

**Uchwała Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie**

z dnia 31 marca 2008 roku

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2008.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art.184, art.188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.Dochody budżetu gminy w wysokości ogółem: **33.516.309 zł**,

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **23.236.586 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **10.279.723 zł**,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 2.

1.Wydatki budżetu gminy w wysokości ogółem: **39.549.441 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3,4,5,6 i 7b.

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości ogółem: **27.775.874 zł**,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **10.358.280 zł**,
 - b) dotacje ogółem: **1.089.423 zł**.
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ogółem: **1.056.571 zł**,
 - d) wydatki przypadające do spłaty w 2008r z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości ogółem: **675.971 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości ogółem: **11.773.567 zł**,
w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości: **11.746.567 zł**.

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej w wysokości **18.133 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.033.132 zł**.
2. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **10.500.000 zł** oraz z prywatyzacji pośredniej w wysokości **15.000 zł**.
3. Rozchody budżetu w wysokości: **4.481.868 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **20.000 zł**,
- 2) celową w wysokości: **608.151 zł**,
w tym:
 - a) rezerwę celową w kwocie: **10.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r Nr 89, poz.590) przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.
 - b) rezerwę celową w kwocie **598.151 zł** na spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie: **149.000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: **142.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: **7.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody - **9.581 zł**,
- 2) wydatki - **9.581 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę: **581.871 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - 2) działającej na terenie gminy publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie **339.052 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: **168.500 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody: **50.000 zł**,
- 2) wydatki : **50.000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 16.

§ 10.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **500.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4.481.868 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **6.033.132 zł**

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **500.000 zł**.
Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31 grudnia 2008 r.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 15,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Żarów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17 i 18.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2008 rok

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarke finansowa na podstawie budzetu Gminy uchwalanego na kolejny rok budzetowy. Uchwalenie wlasciwego budzetu poprzedza przygotowanie jego projektu przez Burmistrza, co wynika z art. 52 ust. 1 ustawy „o samorzadzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pozniejszymi zmianami).

Opracowany projekt budzetu na 2008 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrza zostal przedlozony 15 listopada 2007 roku organowi stanowiącemu gminy i jednoczesnie przeslany celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Walbrzychu.

W przedlozonej uchwale budzetowej na 2008 r. uwzględniono uwagi Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu wykazane w uzasadnieniu do uchwały Nr III-240/07 w sprawie opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Żarów projekcie uchwały budzetowej na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

W stosunku do projektu budzetu dochody budzetowe wzrosly o kwote 5.132.698 zł w tym:

- o srodki uzyskane w miesiacu styczniu 2008 roku z Unii Europejskiej w ramach ZPORR na dofinansowanie drogi laczonej drogi powiatowe w kwocie 1.613.278 zł,
- dodatkowe wpływy ze sprzedazy mienia w kwocie 2.289.894 zł (w tym: wpływ w 2008 r ze sprzedanych dzialek zabudowanych w centrum Żarowa w wysokości 1.616.000 zł, planowanych w budzecie 2007r. oraz w związku z poszerzeniem wykazu dzialek wystawionych do sprzedazy w 2008r.),
- wprowadzone przez Szkołę Podstawowa w Żarowie dochody w kwocie 10.200 zł,
- w związku z zwiększeniem stawek podatków lokalnych, podatku leśnego, rolnego w tym:
 1. w podatku rolnym od osób prawnych o kwote 34.460 zł,
 2. w podatku rolnym od osób fizycznych o kwote 224.200 zł,
 3. w podatku leśnym od osób prawnych o kwote 1.890 zł,
 4. w podatku leśnym od osób fizycznych o kwote 260 zł,

5. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 162.940 zł,
- wprowadzenie odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 54.603 zł,
 - dodatkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej (od nowego płatnika) o kwotę 14.569 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 35.782 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z 2007r.) o kwotę 28.900 zł,
 - na podstawie pism i decyzji zmieniających budżet, w tym z tytułu:
 1. dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających burmistrza – 18.669 zł,
 2. subwencji oświatowej – 608.588 zł,
 3. promesy na dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty przepustów drogowych – 42.000 zł.

Zmniejszono plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z tytułu:

1. dotacji celowej na dożywianie o kwotę 26.000 zł,
2. dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców o kwotę 224 zł.

Po stronie wydatków plan w stosunku do projektu zwiększył się o kwotę 12.850.830 zł, w tym o zaległości wymagalne w kwocie 8.829.994 zł i o nie zaplanowane w projekcie zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007r. w tym min.: wobec ŚPBDiM w kwocie 1.251.060 zł i wobec Montibudu w kwocie 1.454.850 zł (stały się wymagalne w 2008r).

