

**UCHWAŁA NR XLVI/331/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **72.731.483,51 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **50.102.920 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **22.628.563,51 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ogółem: **77.083.603,51 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **50.102.920 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **32.054.144,66 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.432.858,80 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **13.621.285,86 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.927.203 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.904.058,34 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **110.900 zł**,
 - 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2018 w łącznej kwocie **818.445 zł**,
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1.288.169 zł**.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **26.980.683,51 zł**, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **26.980.683,51 zł** w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **5.667.183 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.352.120 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **5.580.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.227.880 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **450.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości **298.000 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **152.000 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zgodnie z tabelami nr 12 i 13.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- zgodnie z tabelami nr 6 i 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- zgodnie z tabelami nr 10 i 11.
- 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- zgodnie z tabelami nr 5a i 5b.
- 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zgodnie z tabelą nr 19.

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2018 w łącznej kwocie **4.957.203 zł**, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.927.203 zł**
- dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **30.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **7.000 zł**,
 - 2) wydatki – **7.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty **100.000 zł**.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **3.000.000 zł**,
- 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **5.480.000 zł**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **3.000.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **5.480.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Koniczny

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Projekt budżetu na 2018 rok opracowano w szczególności określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania.

Uchwałą nr III/325/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2018

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	314 640,43	30 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 916,00	143 329,00
3	600	Transport i łączność	2 685 122,00	6 187 484,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 244 400,00	8 682 300,00
5	710	Działalność usługowa	77 500,00	139 000,00
6	750	Administracja publiczna	2 370 101,00	1 927 071,50
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 601,00
8	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 037,00	685 048,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 945 444,00	25 391 991,00
11	758	Różne rozliczenia	7 856 360,08	8 027 430,00
12	801	Oświata i wychowanie	1 564 686,71	980 879,00
13	851	Ochrona zdrowia	1 776,00	0,00
14	852	Pomoc społeczna	718 333,00	667 200,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 024,00	0,00
16	855	Rodzina	9 686 340,50	12 218 365,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 753,73	6 214 985,01
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 662,00	1 433 500,00
OGÓŁEM DOCHODY			63 741 954,45	72 731 483,51

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2018 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.17 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			48 459 156,34	50 102 920,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			16 567 156,00	17 536 980,00
O1008	0690	Wpływy z różnych opłat	304,00	0,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	617 952,00	0,00
70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	36 000,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 750 000,00	9 250 000,00
75615	0320	Podatek rolny	218 700,00	220 000,00
75615	0330	Podatek leśny	33 000,00	33 000,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	30 600,00	39 600,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 098 000,00	2 350 000,00
75616	0320	Podatek rolny	1 050 000,00	1 080 000,00
75616	0330	Podatek leśny	1 900,00	1 900,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	91 300,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	450 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	30 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 037 000,00	976 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	500,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 000,00
80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	69 000,00
80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	189 400,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 000,00	1 577 280,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 705 744,00	9 609 691,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 210 744,00	9 059 691,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	495 000,00	550 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 752 779,00	8 022 430,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 726 003,00	8 000 316,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 776,00	22 114,00
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 799 425,00	1 665 636,00
70005	O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30,00	0,00
40002	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	227 081,00	143 329,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	145 000,00	134 000,00
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	1 300 000,00	1 143 300,00
80110	O750	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	17 000,00	0,00
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	9 000,00	30 000,00
90001	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	101 314,00	215 007,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			15 300,00	20 000,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00	20 000,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			139 593,00	222 400,00
O1008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00
71035	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 000,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 593,00	126 400,00
7. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących			8 250,00	0,00
75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	8 250,00	0,00

8. Pozostałe dochody własne			2 417 828,73	1 685 403,00
40002	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	7 500,00
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	0,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	400,00	200,00
70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 910,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	500 000,00	444 000,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 460,00	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 000,00
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326 000,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	842 993,00	700 403,00
75405	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	82 000,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	14 000,00
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 500,00
75618	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	16 040,00	5 000,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	210,00	350,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	800,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	120 100,00
80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
85219	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	41 500,00	42 300,00
85505	0830	Wpływy z usług	137 600,00	135 400,00
85505	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00
85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00
90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 833,00	0,00
90001	0920	Pozostałe odsetki	700,73	100,00
90002	0830	Wpływy z usług	4 100,00	0,00
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 430,00	1 000,00
90002	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00

