172	-	592 172	1 217 168	624 996	592 172	8 473 542
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 850 375,00	131 286,00	20 000,00	111 286,00	521 311,00	410 025,00	111 286,00	5 460 350,00
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	92 986,00	20 000,00	72 986,00	92 986,00	20 000,00	72 986,00	-
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące odsetki zaległe	5 850 375,00	38 300,00	-	38 300,00	428 325,00	390 025,00	38 300,00	5 460 350,00
	RAZEM I+II	14 948 913,00	723 458,00	20 000,00	703 458,00	1 738 479,00	1 035 021,00	703 458,00	13 933 892,00

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2005	Przychody w 2005 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2005 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2005 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	8 473 542	550 172	-	550 172	1 175 168	624 996	550 172	7 848 546
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	8 473 542	550 172	-	550 172	1 175 168	624 996	550 172	7 848 546
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	8 473 542	550 172	-	550 172	1 175 168	624 996	550 172	7 848 546
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 460 350,00	1 975 884,40	50 000,00	1 925 884,40	728 881,00	621 917,00	106 964,00	6 707 353,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	121 260,00	50 000,00	71 260,00	121 260,00	50 000,00	71 260,00	-
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	5 460 350,00	1 854 624,40	-	1 854 624,40	607 621,00	571 917,00	35 704,00	6 707 353,40
	odsetki zaległe		1 818 920,40		1 818 920,40	181 892,00	181 892,00	-	
			35 704,00		35 704,00			35 704,00	
	RAZEM I+II	13 933 892,00	2 526 056,40	50 000,00	2 476 056,40	1 904 049,00	1 246 913,00	657 136,00	14 555 899,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2006	Przychody w 2006 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2006 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2006 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	7 848 546	479 075	-	479 075	2 048 795	1 569 720	479 075	6 278 826
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	7 848 546	479 075	-	479 075	2 048 795	1 569 720	479 075	6 278 826
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	7 848 546	479 075	-	479 075	2 048 795	1 569 720	479 075	6 278 826
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 707 353,40	1 518 551,00	1 420 000,00	98 551,00	873 268,00	774 717,00	98 551,00	7 352 636,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	1 485 444,00	1 420 000,00	65 444,00	268 244,00	202 800,00	65 444,00	1 217 200,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	6 707 353,40	33 107,00	-	33 107,00	605 024,00	571 917,00	33 107,00	6 135 436,40
	odsetki zaległe		33 107,00		33 107,00	181 892,00	181 892,00	-	
	RAZEM I+II	14 555 899,40	1 997 626,00	1 420 000,00	577 626,00	2 922 063,00	2 344 437,00	577 626,00	13 631 462,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007	Przychody w 2007 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2007 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2007 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	6 278 826	373 589	-	373 589	1 943 309	1 569 720	373 589	4 709 106
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:								
	BZ WBK S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne	6 278 826	373 589	-	373 589	1 943 309	1 569 720	373 589	4 709 106
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	6 278 826	373 589	-	373 589	1 943 309	1 569 720	373 589	4 709 106
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 352 636,40	85 952,00	-	85 952,00	860 669,00	774 717,00	85 952,00	6 577 919,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 217 200,00	55 442,00	-	55 442,00	258 242,00	202 800,00	55 442,00	1 014 400,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	6 135 436,40	30 510,00	-	30 510,00	602 427,00	571 917,00	30 510,00	5 563 519,40
	odsetki zaległe	-	-	-	-	181 892,00	181 892,00	-	-
	RAZEM I+II	13 631 462,40	459 541,00	-	459 541,00	2 803 978,00	2 344 437,00	459 541,00	11 287 025,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2008	Przychody w 2008 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2008 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2008 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	4 709 106	268 105	-	268 105	1 837 825	1 569 720	268 105	3 139 386
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	4 709 106	268 105	-	268 105	1 837 825	1 569 720	268 105	3 139 386
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	4 709 106	268 105	-	268 105	1 837 825	1 569 720	268 105	3 139 386
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 577 919,40	73 355,00	-	73 355,00	848 072,00	774 717,00	73 355,00	5 803 202,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 014 400,00	45 441,00	-	45 441,00	248 241,00	202 800,00	45 441,00	811 600,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	5 563 519,40	27 914,00	-	27 914,00	599 831,00	571 917,00	27 914,00	4 991 602,40
	odsetki zaległe					181 892,00	181 892,00	-	
								27 914,00	
	RAZEM I+II	11 287 025,40	341 460,00	-	341 460,00	2 685 897,00	2 344 437,00	341 460,00	8 942 588,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przychody w 2009 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2009 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2009 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	3 139 386	146 505	-	146 505	2 239 425	2 092 920	146 505	1 046 466
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	3 139 386	146 505	-	146 505	2 239 425	2 092 920	146 505	1 046 466
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	3 139 386	146 505	-	146 505	2 239 425	2 092 920	146 505	1 046 466
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 803 202,40	60 757,00	-	60 757,00	835 474,00	774 717,00	60 757,00	5 028 485,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	811 600,00	35 440,00	-	35 440,00	238 240,00	202 800,00	35 440,00	608 800,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	4 991 602,40	25 317,00	-	25 317,00	597 234,00	571 917,00	25 317,00	4 419 685,40
	odsetki zaległe		25 317,00		25 317,00	181 892,00	181 892,00	-	
	RAZEM I+II	8 942 588,40	207 262,00	-	207 262,00	3 074 899,00	2 867 637,00	207 262,00	6 074 951,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.20010	Przychody w 2010 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2010 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2010 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	1 046 466	20 511	-	20 511	1 066 977	1 046 466	20 511	-
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	1 046 466	20 511	-	20 511	1 066 977	1 046 466	20 511	-
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	1 046 466	20 511	-	20 511	1 066 977	1 046 466	20 511	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 028 485,40	48 159,00	-	48 159,00	822 876,00	774 717,00	48 159,00	4 253 768,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	608 800,00	25 439,00	-	25 439,00	228 239,00	202 800,00	25 439,00	406 000,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	4 419 685,40	22 720,00	-	22 720,00	594 637,00	571 917,00	22 720,00	3 847 768,40
	odsetki zaległe		22 720,00	-	22 720,00	181 892,00	181 892,00	-	
	RAZEM I+II	6 074 951,40	68 670,00	-	68 670,00	1 889 853,00	1 821 183,00	68 670,00	4 253 768,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011	Przychody w 2011 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2011 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2011 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące								
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 253 768,40	35 562,00	-	35 562,00	810 279,00	774 717,00	35 562,00	3 479 051,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	406 000,00	15 438,00	-	15 438,00	218 238,00	202 800,00	15 438,00	203 200,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	3 847 768,40	20 124,00	-	20 124,00	592 041,00	571 917,00	20 124,00	3 275 851,40
	odsetki zaległe		20 124,00	-	20 124,00	181 892,00	181 892,00	-	
	RAZEM I+II	4 253 768,40	35 562,00	-	35 562,00	810 279,00	774 717,00	35 562,00	3 479 051,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2012	Przychody w 2012 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2012 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2012 (rubr. 3+4-7)	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)										
z tego:										
1	Kredyty bieżące (a+b)									
w tym:										
a)	krótkoterminowy bieżący									
b)	długoterminowy bieżący									
w tym:										
	BZ WBK S.A.									
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące									
2	Kredyty inwestycyjne									
w tym:										
	BIG BANK-budowa Gimnazjum									
II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)										
z tego:										
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	203 200,00	5 437,00	-	5 437,00	208 637,00	203 200,00	5 437,00	-	-
w tym:										
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	3 275 851,40	17 527,00	-	17 527,00	589 444,00	571 917,00	17 527,00	2 703 934,40	
	odsetki zaległe		17 527,00	-	17 527,00	181 892,00	181 892,00	-		
RAZEM I+II										
		3 479 051,40	22 964,00	-	22 964,00	798 081,00	775 117,00	22 964,00	2 703 934,40	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przychody w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące								
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 703 934,40	715 565,00	-	715 565,00	937 164,00	922 233,00	14 931,00	2 482 335,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		700 634,00	-	700 634,00	350 316,00	350 316,00	-	350 318,00
2	NFOŚiGW W-wa w tym: odsetki bieżące	2 703 934,40	14 931,00	-	14 931,00	586 848,00	571 917,00	14 931,00	2 132 017,40
	odsetki zaległe		14 931,00	-	14 931,00	181 892,00	181 892,00	14 931,00	
	RAZEM I+II	2 703 934,40	715 565,00	-	715 565,00	937 164,00	922 233,00	14 931,00	2 482 335,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przychody w 2014 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2014 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2014 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące								
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 482 335,40	12 334,00	-	12 334,00	934 569,00	922 235,00	12 334,00	1 560 100,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	350 318,00	-	-	-	350 318,00	350 318,00	-	-
2	NFOŚiGW W-wa w tym:	2 132 017,40	12 334,00	-	12 334,00	584 251,00	571 917,00	12 334,00	1 560 100,40
	odsetki bieżące					181 892,00	181 892,00	-	
	odsetki zaległe		12 334,00		12 334,00			12 334,00	
	RAZEM I+II	2 482 335,40	12 334,00	-	12 334,00	934 569,00	922 235,00	12 334,00	1 560 100,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przychody w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2015 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące								
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 560 100,40	9 737,00	-	9 737,00	399 762,00	390 025,00	9 737,00	1 170 075,40
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-	-
			-			-			-
2	NFOŚiGW W-wa w tym:	1 560 100,40	9 737,00	-	9 737,00	399 762,00	390 025,00	9 737,00	1 170 075,40
	odsetki bieżące		-			-			-
	odsetki zaległe		9 737,00		9 737,00	9 737,00		9 737,00	-
	RAZEM I+II	1 560 100,40	9 737,00	-	9 737,00	399 762,00	390 025,00	9 737,00	1 170 075,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przychody w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2016 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)								
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące								
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 170 075,40	7 141	-	7 141,00	397 166,00	390 025,00	7 141	780 050,40
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu								
2	NFOŚiGW W-wa w tym:	1 170 075,40	7 141	-	7 141,00	397 166,00	390 025,00	7 141	780 050,40
	odsetki bieżące								
	odsetki zaległe		7 141		7 141,00	7 141,00		7 141	
	RAZEM I+II	1 170 075,40	7 141	-	7 141,00	397 166,00	390 025,00	7 141	780 050,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przychody w 2017 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2017 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty i pożyczki poręcz.	Spłacone odsetki od kred. i poręcz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)										
z tego:										
1	Kredyty bieżące (a+b)									
w tym:										
a)	krótkoterminowy bieżący									
b)	długoterminowy bieżący									
w tym:										
	BZ WBK S.A.									
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące									
2	Kredyty inwestycyjne									
w tym:										
	BIG BANK-budowa Gimnazjum									
II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)										
z tego:										
1	WFOŚiGW we Wrocławiu									
2 NFOŚiGW W-wa w tym:										
	odsetki bieżące	780 050,40	4 544,00	-	4 544,00	394 569,00	390 025,00	4 544,00	390 025,40	
	odsetki zaległe							4 544,00		
RAZEM I+II		780 050,40	4 544,00	-	4 544,00	394 569,00	390 025,00	4 544,00	390 025,40	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2003 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L-p	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przychody w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)								
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący								
b)	długoterminowy bieżący								
	w tym:								
	BZ WBK S.A.								
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące								
2	Kredyty inwestycyjne								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	390 025,40	1 947	-	1 947	391 972,40	390 025,40	1 947	-
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-			-
			-			-			-
			-			-			-
2	NFOŚiGW W-wa w tym:	390 025,40	1 947	-	1 947	391 972,40	390 025,40	1 947	-
	odsetki bieżące		-			-			-
	odsetki zaległe		1 947		1 947	1 947,00		1 947	-
	RAZEM I+II	390 025,40	1 947	-	1 947	391 972,40	390 025,40	1 947	-

Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne (w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2000	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku			
			2001 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	7 463	9 100	14 611	14 949	13 934
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe	3 963	9 100	9 729	9 099	8 474
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	2 112	-	-
4.	Pożyczki: <input type="checkbox"/> długoterminowe	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-
5.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
6.	Wymagalne zobowiązania (a+b):	3 500	-	2 770	5 850	5 460
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	2 770	-	-
	<input type="checkbox"/> dostaw towarów i usług i inne	-	-	1 672	-	-
	<input type="checkbox"/> składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	1 098	-	-
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	3 500	-	-	5 850	5 460
7.	Prognozowane dochody budżetowe	14 303	14 669	15 575	24 990	23 821
8.	Relacja długu do dochodów w % (1:7)	52,18%	62,04%	93,81%	59,82%	58,49%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku						
		2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	14 556	13 631	11 287	8 942	6 075	4 254	
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe	7 849	6 279	4 709	3 139	1 046	-	
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Pożyczki: <input type="checkbox"/> długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
5.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
6.	Wymagalne zobowiązania (a+b):	6 707	7 352	6 578	5 803	5 029	4 254	
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	6 707	7 352	6 578	5 803	5 029	4 254	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	23 900	23 956	25 394	26 917	28 532	30 244	
8.	Relacja długu do dochodów w % (1:7)	60,90%	56,90%	44,45%	33,22%	21,29%	14,07%	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku						
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	3 479	2 704	2 482	1 560	1 170	780	
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
4.	Pożyczki: <input type="checkbox"/> długoterminowe	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	
5.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
6.	Wymagalne zobowiązania (a+b):	3 479	2 704	2 482	1 560	1 170	780	
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	
	<input type="checkbox"/> składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	3 479	2 704	2 482	1 560	1 170	780	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	32 059	33 983	36 022	38 138	40 474	42 902	
8.	Relacja długu do dochodów w % (1:7)	10,85%	7,96%	6,89%	4,09%	2,89%	1,82%	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg	
		2017 rok	2018 rok
1	2	3	4
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	390	-
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe <input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-
4.	Pożyczki: <input type="checkbox"/> długoterminowe <input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-
5.	Przyjęte depozyty	-	-
6.	Wymagalne zobowiązania (a+b):	390	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-
	<input type="checkbox"/> dostaw towarów i usług	-	-
	<input type="checkbox"/> składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	390	-
8.	Relacja długu do dochodów w % (1:7)	45 476 0,86%	48 205 0,00%

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2001	Przychody w 2001 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2001 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	3 963 500	7 218 919	5 936 500	1 282 419	2 082 419	800 000	1 282 419
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	800 000	1 444 919	1 300 000	144 919	944 919	800 000	144 919
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	800 000	1 444 919	1 300 000	144 919	944 319	800 000	144 919
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	800 000	82 871	-	82 871	882 871	800 000	82 871
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	1 362 048	1 300 000	62 048	62 048	-	62 048
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	3 163 500	5 774 000	4 636 500	1 137 500	1 137 500	-	1 137 500
a)	długoterminowe	3 163 500	5 774 000	4 636 500	1 137 500	1 137 500	-	1 137 500
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	3 163 500	5 774 000	4 636 500	1 137 500	1 137 500	-	1 137 500
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-
2	BIG-BANK - UKFiS	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-
	RAZEM I+II	7 463 500	7 218 919	5 936 500	1 282 419	5 582 419	4 300 000	1 282 419

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2002	Przychody w 2002 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2002 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	9 100 000	3 647 234	2 200 000	1 447 234	2 216 448	769 214	1 447 234
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	1 300 000	162 194	-	162 194	723 076	560 882	162 194
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	1 300 000	162 194	-	162 194	723 076	560 882	162 194
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	1 300 000	162 194	-	162 194	723 076	560 882	162 194
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	7 800 000	3 485 040	2 200 000	1 285 040	1 493 372	208 332	1 285 040
a)	długoterminowe	7 800 000	3 485 040	2 200 000	1 285 040	1 493 372	208 332	1 285 040
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	7 800 000	3 485 040	2 200 000	1 285 040	1 493 372	208 332	1 285 040
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	-	2 500 440	1 500 000	1 000 440	2 500 440	1 500 000	1 000 440
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	2 500 440	1 500 000	1 000 440	2 500 440	1 500 000	1 000 440
2	BIG-BANK - UKFiS	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	9 100 000	6 147 674	3 700 000	2 447 674	4 716 888	2 269 214	2 447 674

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2003	Przychody w 2003 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2003 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	10 530 786	1 361 282	-	1 361 282	2 896 742	1 535 460	1 361 282
	z tego:		-			-		
1	Kredyty bieżące (a+b)	739 118	56 803	-	56 803	550 603	493 800	56 803
	w tym:		-			-		
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	739 118	56 803	-	56 803	550 603	493 800	56 803
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	739 118	56 803	-	56 803	550 603	493 800	56 803
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące							
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	9 791 668	1 304 479	-	1 304 479	2 346 139	1 041 660	1 304 479
a)	długoterminowe	9 791 668	1 304 479	-	1 304 479	2 346 139	1 041 660	1 304 479
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	9 791 668	1 304 479	-	1 304 479	2 346 139	1 041 660	1 304 479
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	-	2 500 440	1 500 000	1 000 440	500 088	300 000	200 088
	z tego:		-			-		
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	2 500 440	1 500 000	1 000 440	500 088	300 000	200 088
2	BIG-BANK - UKFiS	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	10 530 786	3 861 722	1 500 000	2 361 722	3 396 830	1 835 460	1 561 370

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2004	Przychody w 2004 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2004 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	8 995 326	1 145 409	-	1 145 409	2 640 719	1 495 310	1 145 409
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	245 318	28 400	-	28 400	273 718	245 318	28 400
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	245 318	28 400	-	28 400	273 718	245 318	28 400
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	245 318	28 400	-	28 400	273 718	245 318	28 400
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	8 750 008	1 117 009	-	1 117 009	2 367 001	1 249 992	1 117 009
a)	długoterminowe	8 750 008	1 117 009	-	1 117 009	2 367 001	1 249 992	1 117 009
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	8 750 008	1 117 009	-	1 117 009	2 367 001	1 249 992	1 117 009
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 000 352	5 850 375	5 850 375	-	890 113	690 025	200 088
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 000 352	-	-	-	500 088	300 000	200 088
2	NFOŚiGW	-	5 850 375	5 850 375	-	390 025	390 025	-
	RAZEM I+II	10 995 678	6 995 784	5 850 375	1 145 409	3 530 832	2 185 335	1 345 497

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2005	Przychody w 2005 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2005 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	7 500 016	929 639	-	929 639	2 179 631	1 249 992	929 639
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	7 500 016	929 639	-	929 639	2 179 631	1 249 992	929 639
a)	długoterminowe	7 500 016	929 639	-	929 639	2 179 631	1 249 992	929 639
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	7 500 016	929 639	-	929 639	2 179 631	1 249 992	929 639
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 960 614	1 818 920,40	-	1 818 920,40	1 072 005	690 025	381 980
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 500 264	-	-	-	500 088	300 000	200 088
2	NFOŚiGW	5 460 350	1 818 920,40	-	1 818 920,40	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I+II	14 460 630	2 748 559,40	-	2 748 559,40	3 251 636	1 940 017	1 311 619

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2006	Przychody w 2006 (rubr. 5+6)	w tym:			Rozchody w 2006 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki			Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	6 250 024	742 069	-	742 069	1 992 061	1 249 992	742 069	
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-	
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	6 250 024	742 069	-	742 069	1 992 061	1 249 992	742 069	
a)	długoterminowe	6 250 024	742 069	-	742 069	1 992 061	1 249 992	742 069	
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	6 250 024	742 069	-	742 069	1 992 061	1 249 992	742 069	
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 707 529,40	-	-	-	1 072 005	690 025	381 980	
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 000 176	-	-	-	500 088	300 000	200 088	
2	NFOŚiGW	6 707 353,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892	
	RAZEM I+II	13 957 553,40	742 069	-	742 069	3 064 066	1 940 017	1 124 049	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2007	Przychody w 2007 (rubr. 5+6)	w tym:			Rozchody w 2007 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki			Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	5 000 032	554 599	-	554 599	1 804 591	1 249 992	554 599	
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-	
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	5 000 032	554 599	-	554 599	1 804 591	1 249 992	554 599	
a)	długoterminowe	5 000 032	554 599	-	554 599	1 804 591	1 249 992	554 599	
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	5 000 032	554 599	-	554 599	1 804 591	1 249 992	554 599	
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 635 524,40	-	-	-	1 072 005	690 025	381 980	
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	500 088	-	-	-	500 088	300 000	200 088	
2	NFOŚiGW	6 135 436,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892	
	RAZEM I+II	11 635 556,40	554 599	-	554 599	2 876 596	1 940 017	936 579	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2008	Przychody w 2008 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2008 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	3 750 040	367 129	-	367 129	1 773 385	1 406 256	367 129
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	3 750 040	367 129	-	367 129	1 773 385	1 406 256	367 129
a)	długoterminowe	3 750 040	367 129	-	367 129	1 773 385	1 406 256	367 129
	w tym:							
	BIG BANK-budowa	3 750 040	367 129	-	367 129	1 773 385	1 406 256	367 129
	Gimnazjum	-	-	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 563 519,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	5 563 519,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I+II	9 313 559,40	367 129	-	367 129	2 345 302	1 796 281	549 021