Dodatkowo dokonano po stronie wydatków następujące zmiany:

- a) zmniejszono dotację podmiotową dla Żarowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 28.126 zł,
- b) zmniejszono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej o kwotę 21.870 zł,
- c) zmniejszono środki finansowe na wydatki bieżące dla Gimnazjum o kwotę 66.474 zł,
- d) zmniejszono środki finansowe na wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego o kwotę 21.712 zł,
- e) zmniejszono środki finansowe na program finansowo księgowy o kwotę 35.000 zł, przekwalifikując wydatek równocześnie z majątkowego na wydatek bieżący w związku z planowaną dzierżawą oprogramowania,

- f) zmniejszono środki na wykonanie map i pomiarów do wykonania planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000 zł,
- g) zmniejszono raty kapitałowe zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚ i GW o kwotę 190.025 zł,
- h) zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 8.500 zł,
- i) zwiększono wydatki na Radę Miejską (w projekcie zabezpieczono środki zakładając 30% obniżkę diet, Rada Miejska podjęła uchwałę obniżającą diety o 20%) o kwotę 6.000 zł,
- j) zwiększono wydatki na Rady Sołeckie o kwotę 20.000 zł,
- k) zwiększono wydatki na prowizję dla inkasentów podatków o kwotę 8.500 zł (w projekcie przyjęte były założenia obniżenia prowizji),
- l) zwiększono dopłaty do wody i ścieków zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej o kwotę 90.000 zł,
- m) wprowadzono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających burmistrza w kwocie – 18.669 zł,
- n) wprowadzono wydatki na wypłatę zasiłków dla uczniów w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.000 zł,
- o) wprowadzono wydatki na podstawie promesy z Biura Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w wysokości 42.000 zł na remonty przepustów drogowych,
- p) skorygowano plan wydatków na odpis na ZFŚS w kwocie ogółem 6.445 zł,
- q) zabezpieczono środki na wykup udziałów w MPK w kwocie 27.000 zł,
- r) zabezpieczono środki na składkę członkowską w SSIG w kwocie 130.215 zł,
- s) zwiększono kwotę na dotację na realizację zadań związanych z pomocą społeczną w kwocie 15.500 zł,
- t) zwiększono wydatki na transport lokalny o kwotę 183.000 zł (w projekcie założone było wystąpienie ze związku gmin, stąd zabezpieczone były środki na I półrocze 2008 r.),
- u) zwiększono wydatki w oświacie w związku z 10% podwyżką dla nauczycieli o kwotę 619.888 zł,
- v) wprowadzono rezerwę celową w kwocie 583.702 zł na spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego.

W związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 10.500.000 zł (w tym: na podstawie już podjętych

przez Radę Miejską uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów na 1.500.000 zł i na 6.500.000 zł) zwiększone zostały wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek i marży. Wprowadzenie przychodów wynika z faktu zabezpieczenia planów dla zobowiązań wymagalnych, jak i nie zaplanowane w projekcie zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007r. w tym min.: wobec ŚPBDiM w kwocie 1.251.060 zł i wobec Montibudu w kwocie 1.454.850 zł.

Wprowadza się do budżetu Gminy Żarów się przychody w kwocie 15.000 zł z prywatyzacji w związku z zarachowaniem wniesionego wadium przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. na poczet wykupu udziałów w jednoosobowej spółce gminy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Żarowie.

Zwiększone w stosunku do projektu budżetu na 2008 rok rozchody Gminy Żarów, przeznaczono na:

- c) spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania dofinansowanego z Unii Europejskiej na budowę drogi łączącej dwie drogi powiatowe o kwotę 1.613.996 zł (spłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2008r.)
- d) spłatę pozostałej kwoty pożyczki udzielonej Gminie Żarów przez WSSE w Wałbrzychu w wysokości 109.281 zł,
- e) spłatę pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja parku w Łażanach jako centrum sportowo – edukacyjno – rekreacyjne wsi” w wysokości 58.591 zł.

Z uwagi na to, że budżet stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy i powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionym przypadku do 31 marca roku następnego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła
Jadwiga Witko
Skarbnik Gminy*

SPIS TREŚCI

		strona
1. Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie budżetu Gminy Żarów na 2008 rok		4-11
2. Dochody budżetowe Gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 1	12
3. Dochody budżetowe Gminy Żarów - według źródeł	Załącznik Nr 2	13-16
4. Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 3	17
5. Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	Załącznik Nr 4	18-21
6. Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego	Załącznik Nr 5	22
7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Załącznik Nr 6	23
8. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010	Załącznik Nr 7A	24-27
9. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku	Załącznik Nr 7B	28-29
10. Podział przychodów, źródło sfinansowania deficytu oraz rozchodów	Załącznik Nr 8	30
11. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Załącznik Nr 9	31-33

12. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Załącznik Nr 10	34-35
13. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 11	36
14. Dochody własne jednostek budżetowych – przychody i wydatki	Załącznik Nr 12	37
15. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)	Załącznik Nr 13	38
16. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Załącznik Nr 14	39
17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Załącznik Nr 15	40
18. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Załącznik Nr 16	41
19. Prognoza kwoty długu	Załącznik Nr 17	42
20. Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach 2008 do 2019 w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków	Załącznik Nr 18	43-49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2008 r.

Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 rok
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	308 304,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 542,00
3.	600	Transport i łączność	4 003 832,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 492 921,00
5.	710	Działalność usługowa	360 282,00
6.	750	Administracja publiczna	3 847 754,00
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 531,00
8.	752	Obrona narodowa	700,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 765,00
10.	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 720,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	1 732 542,00
12.	758	Różne rozliczenia	628 151,00
13.	801	Oświata i wychowanie	9 681 647,00
14.	851	Ochrona zdrowia	154 000,00
15.	852	Pomoc społeczna	4 467 994,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 520,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 905,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 858,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	6 529 473,00
OGÓLEM WYDATKI			39 549 441,00

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	308 304	307 328	-	8 000	-	-	976
		01008	Melioracje wodne	60 984	60 984	-	8 000	-	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	21 344	21 344	-	-	-	-	-
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 976	62 000	-	-	-	-	976
		01095	Pozostała działalność	160 000	160 000	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	121 542	-	-	-	-	-	121 542
		40002	Dostarczanie wody	118 042	-	-	-	-	-	118 042
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	3 500	-	-	-	-	-	3 500
3.	600		Transport i łączność	4 003 832	1 386 664	-	-	-	-	2 617 168
		60004	Lokalny transport zbiorowy	984 748	957 748	-	-	-	-	27 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	108	108	-	-	-	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	2 830 116	239 948	-	-	-	-	2 590 168
		60017	Drogi wewnętrzne	70 119	70 119	-	-	-	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 455	116 455	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	2 286	2 286	-	-	-	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 492 921	2 450 908	507	-	-	-	42 013
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 354	2 448 341	507	-	-	-	2 013
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 567	2 567	-	-	-	-	-
		70095	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	-	40 000
5.	710		Działalność usługowa	360 282	360 282	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 531	136 531	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000	52 000	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 039	26 039	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	145 712	145 712	-	-	-	-	-
6.	750		Administracja publiczna	3 847 754	3 847 754	2 145 993	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	242 167	242 167	230 573	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 651	107 651	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 077	3 276 077	1 912 420	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 802	37 802	3 000	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	184 057	184 057	-	-	-	-	-
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 531	20 531	5 405	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862	1 862	-	-	-	-	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 669	18 669	5 405	-	-	-	-
8.	752		Obrońa narodowa	700	700	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700	-	-	-	-	-
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 765	190 765	29 442	-	-	-	7 000
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	-	-	-	-	-	7 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	188 824	188 824	29 442	-	-	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	941	941	-	-	-	-	-
10.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 720	40 720	40 720	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 720	40 720	40 720	-	-	-	-
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 732 542	1 732 542	-	-	1 056 571	675 971	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 571	1 056 571	-	-	1 056 571	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	675 971	675 971	-	-	-	675 971	-
12.	758		Różne rozliczenia	628 151	628 151	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	628 151	628 151	-	-	-	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	9 681 647	9 673 687	7 166 146	339 052	-	-	7 960
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4 827 946	4 819 986	3 548 736	339 052	-	-	7 960
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 076 242	3 068 282	2 406 536	-	-	-	7 960
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	785 923	785 923	618 553	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	626 729	626 729	523 647	-	-	-	-
			Urząd	339 052	339 052	-	339 052	-	-	-
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	251 996	251 996	232 531	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	134 857	134 857	128 017	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	64 311	64 311	57 778	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	52 828	52 828	46 736	-	-	-	-
		80104	Przedszkola	1 115 645	1 115 645	838 922	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	3 015 710	3 015 710	2 522 504	-	-	-	-
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	359 845	359 845	23 453	-	-	-	-
			Gimnazjum	174 140	174 140	1 540	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Żarowie	185 705	185 705	21 913	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 166	38 166	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	2 985	2 985	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Mrowiny	3 030	3 030	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	12 561	12 561	-	-	-	-	-
			Gimnazjum	10 330	10 330	-	-	-	-	-
			Przedszkole	2 675	2 675	-	-	-	-	-
			Urząd	6 585	6 585	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	72 339	72 339	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	-	-	-	-	-	-	-
14.	851		Ochrona zdrowia	154 000	154 000	44 070	30 000	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	-	-	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	142 000	44 070	25 000	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-
15.	852		Pomoc społeczna	4 467 994	4 467 994	522 650	15 500	-	-	-
		85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000	-	-	-	-	-
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 000	2 978 000	76 480	-	-	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000	416 000	1 100	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	271 094	271 094	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 800	468 800	403 300	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700	24 700	24 700	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	196 400	196 400	4 070	15 500	-	-	-
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 520	271 520	201 860	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	269 610	269 610	201 860	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000	1 000	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910	910	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie			-	-	-	-	-
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 905	1 392 019	177 392	-	-	-	2 272 886
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 467 633	233 500	-	-	-	-	2 234 133
		90002	Gospodarka odpadami	130 089	130 089	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 755	156 755	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 252	80 252	-	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 412	495 412	-	-	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 350	1 350	-	-	-	-	-
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 585	4 232	-	-	-	-	38 353
		90095	Pozostała działalność	290 829	290 429	177 392	-	-	-	400
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 858	724 858	24 095	582 871	-	-	300 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 738	499 738	24 095	370 801	-	-	-
		92116	Biblioteki	211 070	211 070	-	211 070	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 050	13 050	-	-	-	-	300 000
		92195	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-
19.	926		Kultura fizyczna i sport	6 529 473	125 451	-	114 000	-	-	6 404 022
		92601	Obiekty sportowe	6 407 022	3 000	-	-	-	-	6 404 022
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 000	114 000	-	114 000	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	8 451	8 451	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				39 549 441	27 775 874	10 358 280	1 089 423	1 056 571	675 971	11 773 567

**Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego
na 2008 rok**

1.	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 732 542 zł
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 571 zł
		w tym:	
		- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WSSE Invest-Park (umowne)	43 334 zł
		- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WSSE Invest-Park (karne)	49 962 zł
		- odsetki i inne koszty od pożyczek na prefinansowanie	2 000 zł
		- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Millennium	310 275 zł
		odsetki od kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2008 r.	598 500 zł
		prowinizje, marże od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2008 r.	52 500 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	675 971 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	415 474 zł
		w tym:	
		- pożyczka	200 000 zł
		- odsetki umowne zaległe	181 892 zł
		- odsetki umowne bieżące	27 082 zł
		- odsetki karne	6 500 zł
		2. WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem:	260 497 zł
		w tym:	
		- pożyczka	219 700 zł
		- odsetki umowne	40 397 zł
		- odsetki karne	400 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2008 r.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Gminy Żarów w latach 2008 - 2019

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	260 497	231 546	223 434	215 322	207 610	460 214
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	415 474	407 839	596 191	864 644	871 093	776 858
Razem (1+2)		675 971	639 385	819 625	1 079 966	1 078 703	1 237 072

L.p.	Poręczenia i gwarancje Gminy Żarów	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	Razem poręczenia i gwarancje w latach 2008 do 2019
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	415 914						2 014 537
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	584 082	581 870	397 767	395 555	393 343	391 131	6 675 847
Razem (1+2)		999 996	581 870	397 767	395 555	393 343	391 131	8 690 384

Załącznik nr 7A
do Uchwały Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01078	Konserwacja rowów i przepustów	61371	976	976	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Żarów
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego w Żarowie 2007-2008	143042	68042	68042	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Żarów
3	400	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kier. Bożanowa 2009-2012	350000	0	0	0	A. B. C.	0	200000	0	Gmina Żarów
4	400	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Dworcowej 2005-2008	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Gmina Żarów
5	400	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa 2009-2011	199100	0	0	0	A. B. C.	0	41800	0	Gmina Żarów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	400	40004	Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego	129168	3500	3500	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
7	600	60016	Budowa technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga 2008-2010	3993142	2574405	2574405	0	A. B. C. 0	0	1116866	301871	Gmina Żarów
8	600	60016	Droga łącząca drogi powiatowe nr 3396D i nr 288D	2677949	15763	15763	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
9	700	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie 2006-2008	165000	40000	40000	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
10	700	70005	Wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	1529748	2013	2013	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
11	754	75411	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Swidnicy 2002-2012	70000	7000	7000	0	A. B. C. 0	0	7000	7000	Gmina Żarów
12	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Wierzbnej i zabezpieczenie skarpy 2005-2010	40000	0	0	0	A. B. C. 0	0	0	20000	Gmina Żarów
13	754	75412	Budowa remizy OSP w Bukowie III etap 2006-2010	12000	0	0	0	A. B. C. 0	0	0	6000	Gmina Żarów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80101	Zakup zestawu komputerowego do księgowości	4960	4960	4960	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
15	801	80101	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Ogrodowej 1		3000	3000	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
16	900	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna 2009-2010	1055223	54417	54417	0	A. B. C. 0	0	94987	282100	Gmina Żarów
17	900	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa 2008-2013	4146980	1941412	1941412	0	A. B. C.	0	151489	193143	Gmina Żarów
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie 2006-2008	276000	111934	111934	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego 2006-2008	206000	126370	126370	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
20	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kwiatowej w Żarowie 2010	40000	0	0	0	A. B. C. 0	0	0	40000	Gmina Żarów
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego w Mrowinach 2010-2010	20000	0	0	0	A. B. C. 0	0	0	20000	Gmina Żarów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	900	90078	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki 2007-2010	1167900	38353	38353	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
23	900	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny 1998-2012	2200	400	400	0	A. B. C. 0	0	400	400	Gmina Żarów
24	921	92120	Modernizacja parku we wsi Łażany jako centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjne 2005-2008	550000	300000	300000	0	A. B. C. 0	0	0	0	Gmina Żarów
25	926	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja Partnerstwo Rozwój 1997-2008	14988502	6404022	5228702	0	A. X B. C. 1175320	0	0	0	Gmina Żarów
Ogółem				31816914	11746567	10571247	0	1175320	0	1612542	870514	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

12921887

Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008r

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r.
1	2	3	6
	710	<u>Działalność usługowa</u>	2 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000

Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r
1	2	3	6
	710	<u>Działalność usługowa</u>	2 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2008 r.