90004	0920	Pozostałe odsetki	48,00	50,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 334,00	0,00
9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 113 575,99	954 746,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 211,99	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00	26 760,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 290,00	279 642,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 098,00	44 154,00
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 352,00	6 690,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00	21 600,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 200,00	159 300,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	149 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 600,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	64 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 024,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
10. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			9 937 004,62	10 382 634,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 336,43	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 333,00	116 333,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558,00	2 601,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00

80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 649,26	0,00
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 748,93	0,00
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	0,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 400,00
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	0,00
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 000,00	6 797 000,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196 000,00	3 438 000,00
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	0,00
85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	0,00

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA

11. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 500,00	3 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	3 000,00

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

II. Dochody majątkowe			15 282 798,11	22 628 563,51
1. Dochody z majątku gminy			4 267 257,00	6 755 000,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 250 000,00	6 750 000,00
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	257,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	5 000,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			8 458 347,00	13 337 242,01
40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 083 335,00	0,00
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 000,00

75023	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	481 879,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 147,00	604 048,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00	2 016 168,00
60095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 868 370,00	4 133 616,00
80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	213 883,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 038 917,00	0,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 648 793,00	3 112 148,01
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 145 000,00
92109	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 373 285,00	1 423 500,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2 392 297,02	2 456 321,50
75095	6257	3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 675,00	628 456,50
75412	6257	3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 440,00	0,00
80101	6257	3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 681,52	0,00
85505	6257	3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 500,50	1 827 865,00
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			104 525,00	80 000,00
75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00

90001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 525,00	0,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			30 329,09	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 329,09	0,00
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00
60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
7. Inne dochody majątkowe			43,00	0,00
92109	6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	43,00	0,00
Ogółem dochody według źródeł			63 741 954,45	72 731 483,51