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przychody w 2009 (rubr. 5+6)	w tym:			Rozchody w 2009 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki			Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	2 343 784	179 659	-	179 659	1 742 179	1 562 520	179 659	
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-	
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	2 343 784	179 659	-	179 659	1 742 179	1 562 520	179 659	
a)	długoterminowe	2 343 784	179 659	-	179 659	1 742 179	1 562 520	179 659	
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	2 343 784	179 659	-	179 659	1 742 179	1 562 520	179 659	
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 991 602,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892	
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	4 991 602,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892	
2	NFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	
	RAZEM I+II	7 335 386,40	179 659	-	179 659	2 314 096	1 952 545	361 551	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010	Przychody w 2010 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2010 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	781 264	19 528	-	19 528	800 792	781 264	19 528
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	781 264	19 528	-	19 528	800 792	781 264	19 528
a)	długoterminowe	781 264	19 528	-	19 528	800 792	781 264	19 528
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	781 264	19 528	-	19 528	800 792	781 264	19 528
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 419 685,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	4 419 685,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I+II	5 200 949,40	19 528	-	19 528	1 372 709	1 171 289	201 420

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011	Przychody w 2011 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2011 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b) w tym:	-	-	-	-	-	-	-
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b) a) długoterminowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	-	-	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 847 768,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	3 847 768,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I+II	3 847 768,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2012	Przychody w 2012 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2012 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b) w tym:	-	-	-	-	-	-	-
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b) a) długoterminowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	-	-	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 275 851,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	3 275 851,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I-II	3 275 851,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przychody w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
a)	długoterminowe							
	w tym:							
	BIG BANK-budowa							
	Gimnazjum							
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 703 934,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	2 703 934,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I+II	2 703 934,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przychody w 2014 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2014 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b) w tym:	-	-	-	-	-	-	-
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b) a) długoterminowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK-budowa Gimnazjum							
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 132 017,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	2 132 017,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892
	RAZEM I-II	2 132 017,40	-	-	-	571 917	390 025	181 892

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przychody w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:			Rozchody w 2015 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki	Splacone kredyty i pożyczki poręcz.		Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-	
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
a)	długoterminowe								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 560 100,40	-	-	-	390 025	390 025	-	
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-	
2	NFOŚiGW	1 560 100,40	-	-	-	390 025	390 025	-	
	RAZEM I+II	1 560 100,40	-	-	-	390 025	390 025	-	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przychody w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2016 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b) w tym:	-	-	-	-	-	-	-
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b) a) długoterminowe w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK-budowa Gimnazjum	-	-	-	-	-	-	-
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 170 075,40	-	-	-	390 025	390 025	-
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	1 170 075,40	-	-	-	390 025	390 025	-
	RAZEM I+II	1 170 075,40	-	-	-	390 025	390 025	-

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przychody w 2017 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2017 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki od kred. i poręcz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:							
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	-	-	-	-	-	-	-
a)	długoterminowe							
	w tym:							
	BIG BANK-budowa Gimnazjum							
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	780 050,40	-	-	-	390 025	390 025	-
	z tego:							
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-
2	NFOŚiGW	780 050,40	-	-	-	390 025	390 025	-
	RAZEM I+II	780 050,40	-	-	-	390 025	390 025	-

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przychody w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:			Rozchody w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:	
				Pobrane kredyty i pożyczki	Naliczone odsetki	Splacone kredyty i pożyczki poręcz.		Splacone odsetki od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	KREDYTY I POŻYCZKI (1+2)	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:								
1	Kredyty bieżące (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
a)	krótkoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
b)	długoterminowy bieżący	-	-	-	-	-	-	-	
	w tym:								
	BIG BANK kredyt wyd.ośw.	-	-	-	-	-	-	-	
	BIG BANK kredyt na wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kredyty inwestycyjne (a+b)	-	-	-	-	-	-	-	
a)	długoterminowe								
	w tym:								
	BIG BANK-budowa Gimnazjum								
b)	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	390 025,40	-	-	-	390 025	390 025	-	
	z tego:								
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-	-	
2	NFOŚiGW	390 025,40	-	-	-	390 025	390 025	-	
	RAZEM I+II	390 025,40	-	-	-	390 025	390 025	-	

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2001 (rubr. 3+4-7)	
10	
9 100 000	
1 300 000	
-	
1 300 000	
7 800 000	
7 800 000	
7 800 000	
-	
-	
-	
-	
9 100 000	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2002 (rubr. 3+4-7)	
10	
10 530 786	
-	
739 118	
-	
-	
739 118	
-	
739 118	
9 791 668	
9 791 668	
9 791 668	
-	
-	
-	
-	
10 530 786	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2003 (rubr. 3+4-7)	
10	
8 995 326	
-	
245 318	
-	
-	
245 318	
245 318	
8 750 008	
8 750 008	
8 750 008	
-	
2 000 352	
-	
2 000 352	
-	
10 995 678	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2004 (rubr. 3+4-7)	
10	
7 500 016	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
7 500 016	
7 500 016	
7 500 016	
-	
6 960 614	
-	
1 500 264	
5 460 350	
14 460 630	

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2005 (rubr. 3+4-7)
10
6 250 024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 250 024
6 250 024
-
6 250 024
-
7 707 529,40
-
1 000 176
6 707 353,40
13 957 553,40

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2006 (rubr. 3+4-7)
10
5 000 032
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 000 032
5 000 032
-
5 000 032
-
6 635 524,40
-
500 088
6 135 436,40
11 635 556,40

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2007 (rubr. 3+4-7)
10
3 750 040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 750 040
3 750 040
-
3 750 040
-
5 563 519,40
-
-
5 563 519,40
9 313 559,40

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2008 (rubr. 3+4-7)
10
2 343 784
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 343 784
2 343 784
-
2 343 784
-
4 991 602,40
-
-
4 991 602,40
7 335 386,40

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2009 (rubr. 3+4-7)
10
781 264
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
781 264
781 264
-
781 264
-
4 419 685,40
-
-
4 419 685,40
5 200 949,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2010 (rubr. 3+4-7)	
10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
3 847 768,40	
-	
-	
3 847 768,40	
3 847 768,40	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2011 (rubr. 3+4-7)	
10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
3 275 851,40	
-	
-	
3 275 851,40	
3 275 851,40	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2012 (rubr. 3+4-7)	
10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
2 703 934,40	
-	
-	
2 703 934,40	
2 703 934,40	

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)	
10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
2 132 017,40	
-	
-	
2 132 017,40	
2 132 017,40	

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2014 (rubr. 3+4-7)	
10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1 560 100,40	
-	
-	
1 560 100,40	
1 560 100,40	

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 170 075,40
-
-
1 170 075,40
1 170 075,40

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)	
10	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
780 050	
-	
-	
780 050,40	
780 050,40	

**Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2001 do 2018
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków**

Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
390 025,40
-
-
390 025,40
390 025,40

Sytuacja finansowa Gminy Żarów w latach 2000 do 2018

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

L.p.	Wyszczególnienie	2000 rok	2001 rok	2002 rok	2003 rok
1	Dochody ogółem, w tym:	14 303	14 669	15 575	24 990
1.1	Dochody własne z tego:	7 714	8 361	8 907	16 877
1.1.1	Dochody z podatków i opłat	4 183	4 110	4 378	6 734
1.1.2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 880	1 809	1 744	1 685
1.1.3	Dochody z majątku gminy	473	1 042	974	4 192
1.1.4	Pozostałe dochody własne	1 178	1 400	1 811	4 266
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	3 953	4 523	5 044	5 636
1.2.1	Subwencja wyrównawcza	-	-	85	496
1.3	Dotacje, w tym:	2 636	1 785	1 624	2 477
1.3.1	Dotacje celowe na zadania własne	1 350	580	317	153
1.3.2	Dotacje z funduszy celowych	87	1	-	-
1.3.3	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 199	1 204	1 307	1 324
1.3.4	Dotacje na zadania własne inwestycyjne	-	-	-	1 000
2	Przychody w tym:	3 976	6 014	3 500	-
2.1	Kredyty	3 963	5 937	3 500	-
2.2	Pożyczki	-	-	-	-
2.3	Inne	13	77	-	-
3	Wydatki ogółem, w tym:	18 279	19 707	18 350	22 247
3.1	Wydatki bieżące	13 080	12 815	11 417	16 757
3.2	Wydatki inwestycyjne i majątkowe w tym:	5 199	6 892	6 933	5 490
3.2.1	Splata odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych	120	992	789	754
4	Rozchody w tym:	-	800	764	2 743
4.1	Splata pożyczek	-	-	-	-
4.2	Splata kredytów	-	800	764	2 743
4.3	Inne	-	-	-	-
5	Nadwyżka/Deficyt (1-3)	- 3 976	- 5 038	- 2 775	2 743
6	15% dochodów ogółem	2 145	2 200	2 336	3 748
7	Wysokości planowanych do spłaty rat kredytów, pożyczek, poręczeń i odsetek w tym:	-	135	977	2 982
7.1	Kredyty	-	-	764	2 743
7.2	Poręczenia	-	-	-	10
7.3	Odsetki	-	135	213	90
7.4	Odsetki od poręczeń	-	-	-	139
8	Relacja planowanych spłat rat kredytów i pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem (7:1)	-	6,13	6,27	11,93
9	Dług publiczny gminy na koniec roku budżetowego	3 963	9 100	14 611	14 949
10	Relacja długu do planowanych dochodów (9:1)	27,70	62,03	43,64	59,82