Wydatki na projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Nakłady Finansowe	Rodzaj środków	Kwota dofinansowania w 2008 roku
1.	„Szkoła Myśląca o każdym” - SMOK – realizowany przez Szkołę Podstawową w Imbramowicach	99.422 zł	Sektorowy Program operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie	18.133 zł
	Razem:	99.422 zł		18.133 zł^[1]

[\[1\]](#) W tym: 74,99%, czyli kwota 13.597,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25,01%, czyli kwota 4.535,06 zł z budżetu państwa

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

I. Stan środków obrotowych na początek roku	0 zł
II. Przychody ogółem	50 000 zł
w tym:	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	49 000 zł
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu kar za negatywne oddziaływanie na środowisko	1 000 zł
III. Wydatki ogółem:	50 000 zł
w tym:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -zarybianie akwenów wodnych, "sprzątanie świata", inne cele służące ochronie środowiska w gminie	2 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych - urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków kwota 23.000,-	48 000 zł
inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna, pomiary uciążliwości, uzgodnienia z PPIS, odłów bezpańskich psów) kwota 25.000,-	
IV. Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku	0 zł

Załącznik
do Uchwały Nr XXII
Rady Miejskiej
z dnia 31 maja

Prognoza kwoty długu (w tys. zł) (bez pożyczki na prefinansowanie)

L.p.	Wyszczególnienie												
		2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	14 023	15 004	13 865	11 342	9 453	8 193	6 933	5 673	4 413	3 153	1 893	633
2.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredyty: <input type="checkbox"/> długoterminowe	7 045	6 065	13 865	11 342	9 453	8 193	6 933	5 673	4 413	3 153	1 893	633
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pożyczki: <input type="checkbox"/> długoterminowe	1 021	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/> krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wymagalne zobowiązania	5 957	8 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/> w tym z tytułu dostaw towarów i usług	5 263	7 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<i>Prognozowane dochody budżetowe</i>	<i>21 947</i>	<i>26 041</i>	<i>33 516</i>	<i>30 500</i>	<i>32 025</i>	<i>33 626</i>	<i>35 307</i>	<i>37 072</i>	<i>38 926</i>	<i>40 872</i>	<i>42 916</i>	<i>45 062</i>
8.	Relacja długu do dochodów w % (1:7)	63,89%	57,62%	41,37%	37,19%	29,52%	24,37%	19,64%	15,30%	11,34%	7,71%	4,41%	1,40%
9.	Obsługa długu	2 317	2 687	4 540	4 321	3 682	3 181	3 061	3 100	2 744	2 207	1 904	1 783
10.	Relacja obsługi długu do dochodów w %	10,56	10,32	13,55	14,17	11,50	9,46	8,67	8,36	7,05	5,40	4,44	3,96

cznik Nr 17
II/114/2008
w Żarowie
rca 2008 r.

2018 rok
-
0
-
-
-
-
-
-
47 315
0,00%
1045
2,21

harmonogram

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2008	Przyrost zobowiązań 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 i marże		Splacone kredyty i pożyczki poręcz.	Splacone odsetki i marże od kred. i poręcz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREITYTY I POŻYCZKI	7 846 465	11 556 571	10 500 000	1 056 571	5 538 439	4 481 868	1 056 571	13 864 597
	z tego:		-			-			-
1.	Kredyty inwestycyjne	6 064 597	310 275	-	310 275	3 010 275	2 700 000	310 275	3 364 597
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	6 064 597	310 275	-	310 275	3 010 275	2 700 000	310 275	3 364 597
2.	Pożyczka w WSSE Invest-Park	109 281	93 296		93 296	202 577	109 281	93 296	-
3.	Pożyczki z BGK na prefinansowanie	1 672 587	2 000		2 000	1 674 587	1 672 587	2 000	-
4.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	-	11 151 000	10 500 000	651 000	651 000		651 000	10 500 000
II	POREĆZENIA I GWARANCJE (1+2)	7 528 894	74 379	-	74 379	675 971	419 700	256 271	6 927 302
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 031 300	40 797	-	40 797	260 497	219 700	40 797	811 600
2	NFOŚiGW	6 497 594	33 582	-	33 582	415 474	200 000	215 474	6 115 702
	RAZEM I+II	15 375 359	11 630 950	10 500 000	1 130 950	6 214 410	4 901 568	1 312 842	20 791 899

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2009	Przyrost zobowiązań 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	13 864 597	1 158 882	-	1 158 882	3 681 882	2 523 000	1 158 882	11 341 597
	z tego:		-			-			-
1.	Kredyty inwestycyjne	3 364 597	175 200	-	175 200	2 335 200	2 160 000	175 200	1 204 597
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	3 364 597	175 200	-	175 200	2 335 200	2 160 000	175 200	1 204 597
2.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	10 500 000	983 682		983 682	1 346 682	363 000	983 682	10 137 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 927 302	54 694	-	54 694	639 385	402 800	236 585	6 342 611
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	811 600	28 746	-	28 746	231 546	202 800	28 746	608 800
2	NFOŚiGW	6 115 702	25 948	-	25 948	407 839	200 000	207 839	5 733 811
	RAZEM I+II	20 791 899	1 213 576	-	1 213 576	4 321 267	2 925 800	1 395 467	17 684 208

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2010	Przyrost zobowiązań 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	11 341 597	973 354	-	973 354	2 861 951	1 888 597	973 354	9 453 000
	z tego:		-			-			-
1	Kredyty inwestycyjne	1 204 597	43 700	-	43 700	1 248 297	1 204 597	43 700	-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum	1 204 597	43 700	-	43 700	1 248 297	1 204 597	43 700	-
2.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	10 137 000	929 654		929 654	1 613 654	684 000	929 654	9 453 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	6 342 611	44 909	-	44 909	819 625	592 825	226 800	5 567 895
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	608 800	20 634	-	20 634	223 434	202 800	20 634	406 000
2	NFOŚiGW	5 733 811	24 275	-	24 275	596 191	390 025	206 166	5 161 895