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	222 000,00	222 000,00	192 000,00	-	192 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	196 000,00	196 000,00	166 000,00	-	166 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	26 000	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-
		40002	Dostarczanie wody	490 000	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	-
3.	500		Handel	32 000	32 000	32 000	15 900	16 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50095	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000	15 900	16 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600		Transport i łączność	8 721 836,71	8 15 520,88	8 15 520,88	3 000	8 12 520,88	-	-	-	-	-	7 906 315,83	7 906 315,83	-	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	239 718,68	25 520,88	25 520,88	-	25 520,88	-	-	-	-	-	214 197,80	214 197,80	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	4 180 118,03	728 000,00	728 000,00	3 000	725 000,00	-	-	-	-	-	3 452 118,03	3 452 118,03	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	115 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		60095	Pozostała działalność	4 145 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	4 140 000,00	4 140 000,00	-	-
5.	630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 891 000	1 871 000	1 871 000	17 000	1 854 000	-	-	-	-	-	3 020 000,00	3 020 000,00	-	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 891 000	1 871 000	1 871 000	17 000	1 854 000	-	-	-	-	-	3 020 000,00	3 020 000,00	-	-
7.	710		Działalność usługowa	591 000	591 000	591 000	47 000	544 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000	203 000	203 000	3 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	363 000	363 000	363 000	44 000	319 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		Administracja publiczna	8 205 008,73	6 475 508,73	6 223 905,73	4 761 800,00	1 462 105,73	21 203	230 400	-	-	-	1 729 500,00	1 729 500,00	983 500,00	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	368 409	368 409	368 009	340 000	28 009	-	400	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 820	205 820	20 820	1 000	19 820	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 047	5 557 047	5 553 047	4 326 800	1 226 247	-	4 000	-	-	-	740 000,00	740 000,00	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500	168 500	168 500	83 000	85 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	1 165 232,73	175 732,73	113 530	11 000	102 529,73	21 203	41 000	-	-	-	989 500,00	989 500,00	983 500,00	-
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 601	2 601	2 601	-	2 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 601	2 601	2 601	-	2 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 675,06	438 175,06	378 175,06	71 000,00	307 175,06	0,00	60 000,00	-	-	-	1 200 500,00	1 200 500,00	-	-
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 631 675,06	431 175,06	371 175,06	71 000	300 175,06	-	60 000	-	-	-	1 200 500,00	1 200 500,00	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	2 106 614	2 106 614	-	-	-	-	-	-	818 445,00	1 288 169,00	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 288 169	1 288 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	818 445	818 445	-	-	-	-	-	-	818 445,00	-	-	-	-	-
13.	758		Różne rozliczenia	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	801		Oświata i wychowanie	15 031 423,90	14 851 423,90	13 098 165,56	10 500 938,80	2 597 226,76	1 595 000,00	158 258,34	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	8 131 607,00	7 951 607,00	7 314 107,00	6 460 530,00	853 577,00	520 000,00	117 500,00	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	5 311 615	5 131 615	5 123 615	4 642 300	481 315	-	8 000	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 166 157	1 166 157	1 114 157	1 008 800	105 357	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	1 077 635	1 077 635	1 020 135	809 430	210 705	-	57 500	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	520 000,00	520 000,00	0,00	-	-	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Urząd Miejski	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 762	712 762	630 462	590 675	39 787	70 000	12 300	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	446 830	446 830	446 830	418 000	28 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	84 955	84 955	79 955	77 075	2 880	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	110 977	110 977	103 677	95 600	8 077	-	7 300	-	-	-	-	-	-	-	
			SP Zastruże	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80104	Przedszkola, w tym	2 479 783	2 479 783	2 027 783	1 464 200	563 583	450 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Bajkowe Przedszkole	1 949 083	1 949 083	1 947 083	1 464 200	482 883	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Urząd Miejski	530 700	530 700	80 700	-	80 700	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		80110	Gimnazja	1 482 923	1 482 923	1 482 923	1 326 500	156 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	480 000	480 000	-	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	62 187,00	62 187,00	62 187,00	0,00	62 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Gimnazjum w Żarowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	43 247,00	43 247,00	43 247,00	0,00	43 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Bajkowe Przedszkole	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 204,84	196 204,84	171 204,84	78 290,00	92 914,84	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	83 688	83 688	83 688	33 890	49 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Bajkowe Przedszkole	67825,56	67825,56	67825,56	38300,00	29525,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SP Imbramowice	19691,28	19691,28	19691,28	6100,00	13591,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	25 000	25000,00	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	870 953,96	870 953,96	490 453,96	373 410,00	117 043,96	380 000,00	500	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	472 590,96	472 590,96	472 590,96	357 160,00	115 430,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	18 363	18 363	17 863	16 250	1 613	-	500	-	-	-	-	-	-	-	
			Gimnazjum w Żarowie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	380 000	380 000	-	-	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 838,96	137 838,96	137 838,96	22 000,00	115 838,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80195	Pozostała działalność	327 164,14	327 164,14	301 205,80	185 333,80	115 872,00	0,00	25 958,34	-	-	-	-	-	-	-	
15.	851		Ochrona zdrowia	261 200	261 200	145 000	65 200	79 800	116 200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	120 000	65 200	54 800	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85195	Pozostała działalność	36 200	36 200	-	-	-	36 200	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	852		Pomoc społeczna	2 587 300,00	2 587 300,00	1 945 900,00	1 230 700,00	715 200,00	0,00	530 500,00	110 900,00	-	-	-	-	-	-	
		85202	Domy pomocy społecznej	482 400	482 400	482 400	-	482 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 100	95 100	94 800	63 300	31 500	-	300	-	-	-	-	-	-	-	