Sytuacja finansowa Gminy Żarów w latach 2000 do 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
1	Dochody ogółem, w tym:	23 821	23 900	23 956	25 394
1.1	Dochody własne z tego:	15 834	15 432	14 980	15 765
1.1.1	Dochody z podatków i opłat	7 950	8 425	8 930	9 468
1.1.2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 773	2 939	3 116	3 302
1.1.3	Dochody z majątku gminy	2 000	1 860	1 124	1 190
1.1.4	Pozostałe dochody własne	3 111	2 208	1 810	1 805
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	6 042	6 405	6 789	7 196
1.2.1	Subwencja wyrównawcza	108	122	136	150
1.3	Dotacje, w tym:	1 945	2 063	2 187	2 433
1.3.1	Dotacje celowe na zadania własne	420	445	472	500
1.3.2	Dotacje z funduszy celowych	5	6	6	6
1.3.3	Pozostałe dotacje	1 520	1 612	1 709	1 927
2	Przychody w tym:	-	-	-	-
2.1	Kredyty	-	-	-	-
2.2	Pożyczki	-	-	-	-
2.3	Inne	-	-	-	-
3	Wydatki ogółem, w tym:	23 196	23 275	22 386	23 824
3.1	Wydatki bieżące	17 326	17 150	16 706	17 644
3.2	Wydatki inwestycyjne i majątkowe w tym:	5 870	6 125	5 680	6 180
3.2.1	Splata odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych	592	550	479	373
4	Rozchody w tym:	625	625	1 570	1 570
4.1	Splata pożyczek	-	-	-	-
4.2	Splata kredytów	625	625	1 570	1 570
4.3	Inne	-	-	-	-
5	Nadwyżka/Deficyt (1-3)	625	625	1 570	1 570
6	15% dochodów ogółem	3 573	3 585	3 593	3 809
7	Wysokości planowanych do spłaty rat kredytów, pożyczek, poręczeń i odsetek w tym:	1 146	1 354	2 443	2 431
7.1	Kredyty	625	625	1 570	1 570
7.2	Poręczenia	410	622	775	775
7.3	Odsetki	-	-	-	-
7.4	Odsetki od poręczeń	111	107	98	86
8	Relacja planowanych spłat rat kredytów i pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem (7:1)	4,81	5,67	10,20	9,57
9	Dług publiczny gminy na koniec roku budżetowego	13 934	14 556	13 631	11 287
10	Relacja długu do planowanych dochodów (9:1)	58,49	60,90	56,90	44,45

Sytuacja finansowa Gminy Żarów w latach 2000 do 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok
1	Dochody ogółem, w tym:	26 917	28 532	30 244	32 059
1.1	Dochody własne z tego:	16 711	17 713	18 776	19 902
1.1.1	Dochody z podatków i opłat	10 036	10 639	11 277	11 953
1.1.2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 500	3 710	3 933	469
1.1.3	Dochody z majątku gminy	1 262	1 338	1 418	1 503
1.1.4	Pozostałe dochody własne	1 913	2 026	2 148	2 277
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	7 627	8 085	8 570	9 085
1.2.1	Subwencja wyrównawcza	164	178	192	206
1.3	Dotacje, w tym:	2 579	2 734	2 898	3 072
1.3.1	Dotacje celowe na zadania własne	530	596	596	632
1.3.2	Dotacje z funduszy celowych	7	7	8	8
1.3.3	Pozostałe dotacje	2 042	2 131	2 294	2 432
2	Przychody w tym:	-	-	-	-
2.1	Kredyty	-	-	-	-
2.2	Pożyczki	-	-	-	-
2.3	Inne	-	-	-	-
3	Wydatki ogółem, w tym:	25 347	26 439	29 198	32 059
3.1	Wydatki bieżące	19 011	19 969	21 963	22 059
3.2	Wydatki inwestycyjne i majątkowe w tym:	6 336	6 470	7 235	10 000
3.2.1	Splata odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych	268	146	21	-
4	Rozchody w tym:	1 570	2 093	1 046	-
4.1	Splata pożyczek	-	-	-	-
4.2	Splata kredytów	1 570	2 093	1 046	-
4.3	Inne	-	-	-	-
5	Nadwyżka/Deficyt (1-3)	1 570	2 093	1 046	-
6	15% dochodów ogółem	4 037	4 280	4 537	4 809
7	Wysokości planowanych do spłaty rat kredytów, pożyczek, poręczeń i odsetek w tym:	2 418	2 929	1 869	810
7.1	Kredyty	1 570	2 093	1 046	-
7.2	Poręczenia	775	775	775	775
7.3	Odsetki	-	-	-	-
7.4	Odsetki od poręczeń	73	61	48	35
8	Relacja planowanych spłat rat kredytów i pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem (7:1)	8,98	10,26	6,18	2,52
9	Dług publiczny gminy na koniec roku budżetowego	8 942	6 075	4 254	3 479
10	Relacja długu do planowanych dochodów (9:1)	33,22	21,29	14,07	10,85

Sytuacja finansowa Gminy Żarów w latach 2000 do 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	Dochody ogółem, w tym:	33 983	36 022	38 183	40 474
1.1	Dochody własne z tego:	21 096	22 362	23 704	25 126
1.1.1	Dochody z podatków i opłat	12 670	13 430	14 236	15 090
1.1.2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 419	4 684	4 965	5 263
1.1.3	Dochody z majątku gminy	1 593	1 688	1 789	1 896
1.1.4	Pozostałe dochody własne	2 414	2 560	2 714	2 877
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	9 630	10 208	10 820	11 469
1.2.1	Subwencja wyrównawcza	220	234	248	262
1.3	Dotacje, w tym:	3 257	3 452	3 659	3 879
1.3.1	Dotacje celowe na zadania własne	670	710	753	798
1.3.2	Dotacje z funduszy celowych	9	9	10	10
1.3.3	Pozostałe dotacje	2 578	2 733	2 896	3 071
2	Przychody w tym:	-	-	-	-
2.1	Kredyty	-	-	-	-
2.2	Pożyczki	-	-	-	-
2.3	Inne	-	-	-	-
3	Wydatki ogółem, w tym:	33 983	36 022	38 183	40 474
3.1	Wydatki bieżące	22 983	24 022	25 183	26 474
3.2	Wydatki inwestycyjne i majątkowe w tym:	11 000	12 000	13 000	14 000
3.2.1	Splata odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych	-	-	-	-
4	Rozchody w tym:	-	-	-	-
4.1	Splata pożyczek	-	-	-	-
4.2	Splata kredytów	-	-	-	-
4.3	Inne	-	-	-	-
5	Nadwyżka/Deficyt (1-3)	-	-	-	-
6	15% dochodów ogółem	5 097	5 403	5 727	6 071
7	Wysokości planowanych do spłaty rat kredytów, pożyczek, poręczeń i odsetek w tym:	798	937	934	400
7.1	Kredyty	-	-	-	-
7.2	Poręczenia	775	922	922	390
7.3	Odsetki	-	-	-	-
7.4	Odsetki od poręczeń	23	15	12	10
8	Relacja planowanych spłat rat kredytów i pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem (7:1)	2,35	2,60	2,45	0,99
9	Dług publiczny gminy na koniec roku budżetowego	2 704	2 482	1 560	1 170
10	Relacja długu do planowanych dochodów (9:1)	7,96	6,89	4,09	2,89

Sytuacja finansowa Gminy Żarów w latach 2000 do 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	Dochody ogółem, w tym:	42 902	45 476	48 205
1.1	Dochody własne z tego:	26 634	28 232	29 926
1.1.1	Dochody z podatków i opłat	15 995	16 955	17 972
1.1.2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 579	5 914	6 269
1.1.3	Dochody z majątku gminy	2 009	2 129	2 257
1.1.4	Pozostałe dochody własne	3 051	3 234	3 428
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	12 156	12 885	13 658
1.2.1	Subwencja wyrównawcza	276	290	304
1.3	Dotacje, w tym:	4 112	4 359	4 621
1.3.1	Dotacje celowe na zadania własne	846	897	951
1.3.2	Dotacje z funduszy celowych	11	11	12
1.3.3	Pozostałe dotacje	3 255	3 451	3 658
2	Przychody w tym:	-	-	-
2.1	Kredyty	-	-	-
2.2	Pożyczki	-	-	-
2.3	Inne	-	-	-
3	Wydatki ogółem, w tym:	42 902	45 476	48 205
3.1	Wydatki bieżące	27 902	29 476	31 205
3.2	Wydatki inwestycyjne i majątkowe w tym:	15 000	16 000	17 000
3.2.1	Splata odsetek od pożyczek i kredytów inwestycyjnych	-	-	-
4	Rozchody w tym:	-	-	-
4.1	Splata pożyczek	-	-	-
4.2	Splata kredytów	-	-	-
4.3	Inne	-	-	-
5	Nadwyżka/Deficyt (1-3)	-	-	-
6	15% dochodów ogółem	6 435	6 821	7 230
7	Wysokości planowanych do spłaty rat kredytów, pożyczek, poręczeń i odsetek w tym:	397	395	390
7.1	Kredyty	-	-	-
7.2	Poręczenia	390	390	390
7.3	Odsetki	-	-	-
7.4	Odsetki od poręczeń	7	5	-
8	Relacja planowanych spłat rat kredytów i pożyczek i odsetek do planowanych dochodów ogółem (7:1)	0,92	0,87	0,81
9	Dług publiczny gminy na koniec roku budżetowego	780	390	-
10	Relacja długu do planowanych dochodów (9:1)	1,82	0,86	-

Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów w latach 2003 - 2018

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	10 000	20 000	50 000	202 800	202 800	202 800
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	390 025	571 917	571 917	571 917	571 917
Razem (1+2)		10 000	410 025	621 917	774 717	774 717	774 717

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	202 800	202 800	202 800	203 200	350 316	350 318
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	571 917	571 917	571 917	571 917	571 917	571 917
Razem (1+2)		774 717	774 717	774 717	775 117	922 233	922 235