RAZEM I+II	17 684 208	1 018 263	-	1 018 263	3 681 576	2 481 422	1 200 154	15 020 895
-------------------	-------------------	------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2011	Przyrost zobowiązań 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	9 453 000	841 381	-	841 381	2 101 381	1 260 000	841 381	8 193 000
	z tego:		-			-			-
1	Kredyty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	9 453 000	841 381		841 381	2 101 381	1 260 000	841 381	8 193 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 567 895	34 032	-	34 032	1 079 966	787 837	292 129	4 521 961
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	406 000	12 522	-	12 522	215 322	202 800	12 522	203 200
2	NFOŚiGW	5 161 895	21 510	-	21 510	864 644	585 037	279 607	4 318 761
	RAZEM I+II	15 020 895	875 413	-	875 413	3 181 347	2 047 837	1 133 510	12 714 961

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2012	Przyrost zobowiązań 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	8 193 000	722 337	-	722 337	1 982 337	1 260 000	722 337	6 933 000
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2.	Kredyty planowane do zaciągnięcia	8 193 000	722 337		722 337	1 982 337	1 260 000	722 337	6 933 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	4 521 961	22 616	-	22 616	1 078 703	783 250	295 453	3 465 874
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	203 200	4 410	-	4 410	207 610	203 200	4 410	-

2	NFOŚiGW	4 318 761	18 206	-	18 206	871 093	580 050	291 043	3 465 874
	RAZEM I+II	12 714 961	744 953	-	744 953	3 061 040	2 043 250	1 017 790	10 398 874

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przyrost zobowiązań 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		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	6 933 000	603 293	-	603 293	1 863 293	1 260 000	603 293	5 673 000
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2	Kredyty planowane do zaciągnięcia	6 933 000	603 293		603 293	1 863 293	1 260 000	603 293	5 673 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	3 465 874	475 130	-	475 130	1 237 072	580 050	657 022	2 703 932
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	460 214		460 214	460 214		460 214	-
2	NFOŚiGW	3 465 874	14 916	-	14 916	776 858	580 050	196 808	2 703 932
	RAZEM I+II	10 398 874	1 078 423	-	1 078 423	3 100 365	1 840 050	1 260 315	8 376 932

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przyrost zobowiązań 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		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	5 673 000	484 249	-	484 249	1 744 249	1 260 000	484 249	4 413 000
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2	Kredyty planowane do zaciągnięcia	5 673 000	484 249		484 249	1 744 249	1 260 000	484 249	4 413 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 703 932	428 080	-	428 080	999 996	390 025	609 971	2 132 016
	z tego:		-			-			-

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2008 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

1	WFOŚiGW we Wrocławiu		415 914	-	415 914	415 914		415 914	-
2	NFOŚiGW	2 703 932	12 166	-	12 166	584 082	390 025	194 057	2 132 016
	RAZEM I+II	8 376 932	912 329	-	912 329	2 744 245	1 650 025	1 094 220	6 545 016

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przyrost zobowiązań 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	4 413 000	365 204	-	365 204	1 625 204	1 260 000	365 204	3 153 000
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2	Kredyty planowane do zaciągnięcia	4 413 000	365 204		365 204	1 625 204	1 260 000	365 204	3 153 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	2 132 016	9 954	-	9 954	581 870	390 025	191 845	1 560 100
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu		-		-	-			-
2	NFOŚiGW	2 132 016	9 954		9 954	581 870	390 025	191 845	1 560 100
	RAZEM I+II	6 545 016	375 158	-	375 158	2 207 074	1 650 025	557 049	4 713 100

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przyrost zobowiązań 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	3 153 000	246 160	-	246 160	1 506 160	1 260 000	246 160	1 893 000
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2	Kredyty planowane do zaciągnięcia	3 153 000	246 160		246 160	1 506 160	1 260 000	246 160	1 893 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 560 100	7 742	-	7 742	397 767	390 025	7 742	1 170 075

	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	1 560 100	7 742	-	7 742	397 767	390 025	7 742	1 170 075
	RAZEM I+II	4 713 100	253 902	-	253 902	1 903 927	1 650 025	253 902	3 063 075

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przyrost zobowiązań 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		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	1 893 000	127 116	-	127 116	1 387 116	1 260 000	127 116	633 000
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2	Kredyty planowane do zaciągnięcia	1 893 000	127 116		127 116	1 387 116	1 260 000	127 116	633 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE (1+2)	1 170 075	5 530	-	5 530	395 555	390 025	5 530	780 050
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	-	-	-	-			-
2	NFOŚiGW	1 170 075	5 530	-	5 530	395 555	390 025	5 530	780 050
	RAZEM I+II	3 063 075	132 646	-	132 646	1 782 671	1 650 025	132 646	1 413 050

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań 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	633 000	18 805	-	18 805	651 805	633 000	18 805	-
	z tego:								-
1	Kredyty inwestycyjne								-
	w tym:					-			-
	Bank Millennium-budowa Gimnazjum					-			-
2	Kredyty planowane do zaciągnięcia	633 000	18 805		18 805	651 805	633 000	18 805	-