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	Razem poręczenia i gwarancje w latach 2003 do 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	-	-	-	-	2 200 634
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	390 025	390 025	390 025	390 025,40	7 669 295,40
Razem (1+2)		390 025	390 025	390 025	390 025,40	9 869 929,40

Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej na 2003 rok

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Rozchody ogółem	w tym:					Wydatki inwestycyjne § 6070	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
							§ 4010	§ 4110	§ 4440	Pozostałe wydatki bieżące	§ 4120		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 600	2 340 000	-	2 294 800	577 200	114 800	19 700	1 583 100	-	63 800	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 600	2 340 000		2 294 800	577 200	114 800	19 700	1 583 100	-	63 800	
		w tym: Zakład Gospodarki Lokalowej	18 600	2 340 000		2 294 800	577 200	114 800	19 700	1 583 100	-	63 800	
I		Razem zakłady budżetowe	18 600	2 340 000	-	2 294 800	577 200	114 800	19 700	1 583 100	-	63 800	
2	801	Oświata i wychowanie	-	50 000	-	50 000	-	-	-	50 000	-	-	
	80110	Gimnazja	-	50 000	-	50 000	-	-	-	50 000	-	-	
		a) Wyposażenie Gimnazjum w Żarowie	-	50 000		50 000				50 000			
3	600	Transport i łączność	-	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	-	-	
		a) Budowa modernizacja utrzymanie i ochrona dróg gminnych	-	12 000		12 000				12 000			
II		Razem środki specjalne (1+2)	-	62 000	-	62 000	-	-	-	62 000	-	-	
		Razem zakłady budżetowe środki specjalne	18 600	2 402 000	-	2 356 800	577 200	114 800	19 700	1 645 100	-	63 800	

*Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003*

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

I. Stan środków obrotowych na początek 2003 roku	51,92 zł
1. Wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	80 000,00 zł
II. Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku	51,92 zł

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

I. Stan środków obrotowych na początek 2003 roku	51,92 zł
II. Planowane wydatki na 2003 rok	80 000 zł
1. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich w tym: ▶ cięcia sanitarno – korekcyjne drzew na terenie miasta i gminy: 4 500 zł	4 500 zł
2. Rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów	1 500 zł
3. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (dofinansowanie edukacji ekologicznej, „sprzątanie świata”, pomiary uciążliwości , uzgodnienia z PIS itp.)	1 900 zł
4. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska	7 500 zł
5. Zmiana systemu ogrzewania w budynkach przy ul. Armii Krajowej w Żarowie - administrowanych przez ZGL w Żarowie	64 600 zł
III. Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku	2 500 zł

do Uchwały
Rady Mi
z dn

Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych gminie związkom gmin ustawami na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie
1	2	3
1.	750	Administracja publiczna
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.	752	Obrona narodowa
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414	<i>Obrona cywilna</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5.	853	Opieka społeczna
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie
1	2	3
	85316	<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85395	<i>Pozostała działalność</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<i>Ogółem dotacje</i>		

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie
1	2	3
1.	750	Administracja publiczna
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 18
ty Nr VIII/55/2003
iejskiej w Żarowie
nia 30 marca 2003

zadań zleconych

Plan na 2003 rok
4
88 234
88 234
88 234
1 864
1 864
1 864
500
500
500
500
500
500
1 008 000
32 000
32 000
742 000
742 000
160 000
160 000

Plan na 2003 rok
4
<i>74 000</i>
74 000
-
-
145 000
<i>145 000</i>
145 000
1 244 098

z realizacją

Plan na 2003 rok
7
18 660
<i>18 660</i>
18 660

Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	88 234
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
	4260	Zakup energii	1 780
	4270	Zakup usług remontowych	785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 293
	4300	Zakup usług pozostałych	1 839
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	864
3.	752	Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414	Obrona cywilna	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
5.	853	Opieka społeczna	1 008 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	742 000
	3110	Świadczenia społeczne	662 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	160 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450
	4260	Zakup energii	2 100
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	74 000
	3110	Świadczenia społeczne	74 000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
	4260	Zakup energii	145 000
Razem:			1 244 098

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 631) na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>80 000</u>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>80 000</i>
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami plan na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	710	Działalność usługowa	1 300
	71035	Cmentarze	1 300
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300
Razem:			1 300

Załącznik Nr 23
do Uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 marca 2003

Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	
1.	710	Działalność usługowa	1 300
	71035	Cmentarze	1 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 300
		<i>Razem</i>	<i>1 300</i>

**Wydatki inwestycyjne i majątkowe
na 2003 rok**

I. Wydatki inwestycyjne:		5 430 042 zł
1.	<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u>	<u>120 000 zł</u>
	<i>rozdz. 40002 Dostarczanie wody</i>	120 000 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł
▶	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefa Żarów etap I: 60 000 zł	
▶	Budowa sieci wodociągowej dla budynków stacyjnych PKP wsi Imbramowice: 60 000 zł	
2.	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 260 869 zł</u>
	<i>rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</i>	627 947 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 947 zł
▶	Budowa drogi na terenie WSSE Podstrefa Żarów: 400 000 zł	
▶	Budowa dróg gruntowych nr 395, 891, 911 na terenie WSSE Podstrefa Żarów: 8 740 zł	
▶	Budowa drogi transportu rolnego we wsi Pożaryzsko: 48 zł	
▶	Budowa drogi w ul. Szkolnej we wsi Łażany: 81 427 zł	
▶	Poszerzenie drogi w ul. Przemysłowej w Żarowie: 2 732 zł	
▶	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 45224 i 45213: 120 000 zł	
▶	Budowa drogi w ul. Kwiatowej we wsi Buków: 15 000 zł	
	<i>rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	382 922 zł
	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 922 zł
▶	Budowa obwodnicy wsi Mielęciny: 382 922 zł	
	<i>rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 250 000 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000 zł
▶	Odbudowa po powodzi mostu na rzece Strzegomce w ciągu drogi łączącej wsie Łażany i Mrowiny: 1 250 000 zł	
3.	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>426 310 zł</u>
	<i>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	321 283 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 283 zł
▶	Wykup gruntów pod obwodnicę, pod garaże i w strefie inwestycyjnej: 215 083 zł	
▶	Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenu WSSE Podstrefa Żarów: 106 200 zł	
	<i>rozdz. 70095 Pozostała działalność</i>	105 027 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 027 zł
▶	Adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 2 na Komisariat Policji: 75 750 zł	
▶	Dobudowa pionu sanitarnego przy ul. Ogrodowej 8 w Żarowie: 25 874 zł	
▶	Wbudowanie pionu sanitarnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2a, 2b, 2c w Żarowie: 1 403 zł	
▶	Budowa osadnika bezodpływowego dla budynku przy ul. Mostowej w Imbramowicach: 2 000 zł	
4.	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>72 697 zł</u>
	<i>rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	70 749 zł
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749 zł
▶	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Wierzbna: 40 749 zł	
▶	Budowa remizy OSP Buków III etap: 23.000 zł	
	§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 zł
▶	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy: 7 000 zł	

75495 Pozostała działalność	1 948 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 zł
▶ Zakup urządzeń monitorujących newralgiczne punkty Żarowa: 1 948 zł	
5. <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 793 600 zł</u>
<i>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</i>	1 793 600 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600 zł
▶ Budowa szkoły gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie: 1 650 000 zł	
▶ Budowa sali gimnastycznej w Imbramowicach: 143 600 zł	
6. <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>721 566 zł</u>
<i>rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	641 200 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 200 zł
▶ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie WSSE Podsterfa Żarów etap I: 266 200 zł	
▶ Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE Podsterfa Żarów etap I: 300 000 zł	
▶ Kanalizacja sanitarna dla domków jednorodzinnych przy ul. Rybackiej; ul. Klonowej: 50 000 zł	
▶ Kanalizacja sanitarna dla domków jednorodzinnych osiedle przy Rybackiej, ul. Kasztanowa: 10 000 zł	
▶ Projekt kanalizacji dla domków przy ul. Wiejskiej w Żarowie: 15 000 zł	
<i>rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	80 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000 zł
▶ Budowa oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Żarowie: 80 000 zł	
<i>rozd. 90095 Pozostała działalność</i>	366 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 zł
▶ Gazyfikacja wsi Mrowiny: 366 zł	
7. <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>35 000 zł</u>
<i>rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000 zł
▶ Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pożarzysko: 5 000 zł	
▶ Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Bożanów: 10 000 zł	
▶ Wbudowanie pionu sanitarnego w budynku świetlicy w Mikoszewej 20 000 zł	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:

5 430 042 zł

Dochody budżetowe na 2003 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	34 200
		01008		Melioracje wodne	34 200
			097	Wpływy z różnych dochodów	34 200
2.	600			Transport i łączność	1 000 000
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000
			633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 295 720
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 195 720
			047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 450
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	74 070
			077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 066 200
			092	Pozostałe odsetki	5 000
		70095		Pozostała działalność	3 100 000
			629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 100 000
4.	710			Działalność usługowa	36 300
		71035		Cmentarze	36 300
			202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300
			083	Wpływy z usług	35 000
5.	750			Administracja publiczna	141 409
		75011		Urzędy wojewódzkie	88 234
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 234
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 175
			069	Wpływy z różnych opłat	2 000
			057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 175
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		75095		Pozostała działalność	20 000
			083	Wpływy z usług	2 000
			097	Wpływy z różnych dochodów	18 000

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 864
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 864
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864
7.	752			Obrona narodowa	500
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	500
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
9.	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 424 622
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	71 900
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	71 900
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 534 432
			031	Podatek od nieruchomości	4 350 099
			032	Podatek rolny	143 065
			033	Podatek leśny	9 068
			034	Podatek od środków transportowych	11 200
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 645 152
			031	Podatek od nieruchomości	712 958
			032	Podatek rolny	655 954
			033	Podatek leśny	790
			034	Podatek od środków transportowych	137 950
			036	Podatek od spadków i darowizn	19 500
			037	Podatek od posiadania psów	17 000
			045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 000
			043	Wpływy z opłaty targowej	40 000
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	486 800
			041	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000
			046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	218 800
			048	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	207 000

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
			049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000
			069	Wpływy z różnych opłat	4 000
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000
			069	Wpływy z różnych opłat	1 000
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 685 338
			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 565 338
			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000
10.	758			Różne rozliczenia	5 636 213
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 620 999
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 620 999
		75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	495 764
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 764
		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	519 450
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 450
11.	801			Oświata i wychowanie	44 728
		80101		Szkoły podstawowe	3 550
			633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-
			083	Wpływy z usług	2 500
			097	Wpływy z różnych dochodów	1 050
		80110		Gimnazja	6 870
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800
			083	Wpływy z usług	1 320
			097	Wpływy z różnych dochodów	2 750
		80195		Pozostała działalność	34 308
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 308
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 799
		85404		Przedszkola	134 640
			083	Wpływy z usług	134 640
		85495		Pozostała działalność	2 159
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 159
13.	853			Opieka społeczna	1 127 819
		85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000
		85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	742 000
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 000

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
		85315		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	43 769
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 769
		85316		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	74 000
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	160 050
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000
			097	Wpływy z różnych dochodów	50
		85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500
			083	Wpływy z usług	4 500
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	71 500
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 200
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	225 000
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000
			631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	34 200
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 200
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000
			083	Wpływy z usług	5 000
16.	926			Kultura fizyczna i sport	845 000
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	845 000
			629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	845 000
OGÓLEM:					24 989 874

Wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2003 rok

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 500
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	01030	Izby rolnicze	15 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500
	01095	Pozostała działalność	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000
	40002	Dostarczanie wody	120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
3	600	Transport i łączność	2 635 809
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 540
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 540
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382 922
	4270	Zakup usług remontowych	-
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 922
	60016	Drogi publiczne gminne	791 947
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	4270	Zakup usług remontowych	111 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 947
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 250 000
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000
	60095	Pozostała działalność	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	497 212
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 242
	4300	Zakup usług pozostałych	67 959
	4480	Podatek od nieruchomości	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 283
	70095	Pozostała działalność	107 970
	4270	Zakup usług remontowych	2 943
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 027
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
5	710	Działalność usługowa	235 831
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 431
	4300	Zakup usług pozostałych	83 431
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	71035	Cmentarze	37 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4260	Zakup energii	700
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200
	71095	Pozostała działalność	-
	4270	Zakup usług remontowych	-
6	750	Administracja publiczna	2 713 907
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 309
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 477
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 998
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 926
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 659
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
	4260	Zakup energii	10 493
	4270	Zakup usług remontowych	785
	4300	Zakup usług pozostałych	5 221
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	75020	Starostwa powiatowe	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 360
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 168 496
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 245
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 074
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 830
	4260	Zakup energii	64 749
	4270	Zakup usług remontowych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 033
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 751
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 800
	4580	Pozostałe odsetki	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 273
	75047	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	65 900
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	75078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	164 842
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	101 842
	4430	Różne opłaty i składki	43 000
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	864
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	3030	Różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
8	752	Obrona narodowa	500
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	Zakup usług pozostałych	-
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 582
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	234 388
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374
	4260	Zakup energii	42 519
	4270	Zakup usług remontowych	21 050
	4300	Zakup usług pozostałych	21 896
	4430	Różne opłaty i składki	8 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
	75416	<i>Straż Miejska</i>	45 146
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 261
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	1 769
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
	4430	Różne opłaty i składki	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 948
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948
10	757	Obsługa długu publicznego	239 094
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	89 876

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	4580	Pozostałe odsetki	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	89 876
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	149 218
	8040	Wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	149 218
11	758	Różne rozliczenia	65 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	65 000
	4810	Rezerwy	65 000
12	801	Oświata i wychowanie	9 121 980
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 982 229
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 981
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 463
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 098
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 767
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 246
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 510
	4260	Zakup energii	185 521
	4270	Zakup usług remontowych	114 479
	4300	Zakup usług pozostałych	64 164
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 082
	4430	Różne opłaty i składki	15 651
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 084
	4580	Pozostałe odsetki	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 600
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 423 320
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 059
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 471
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 953
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 261
	4260	Zakup energii	186 525
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	38 865
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900
	4430	Różne opłaty i składki	2 850
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 893
	4580	Pozostałe odsetki	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	195 888
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	192 327
	4430	Różne opłaty i składki	711

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	80114	<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	165 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132
	4260	Zakup energii	3 968
	4300	Zakup usług pozostałych	14 126
	4410	Podróże służbowe krajowe	413
	4430	Różne opłaty i składki	138
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 634
	4580	Pozostałe odsetki	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
	80104	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	283 350
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 405
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 659
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4260	Zakup energii	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 564
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 914
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 018
	4300	Zakup usług pozostałych	27 018
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	45 063
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 308
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-
13	851	Ochrona zdrowia	230 500
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	207 000
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	163 100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	100
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	23 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
14	853	Opieka społeczna	1 968 162
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	32 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	853 443
	3110	Świadczenia społeczne	773 443
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	545 005
	3110	Świadczenia społeczne	545 005
	85316	<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	74 000
	3110	Świadczenia społeczne	74 000
	85319	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	357 366
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 767
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 714
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 380
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4260	Zakup energii	5 779
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 805
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	900
	85328	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 429
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 680
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	85378	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-
	3110	Świadczenia społeczne	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	78 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	3110	Świadczenia społeczne	71 500

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	934 044
	85404	<i>Przedszkola</i>	708 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 811
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 115
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 566
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	931
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	865
	4260	Zakup energii	116 041
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 458
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	4580	Pozostałe odsetki	-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	220 683
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 767
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 913
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	387
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 173
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	660
	4260	Zakup energii	12 484
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800
	85414	<i>Stołówki szkolne</i>	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 371
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 159
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 159
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 778
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 228 984
	4270	Zakup usług remontowych	562 784
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 200

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	14 181
	4270	Zakup usług remontowych	648
	4300	Zakup usług pozostałych	13 533
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	32 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 350
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	625 669
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 798
	4260	Zakup energii	445 871
	4270	Zakup usług remontowych	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	228 594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 260
	4260	Zakup energii	30 930
	4270	Zakup usług remontowych	8 002
	4300	Zakup usług pozostałych	11 536
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 179
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	499 038
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	306 618
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	50 350
	4270	Zakup usług remontowych	38 195
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 460
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000

L.p	Dział Rozdz. §	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	203 141
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	203 141
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
	28020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-
18	926	Kultura fizyczna i sport	260 009
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	-
	4270	Zakup usług remontowych	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	89 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	171 009
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 909
	4260	Zakup energii	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	95 700
	4270	Zakup usług remontowych	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
OGÓŁEM WYDATKI:			22 246 951

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	710	Działalność usługowa	1 300
	71035	Cmentarze	1 300
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300
Razem:			1 300

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia

Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	
1.	710	Działalność usługowa	1 300
	71035	Cmentarze	1 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 300
		Razem	1 300

do Zarządzenia Nr ..
Burmist
z dnia

Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych gminie związkom gmin ustawami na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie
1	2	3
1.	750	Administracja publiczna
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.	752	Obrona narodowa
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414	<i>Obrona cywilna</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
5.	853	Opieka społeczna
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie
1	2	3
	85316	<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85395	<i>Pozostała działalność</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<i>Ogółem dotacje</i>		

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie
1	2	3
1.	750	Administracja publiczna
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3

.....
trza Miasta Żarów
.....

zadań zleconych

Plan na 2003 rok
4
88 234
88 234
88 234
1 864
1 864
1 864
500
500
500
500
500
500
1 008 000
32 000
32 000
742 000
742 000
160 000
160 000

Plan na 2003 rok
4
<i>74 000</i>
74 000
-
-
145 000
<i>145 000</i>
145 000
1 244 098

z realizacją

Plan na 2003 rok
7
18 660
<i>18 660</i>
18 660

Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	88 234
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 234
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 372
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
	4260	Zakup energii	1 780
	4270	Zakup usług remontowych	785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 293
	4300	Zakup usług pozostałych	1 839
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 864
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	864
3.	752	Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414	Obrona cywilna	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
5.	853	Opieka społeczna	1 008 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	742 000
	3110	Świadczenia społeczne	662 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	160 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450
	4260	Zakup energii	2 100
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	74 000
	3110	Świadczenia społeczne	74 000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
	4260	Zakup energii	145 000
Razem:			1 244 098

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 631) na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>80 000</u>
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>80 000</u>
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami plan na 2003 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok
1	2	3	4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie budżetu gminy Żarów na 2003 rok.

Dnia 15 listopada 2002 roku Zarząd Miasta Żarów zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 ze zmianami) przygotował i przedłożył Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu projekt budżetu na 2003 rok. Zgodnie z art. 52 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy (art. 53 ust. 2 cyt. wyżej ustawy). Z uwagi na to, że w dniu 07 stycznia 2003 roku skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu podjął uchwałę Nr III/2/2003 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Miasta Żarów projekcie uchwały budżetowej na 2003 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i wydał opinię pozytywną z zastrzeżeniem o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2003 rok oraz trwającymi negocjacjami z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta Żarów podjęła decyzję o przesunięciu na trzecią dekadę marca 2003 roku terminu uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Różnice pomiędzy projektem budżetu a budżetem właściwym na 2003 rok kształtują się następująco:

Dochody budżetu

o kwotę ogółem: 1.945.966 zł obniżyliśmy plan dochodów z tytułu:

- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę: 44.735 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 37.292 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę: 115.546 zł

Obniżenie planu jest wynikiem zmian ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych a także podjętych w miesiącu grudniu uchwał Rady Miejskiej w Żarowie.

- dochodów ze sprzedaży majątku gminy o kwotę: 398.800 zł
- świadectw miejsca pochodzenia zwierząt o kwotę: 800 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę: 46.493 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę: 1.244 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów,
- dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Budowa Szkoły Gimnazjum” o kwotę: 1.000.000 zł,
- dotacji celowej na dopłatę do dodatków mieszkaniowych o kwotę 55.056 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem od wojewody dolnośląskiego,

- dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę: 20.000 zł zgodnie z otrzymanym od wojewody dolnośląskiego zawiadomieniem,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o kwotę: 226.000 zł, zgodnie z podpisanym z UKFiS w Warszawie aneksem do umowy,

O kwotę: 2.326.036 zł w stosunku do Projektu podwyższyliśmy plan dochodów na 2003 rok.