Prognozowane kwoty długu gminy Żarów w latach od 2008 do 2019
w podziale na źródła przychodów rozchodów i wydatków

Załącznik nr 18 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)	780 050	3 318	-	3 318	393 343	390 025	3 318	390 025,00
z tego:		-			-			-
1 WFOŚiGW we Wrocławiu	-	-	-	-	-			-
2 NFOŚiGW	780 050	3 318	-	3 318	393 343	390 025	3 318	390 025,00
RAZEM I+II	1 413 050	22 123	-	22 123	1 045 148	1 023 025	22 123	390 025,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:		Rozchody w 2019 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2019 (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									-
z tego:									-
1 Kredyty inwestycyjne									-
Bank Millennium-budowa Gimnazjum						-			-
II PORECZENIA I GWARANCJE (1+2)		390 025	1 106	-	1 106	391 131	390 025	1 106	-
z tego:			-			-			-
1 WFOŚiGW we Wrocławiu		-	-	-	-	-			-
2 NFOŚiGW		390 025	1 106	-	1 106	391 131	390 025	1 106	-
RAZEM I+II		390 025	1 106	-	1 106	391 131	390 025	1 106	-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2008 r.

Dochody budżetowe gminy Żarów według działów

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008 r.
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	202 000
2	600	Transport i łączność	1 637 278
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 751 155
4	710	Działalność usługowa	49 600
5	750	Administracja publiczna	160 903
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 531
7	752	Obrona narodowa	750
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 227 929
10	758	Różne rozliczenia	5 230 614
11	801	Oświata i wychowanie	309 636
12	852	Pomoc społeczna	3 652 600
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 993
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
15	926	Kultura fizyczna i sport	1 175 320
Ogółem dochody gminy według działów			33 516 309

Dochody budżetowe gminy Żarów na 2008 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r.
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			23 236 586
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			8 146 954
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000
75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 845 200
75615	0320	Podatek rolny	152 460
75615	0330	Podatek leśny	12 370
75615	0340	Podatek od środków transportu	42 460
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 782
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 094 370
75616	0320	Podatek rolny	898 100
75616	0330	Podatek leśny	1 490
75616	0340	Podatek od środków transportu	84 150
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 000
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	51 200
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 603
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	321 769
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	149 000
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 075 975
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 805 975
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000
3. Subwencje			5 230 614
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 717
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 897
4. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych			1 258 800
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000

Rozdz. 1	§§ 2	Wyszczególnienie 3	Budżet na 2008r. 4
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000

5. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			3 378 534
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 000
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 253
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 862
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 669
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 978 000
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r.
1	2	3	4
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000

6. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000

7. Dotacje celowe za zadania własne bieżące			604 033
01078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 433
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 000
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 600
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000

8. Dochody z zakresu administracji rządowej			1 750
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000

9. Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące			99 593
80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 600
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 993

10. Środki na dofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej			18 133
80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 598
80101	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 535

11. Pozostałe dochody własne			420 200
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
70005	0920	Pozostałe odsetki	10 030

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r.
1	2	3	4
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000
71035	0830	Wpływy z usług	47 600
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
80104	0830	Wpływy z usług	254 670
85228	0830	Wpływy z usług	6 000
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000
92109	0830	Wpływy z usług	2 000
II. Dochody majątkowe			10 279 723
1. Dochody z majątku gminy			7 491 125
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 491 055
2. Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych na własne inwestycje gminy			1 175 320
92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 320
3. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (inwestycje)			1 613 278
60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 613 278
Ogółem dochody według źródeł			33 516 309

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku

1.	<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>976 zł</u>
	rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	976 zł
	w tym:	
	1) Konserwacja rowów i odbudowa przepustów na terenie gminy Żarów	976 zł
2.	<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>121 542 zł</u>
	rozdz. 40002 Dostarczanie wody	118 042 zł
	w tym:	
	1) Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego w Żarowie	68 042 zł
	2) Sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Dworcowej	50 000 zł
	rozdz. 40004 Dostarczanie paliw gazowych	3 500 zł
	w tym:	
	1) Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego	3 500 zł
3.	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 590 168 zł</u>
	rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	2 590 168 zł
	w tym:	
	1) Budowa drogi łączącej drogi powiatowe 3396D i 2880D	15 763 zł
	2) Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi	2 574 405 zł
4.	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>42 013 zł</u>
	rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 013 zł
	w tym:	
	1) Wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	2 013 zł
	rozdz. 70095 Pozostała działalność	40 000 zł
	w tym:	
	1) Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie	40 000 zł
5.	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 000 zł</u>
	rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 zł
	1) Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	7 000 zł
6.	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 960 zł</u>
	rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7 960 zł

1) Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Ogrodowej 1	3 000 zł
2) Zakup zestawu komputerowego do księgowości	4 960 zł
7. <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 272 886 zł</u>
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 234 133 zł
w tym:	
1) Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	1 941 412 zł
2) Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	54 417 zł
3) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	111 934 zł
4) Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego	126 370 zł
rozd. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 353 zł
w tym:	
1) Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki-usuwanie skutków powodzi	38 353 zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	400 zł
w tym:	
1) Gazyfikacja wsi Mrowiny	400 zł
8. <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>300 000 zł</u>
rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000 zł
w tym:	
1) Modernizacja Parku w Łazanach jako centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjne wsi	300 000 zł
9. <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>6 404 022 zł</u>
rozd. 92601 Obiekty sportowe	6 404 022 zł
w tym:	
1) II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów- Integracja, Partnerstwo, Rozwój	6 404 022 zł
Ogółem wydatki inwestycyjne	11 746 567 zł

**Podział przychodów, źródło sfinansowania deficytu oraz rozchodów
gminy Żarów na 2008 rok**

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
A.	Planowane dochody	-	33 516 309
B.	Planowane wydatki	-	39 549 441
C.	Wynik (różnica między A i B (+) lub między B i A (-))	-	- 6 033 132
D.	Źródła sfinansowania deficytu	-	6 033 132
D.1.	Przychody ogółem	-	10 515 000
D.1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 500 000
D.1.2.	Przychody z prywatyzacji pośredniej	941	15 000
D.2.	Rozchody ogółem	-	4 481 868
D.2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 481 868

**Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2008 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na
	Rozdział		2008rok
1	2	3	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>160 000</u>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	160 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000
2	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>95 253</u>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 253
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 253
3	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>20 531</u>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 862
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	18 669
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 669
4	752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>750</u>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	750
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750
5	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 000</u>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
6	852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 101 000</u>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 978 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 978 000
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	110 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000
Ogółem dotacje			3 378 534

—
—
—
—

Dochody z zakresu administracji rządowej			
1.	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>750</u>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	750
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
2.	<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 000</u>
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000

**Plan finansowy dochodów, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008r**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na
	Rozdział		2008rok
	§		
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	<u>15 000</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
2.	852	Pomoc społeczna	<u>2 000</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		Razem dochody	17 000

**Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami na 2008 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r
	Rozdział		
	§		
1	2	3	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000
	01095	Pozostała działalność	160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4430	Różne opłaty i składki	157 650
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
2	750	Administracja publiczna	95 253
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 753
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 531
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 669
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232
4	752	Obrona narodowa	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2008r
	Rozdział		
	§		
1	2	3	6
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
6	852	Pomoc społeczna	3 101 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 978 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960
	4260	Zakup energii	2 200
	4270	Zakup usług remontowych	600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	110 000
	3110	Świadczenia społeczne	110 000
Ogółem wydatki			3 378 534

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/114/2008
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2008 r.

Dochody własne jednostek budżetowych - przychody i wydatki na 2008 rok

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2008 roku	Przychody ogółem	w tym:§§			Stan funduszu na koniec 2008 roku	
					Wydatki ogółem	4210	4240		4300
1.	801	Oświata i wychowanie	-	9 581	9 581	5 916	3 665	-	
	80101	Szkoły podstawowe	-	6 881	6 881	3 216	3 665	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:		6 881				-	-
	a)	<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów z tego:</i>		<i>6 881</i>				-	-
		SP Imbramowice	-	1 216	1 216	1 216	-	-	-
		SP Mrowiny	-	665	665	-	665	-	-
		SP Żarów	-	5 000	5 000	2 000	3 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:		-	-	-	-	-	-
	a)	<i>Opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych z tego:</i>		-	-	-	-	-	-
		SP Żarów	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	-	2 700	2 700	2 700	-	-	-
		w tym:							
		Gimnazjum im. Jana Pawła II		2 700	2 700	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	-	2 500	-	-	-	-	-
		<i>Prowizje za ubezpieczenia uczniów</i>	-	2 500	-	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	-	200	-	-	-	-	-
		<i>opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych</i>	-	200	-	-	-	-	-
		Razem	-	9 581	9 581	5 916	3 665	-	-

**Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(dotacje podmiotowe na 2008 rok)**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Cel
1	2	3	4	5
921	92109	2480	Żarowski Ośrodek Kultury	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Ż.O.K
921	92116	2480	Biblioteka	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Żarowie
Ogółem:				
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na utrzymanie szkoły w Zastrużu

Załącznik Nr 13
NrXXIII/114/2008
miejskiej w Żarowie
31 marca 2008 r.

w złotych

Kwota dotacji
6
370 801,00
211 070,00
581 871,00
339 052,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000 zł
		01008	Melioracje wodne	8 000 zł
			Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	8 000 zł
2.	851		Ochrona zdrowia	30 000 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000 zł
			Dotacja na wypoczynek wyjazdowy skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarów	11 000 zł
			Dotacja na organizację dwóch turnusów półkolonii letniej	14 000 zł
		85195	Pozostała działalność	5 000 zł
			Dotacja dla jednostek realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia	5 000 zł
3.	852		Pomoc społeczna	15 500 zł
		85295	Pozostała działalność	15 500 zł
			Dotacja dla jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej	15 500 zł
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 zł
		92195	Pozostała działalność	1 000 zł
			Dotacja na organizację imprez i spotkań kultur. dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	1 000 zł
5.	926		Kultura fizyczna i sport	114 000 zł
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 000 zł
			Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	114 000 zł
			RAZEM	168 500 zł