I tak:

- o kwotę: 1.000.000 zł podwyższyliśmy plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60078 § 633 w związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyznaniu dotacji na odbudowę po powodzi mostu we wsi Łażany,
- o 15.450 zł podwyższamy wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste na podstawie przypisu na 2003 rok,
- o 19.070 zł podwyższamy dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy na podstawie przypisu na 2003 rok,
- o 11.175 zł podwyższamy dochody z mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, na podstawie wystawionych przez Straż Miejską mandatów,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) o 32.000 zł na podstawie sprawozdań Rb-27 z Urzędu Skarbowego.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 807.899 zł z tytułu zaległości wymagalnych na 31.12.2002 rok. Nie uwzględnialiśmy natomiast zaległości Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. w Żarowie na dzień 05.02.2002 rok w kwocie: 755.395,50
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę: 30.000 zł z tytułu zaległości wymagalnych na 31.12.2002 rok,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 1.468 zł z tytułu zaległości wymagalnych na 31.12.2002 rok,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 139.000 zł z tytułu zaległości wymagalnych na 31.12.2002 rok,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę: 61.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę: 370 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 35.000 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów o kwotę: 8.200 zł

Wymienione wyżej dochody podwyższamy w 2003 roku o nie wpłacone a należne na 31.12.2002 rok gminie podatki (zaległości wymagalne), z wyjątkiem jak wspomniano wyżej należności od Organiki.

- wpływy z opłaty targowej, za czynności urzędowe, opłaty eksploatacyjnej różnych opłat w tym: opłat restrukturyzacyjnych podwyższamy ogółem o kwotę: 11.500 zł na podstawie wykonania za 2002 rok i wpłat w pierwszym kwartale 2003 roku.
- o kwotę: 146.084 zł podwyższamy część oświatową subwencji ogólnej na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów zawiadomienia,

- na podstawie podpisanych umów najmu na pomieszczenia w Gimnazjum i innych umów podwyższamy w dziale 801 rozdz. 80110 dochody gminy Żarów na 2003 rok o kwotę ogółem: 6.820 zł.

Reasumując:

W przedłożonym dnia 15 listopada 2002 roku Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrochunkowej projekcie uchwały budżetowej na 2003 rok dochody budżetowe planowaliśmy w kwocie ogółem: 24.609.804 zł zaś w przedłożonej do uchwalenia uchwale budżetowej na 2003 rok w kwocie 24.989.874 zł. Różnica wynosi: 380.070 zł i została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu do uchwały.

Wszystkie wprowadzone zmiany wynikają z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, podpisanych umów i aneksów do umów a także otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów i Urzędu Dolnośląskiego. W związku z powyższym ich ujęcie w budżecie gminy na 2003 rok jest uzasadnione.

Wydatki budżetowe

Przedkładając dnia 15 listopada 2002 roku Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrochunkowej we Wrocławiu projekt budżetu gminy na 2003 r., wydatki budżetowe planowaliśmy w kwocie: 23.074.344 zł. W przedłożonym dzisiaj do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie budżetu gminy Żarów na 2003 rok wydatki budżetowe zamykają się kwotą 22.246.951 zł i są niższe od prognozowanych w Projekcie budżetu o 827.393 zł.

Przygotowanie właściwego budżetu na 2003 rok poprzedzone było sporządzeniem rzetelnej analizy zobowiązań programu naprawczego, który to uwzględnił oszczędności we wszystkich jednostkach gminnych jakie poczyniliśmy w stosunku do „Projektu budżetu”, potrzeby gminy które wynikły w międzyczasie (m.in. podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli) oraz zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 2002 roku.

Oszczędności wykazane w programie naprawczym zamykają się kwotą: 6.858.325 zł.

Potrzeby zamykają się kwotą: 2.777.339 zł.

Zobowiązania zamykają się kwotą: 3.253.593 zł.

I tak:

Wysokość zabezpieczonych środków *w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo* w stosunku do Projektu budżetu na 2003 rok nie uległa zmianie i wynosi: 45.500 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz zrezygnowaliśmy z wykonania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie: 15.000 zł, natomiast wprowadziliśmy dwa nowe zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych w kwocie łącznej: 120.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność. W projekcie budżetu na 2003 rok na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, budowę i rozbudowę dróg publicznych gminnych zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 1.267.240 zł. Obniżenie do niezbędnego minimum kosztów zadań bieżących i inwestycyjnych sprawiło, że poczyniliśmy oszczędności w kwocie ogółem: 582.226 zł. W budżecie właściwym ujęliśmy zadania wcześniej nie planowane m.in.: odbudowę mostu we wsi Łażany, budowę drogi łączącej drogi powiatowe, w

kwocie łącznej: 1.795.922 zł. W budżecie właściwym uwzględniliśmy wszystkie zaległości na kwotę łączną 154.873 zł. Ostatecznie plan wydatków w dziale 600 zamyka się kwotą: 2.635.809 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wg projektu budżetu na ten rodzaj działalności zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 264.840 zł. Poczynione zmiany w planach finansowych przyniosły oszczędności w kwocie: 105.700 zł głównie poprzez zmniejszenie dotacji dla ZGL. W budżecie właściwym uwzględniliśmy wszystkie zaległości z 2002 roku w kwocie łącznej 336.072 zł. W tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 230.102 zł, z zakresu remontów bieżących i zadań inwestycyjnych związanych z dobudową pionów sanitarnych i modernizacją budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Żarowie: 105.970 zł. Plan wydatków po zmianach w dziale 700 wynosi: 497.212 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa. Na ten rodzaj działalności w budżecie gminy „Projekt” na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 194.900 zł. Po zmianach i uwzględnieniu zobowiązań z 2002 roku dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 40.931 zł plan wydatków w dziale 710 wynosi ogółem: 235.831 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna. Na ten rodzaj działalności w tym: urzędy wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin, pobór podatków i opłat w budżecie gminy (projekt) na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 2.366.450 zł. Reorganizacja Urzędu Miejskiego, uchwalenie ryczałtów dla radnych, obniżenie kosztów promocji gminy, druku, wydawania i redagowania „Gazety Żarowskiej” pozwoliły na oszczędności w kwocie ogółem: 215.812 zł. Potrzeby nie ujęte w projekcie budżetu a dotyczące wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dodatkowe środki na remont pomieszczeń przeznaczonych na Biuro Obsługi Interesanta zamknęły się kwotą ogółem: 59.962 zł. W budżecie właściwym ujęliśmy wszystkie zobowiązania z 2002 roku w kwocie łącznej 503.307 zł. Ostatecznie na Administrację publiczną zabezpieczyliśmy środki w kwocie 2.713.907 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zabezpieczone na 2003 rok środki w dziale 751 nie uległy zmianie w stosunku do Projektu budżetu i wynoszą: 1.864 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa. Wysokość ujętych w Projekcie budżetu i budżecie właściwym na 2003 rok środków na obronę narodową nie uległa zmianie i wynosi: 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na ten rodzaj działalności w tym: Komendy Powiatowe Policji, Ochotnicze Straże pożarne, Straż Miejska, Obronę Cywilną w projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 278.900 zł. Poczynione oszczędności w kwocie łącznej 47.950 zł z tego: obniżenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji o kwotę: 34.700 zł i bieżących i inwestycyjnych wydatków OSP w kwocie 13.250 zł. Uwzględnienie potrzeb inwestycyjnych w kwocie 23.000 zł (Remiza OSP – Buków) oraz zobowiązań z 2002 roku w kwocie łącznej 69.632 zł (z tego: 22.538 zł dotyczy wydatków OSP (ryczałty, zakup materiałów, energia, woda), kwota 45.146 dotyczy Straży Miejskiej (pochodne od wynagrodzeń, odprawy) a kwota 1.948 zł ostatecznego rozliczenia z

tytułu zakupu systemu monitorującego) sprawiły, że na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 323.582 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego. W projekcie budżetu na 2003 rok na obsługę długu publicznego zabezpieczyliśmy środki w kwocie 556.891 zł z tego: na odsetki od pożyczek i kredytów: 56.803 zł na poręczenia dla WFOŚiGW we Wrocławiu: 500.088 zł. Po zamknięciu roku budżetowego 2002, oraz zakończeniu uzgodnień z Zarządami WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW w Warszawie oraz BZ we Wrocławiu na spłatę odsetek od kredytów zabezpieczamy środki w kwocie ogółem 89.876 zł zaś poręczeń i odsetek od poręczeń 149.218 zł razem 239.094 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia. W projekcie budżetu na 2003 rok w dziale 758 rozdz. 75818 utworzyliśmy rezerwy ogólne i celowe w kwocie ogółem: 240.000 zł z tego: rezerwę ogólną: 100.000 zł, rezerwę celową 140.000 zł. Na wniosek Burmistrza rezerwę obniżono do kwoty 65.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie. W Projekcie budżetu na 2003 rok na pokrycie wydatków oświatowych zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 10.101.585 zł z tego na wydatki bieżące: 6.101.585 zł a na wydatki inwestycyjne 4.000.000 zł. Działania oszczędnościowe oraz podjęcie uchwał o zamiarze likwidacji trzech szkół przyniosło oszczędności w 2003 roku w kwocie ogółem: 2.671.739 zł z tego w zakresie wydatków bieżących: 321.739 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych 2.350.000 zł. Wdrożenie trzeciego etapu i podwyżek od 01 stycznia 2003 roku wynagrodzeń dla nauczycieli sprawiło, że zobowiązani jesteśmy wyasygnować z budżetu gminy dodatkowe środki w kwocie ogółem: 571.154 zł. W budżecie właściwym ujęliśmy również wszystkie zobowiązania placówek oświatowych za 2002 w kwocie łącznej 1.120.980 zł. Ogółem po wprowadzeniu wszystkich zmian na pokrycie wydatków oświatowych w 2003 roku zabezpieczyliśmy środki w kwocie 9.121.980 zł (przy subwencji oświatowej 4.620.999 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia. W projekcie budżetu na 2003 rok na ochronę zdrowia zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 254.000 zł z tego: na przeciwdziałanie alkoholizmowi 207.000 zł i na pozostałą działalność 47.000 zł. Po przeanalizowaniu tych wydatków, na przeciwdziałanie alkoholizmowi pozostawiliśmy kwotę: 207.000 zł z tym, że w dużej mierze odeszliśmy całkowicie od dotowania stowarzyszeń i organizacji organizujących do tej pory wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Wypoczynek letni planujemy zorganizować w innej formie, głównie na terenie gminy Żarów. O 23.500 zł obniżyliśmy dotacje dla Stowarzyszeń w tym dla SPDCH „Serce” o 20.000 zł, TPCZ „Hospicjum” o 2.500 zł, PCK MKHDK w Żarowie o 1.000 zł. Ogółem na ochronę zdrowia zabezpieczyliśmy na 2003 rok 230.500 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna. Zabezpieczone w Projekcie budżetu na 2003 rok środki na opiekę społeczną wynosiły 2.167.300 zł. Po analizie wydatków i wprowadzeniu zmiany kwoty dotacji na dodatki mieszkaniowe oszczędności wyniosły ogółem 414.132 zł. Potrzeby na pokrycie wydatków nieplanowanych zamknęły się kwotą 11.310 zł., zaś zobowiązania z 2002 roku kwotą ogółem: 203.684 zł z tego z tyt. dodatków mieszkaniowych 180.136 zł. Po uwzględnieniu potrzeb i zaległości z 2002 roku oraz poczynionych oszczędnościach na po-

krycie wydatków z zakresu opieki społecznej zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na 2003 rok środki w kwocie ogółem: 1.968.162 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na edukacyjną opiekę wychowawczą w Projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem: 845.851 zł z tego dla Przedszkola: 644.276 zł, świetlic szkolnych 197.250 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 2.166 zł na pozostałą działalność 2.159 zł. W wyniku zamknięć 2002 r. (zobowiązania 129.913 zł) i poczynionych oszczędności (70.414 zł) oraz uwzględnieniu potrzeb (28.694 zł) na pokrycie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zabezpieczyliśmy w budżecie właściwym na 2003 rok środki w kwocie ogółem: 934.044 zł z tego: na potrzeby Przedszkola 708.831 zł, na potrzeby świetlic szkolnych 220.683 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 2.371 zł na pozostałą działalność (odpisy na ZFŚS): 2.159 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w Projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 3.431.823 zł z tego na gospodarkę ściekową i ochronę wód 2.648.356 zł, na gospodarkę odpadami 10.000 zł na oczyszczanie miast 53.351 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach 56.570 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg 415.000 zł, na pozostała działalność 248.546 zł. Poczynione oszczędności zamknęły się kwotą: 1.867.392 zł (głównie kosztem zadań inwestycyjnych), złożone zapotrzebowania do budżetu właściwego wyniosły 25.366 zł, ujęte w budżecie właściwym zobowiązania z 2002 roku zamykają się kwotą 549.981 zł. Ogółem na gospodarkę komunalną i na ochronę środowiska zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 2.139.778 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na ten rodzaj działalności w Projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie 785.000 zł. W tym na domy i ośrodki kultury przeznaczaliśmy środki w kwocie: 528.600 zł, z których po analizie zmniejszyliśmy wydatki o kwotę ogółem 152.369 zł z tego: dotację dla ŻOK o kwotę: 111.895 zł, wydatki świetlic wiejskich o kwotę 40.474 zł jednocześnie zwiększyliśmy wysokość planowanych na 2003 rok wydatków o kwotę: 5.358 zł (potrzeby) i o kwotę: 117.449 zł zobowiązania z 2002 roku. Ogółem na potrzeby świetlic i działalność ŻOK zabezpieczyliśmy środki w kwocie: 499.038 zł w tym: dotacja dla ŻOK: 306.618 zł, z której na Dni Żarowa, Dożynki, Turnieje wsi wydzielono kwotę łącznie tylko: 20.000 zł pozostała kwota przeznaczona została na bieżącą działalność ŻOK. Na potrzeby Biblioteki w Projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy dotację w kwocie: 242.400 zł. W wyniku poczynionych oszczędności dotację obniżono o kwotę: 40.650 zł i jednocześnie podwyższono o kwotę: 1.391 zł zobowiązania z 2002 roku. Ostatecznie na działalność Biblioteki zabezpieczono na 2003 rok dotację w kwocie: 203.141 zł. Dla Związku Emerytów i Rencistów Koło w Żarowie w Projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy dotację na organizację imprez gminnych w kwocie: 4.000 zł. Podjęte działania oszczędnościowe spowodowały obniżenie dotacji do kwoty: 2.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na pokrycie wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu w Projekcie budżetu na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem

256.700 zł z tego: na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 90.500 zł, w tym dla KS „Zjednoczeni” Żarów: 80.000 zł, UKS „Głęboka Purpura”: 2.000 zł, LKS „Chemik”: 1.500 zł, DRSK i NSZZ „Solidarność”: 1.000 zł, TKKF Chemik: 5.000 zł, Rada Powiatowa LZS: 1.000 zł. Działania oszczędnościowe i złożone zapotrzebowania sprawiły, że obniżyliśmy plan dotacji o kwotę: 1.500 zł z tego: na działalność LZS w Projekcie budżetu gminy na 2003 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 166.200 zł, z których 164.200 zł przeznaczone było dla LZS z terenu z całej gminy a 2.000 zł na dotację dla Harcka. Podjęte działania oszczędnościowe spowodowały, że obniżyliśmy plan wydatków o kwotę 17.411 zł, uwzględniliśmy złożone potrzeby o kwotę 1.500 zł oraz zobowiązania z 2002 roku w kwocie ogółem 171.009 zł, z której dla LZS przyznano środki w kwocie: 170.009 zł zaś dla Harcka 1.000 zł.

Zabezpieczone w budżecie gminy na 2003 rok środki w kwocie: 22.246.951 zł uwzględniają zobowiązania z 2002 roku w kwocie łącznej 3.253.593 zł i potrzeby w kwocie 2.777.339 zł, w tym podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od października 2002 roku i od stycznia 2003 roku oraz poczynione oszczędności w kwocie łącznej 6.858.325 zł. W załącznikach od 1 do 24 przedstawiono dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, poręczenia, wydatki majątkowe i inwestycyjne, wydatki na zakupy inwestycyjne innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej, gminnego funduszu ochrony środowiska, prognozowaną kwotę długu gminy Żarów, sytuację finansową gminy Żarów w latach 2003 – 2018, plan dotacji i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan dotacji i wydatków dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykaz zadań inwestycyjnych. Istotna zmiana dotyczy wysokości nadwyżki budżetowej w Projekcie budżetu na 2003 rok była to kwota 1.535.460 zł w przedłożonym do uchwalenia projekcie budżetu właściwego jest to kwota 2.742.923 zł. Na kwotę 1.535.460 zł składały się kredyty: krótkoterminowy bieżący w kwocie 493.800 zł i długoterminowy inwestycyjny w kwocie 1.041.660 zł zaciągnięte w BIG BANKU GDAŃSKIM S.A. W przedłożonym do uchwalenia projekcie budżetu na 2003 rok na kwotę: 2.742.923 zł składają się kredyty: krótkoterminowe bieżące w kwocie łącznej: 2.112.497 zł w tym: BIG BANKU: 812.497 zł Banku Zachodniego: 1.300.000 zł: kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie: 630.426 zł w BIG BANKU. Nadwyżkę budżetową gminy Żarów na 2003 rok stanowi różnica pomiędzy planowanymi dochodami 24.989.874 zł a wydatkami 22.246.951 zł i jest to kwota: 2.742.923 zł. Nadwyżkę środków budżetowych przeznaczamy na zapłatę przypadających do spłaty rat kredytów i kredytów o których mowa wyżej.

Zmianie uległa wysokość udzielonych przez Gminę poręczeń, w Projekcie budżetu na 2003 rok była to kwota 10.169.735,40 , na którą składały się udzielone przez Gminę poręczenia w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie: 2.500.440 zł w tym: pożyczka: 1.500.000 zł, odsetki 1.000.440 zł oraz w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie: 7.669.295,40 w tym pożyczka: 5.850.375 zł, odsetki: 1.818.920,40. W budżecie właściwym po negocjacjach z WFOŚiGW we Wrocławiu jest to kwota 9.869.929,40 na którą składają się udzielone przez

gminę poręczenia w WFOŚiGW we Wrocławiu ale już w kwocie: 2.200.634 zł (bez odsetek bieżących) i w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie: 7.669.295,40 (bez odsetek bieżących). W załączniku Nr 14 (strona 59) przedstawiono poręczenia i gwarancje gminy Żarów w latach 2003 do 2018.

Podwyższona została również wysokość prognozowanego długu Gminy Żarów na 2003 r. Z kwoty 10.995.678 zł , na którą składały się pozostała do spłaty w 2004 roku część kredytu krótkoterminowego bieżącego zaciągniętego w Big Banku w kwocie: 245.318 zł, pozostała do spłaty w latach od 2004 do 2010 część kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie: 8.750.008 zł oraz poręczenie gminy w WFOŚiGW we Wrocławiu przypadające na lata 2004 do 2007 w wysokości: 2.000.352 zł, na kwotę: 14.948.913 zł na którą składają się kredyt długoterminowy inwestycyjny w wys. 9.098.538 zł i udzielone w NFOŚiGW poręczenie w kwocie 5.850.375 zł. Prognozowana kwota długu gminy Żarów na koniec 2003 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i poręczeń nie przekracza określonego w ustawie o finansach publicznych progu 60% i wynosi 59.82%. Informacje szczegółowe zawarte są w załączniku Nr 12 do uchwały (strona 35-37) i w załączniku Nr 13 do uchwały (strona 54-58).

Wszystkie istotne zmiany pomiędzy Projektem budżetu na 2003 r. a przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2003 r. zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały . Uwzględniają potrzeby i zobowiązania po stronie wydatków a także zmiany kwot dotacji, subwencji udziałów w podatkach i podatkach i opłatach lokalnych. W związku z powyższym by móc realizować zadania Gminy, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła
Jadwiga Mann
Skarbnik Gminy