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2018 r.	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-								w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	49 000	49 000	49 000	-	49 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 500	145 500	-	-	-	-	121 500	24 000,00	-	-	-	-	-	-	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	133 700	133 700	-	-	-	-	133 700	-	-	-	-	-	-	-	
		85216	Zasiłki stałe	149 000	149 000	-	-	-	-	149 000	-	-	-	-	-	-	-	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 065 400,00	1 065 400,00	1 050 300,00	952 400,00	97 900,00	-	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 600	194 600	192 200	187 400	4 800	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 500	108 500	-	-	-	-	108 500	-	-	-	-	-	-	-	
		85295	Pozostała działalność	164 100	164 100	77 200	27 600	49 600	-	-	86 900,00	-	-	-	-	-	-	
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 887	452 887	413 887	388 850	25 037	-	39 000	-	-	-	-	-	-	-	
		85401	Świetlice szkolne	415 087	415 087	413 887	388 850	25 037	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 800	37 800	-	-	-	-	37 800	-	-	-	-	-	-	-	
18.	855		Rodzina	13 659 387	10 822 682	940 482	759 000	181 482	-	9 882 200	-	-	-	2 836 705,00	2 836 705,00	2 150 429,00	-	
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 797 000	6 797 000	106 400	103 000	3 400	-	6 690 600	-	-	-	-	-	-	-	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000	3 438 000	249 000	243 800	5 200	-	3 189 000	-	-	-	-	-	-	-	
		85504	Wspieranie rodziny	104 500	104 500	103 400	86 500	16 900	-	1 100	-	-	-	-	-	-	-	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 239 887	403 182	401 682	325 700	75 982	-	1 500	-	-	-	2 836 705,00	2 836 705,00	2 150 429,00	-	
		85508	Rodziny zastępcze	31 600	31 600	31 600	-	31 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 400	48 400	48 400	-	48 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 881 768,25	4 243 673,51	4 239 973,51	504 470,00	3 735 503,51	-	3 700	-	-	-	6 638 094,74	6 638 094,74	2 533 254,00	-	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 489 000	368 000	368 000	-	368 000	-	-	-	-	-	4 121 000,00	4 121 000,00	2 533 254,00	-	
		90002	Gospodarka odpadami	1 911 700	1 911 700	1 911 100	190 600	1 720 500	-	600	-	-	-	-	-	-	-	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 700	530 700	530 700	-	530 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 208,30	507 208,30	507 208,30	60 550,00	446 658,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 504,74	507 500	507 500	-	507 500	-	-	-	-	-	139 004,74	139 004,74	-	-	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		90095	Pozostała działalność	2 724 655,21	416 565,21	413 465,21	253 320	160 145,21	-	3 100	-	-	-	2 308 090,00	2 308 090,00	-	-	
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 446 438,95	3 255 922,24	334 122,24	45 000,00	289 122,24	2 921 800	-	-	-	-	3 190 516,71	3 190 516,71	-	-	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 829 082,72	2 694 122,24	264 122,24	45 000,00	219 122,24	2 430 000	-	-	-	-	3 134 960,48	3 134 960,48	-	-	
		92116	Biblioteki	339 800	339 800	-	-	-	339 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 556,23	150 000,00	0,00	-	0,00	150 000	-	-	-	-	5 556,23	5 556,23	-	-	
		92195	Pozostała działalność	122 000,00	72 000,00	70 000,00	-	70 000,00	2 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
21.	926		Kultura fizyczna	409 162,91	380 111,68	140 111,68	23 000,00	117 111,68	240 000	-	-	-	-	29 051,23	29 051,23	-	-	
		92601	Obiekty sportowe	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	240 000	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		92695	Pozostała działalność	144 062,91	115 011,68	115 011,68	23 000,00	92 011,68	-	-	-	-	-	29 051,23	29 051,23	-	-	
OGÓLEM WYDATKI				77 083 603,51	50 102 920,00	32 054 144,66	18 432 858,80	13 621 285,86	4 927 203,00	10 904 058,34	110 900,00	818 445,00	1 288 169,00	26 980 683,51	26 980 683,51	5 667 183,00	-	

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		5 580 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 480 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
2.	Rozchody ogółem		1 227 880
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	395 880
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	732 000

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 000,00	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00
		Razem dochody	31 000,00	31 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	31 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00
		Razem wydatki	31 000,00	31 000,00

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2018 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	284 336,43	0,00	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	284 336,43	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 336,43	0,00	
2	750	Administracja publiczna	116 333,00	116 333,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 333,00	116 333,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 333,00	116 333,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 601,00	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 558,00	2 601,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558,00	2 601,00	
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
6	801	Oświata i wychowanie	151 398,19	0,00	
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	118 649,26	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 649,26	0,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	32 748,93	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 748,93	0,00	
7	851	Ochrona zdrowia	1 776,00	0,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 776,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	0,00	
8	852	Pomoc społeczna	28 113,00	27 400,00	

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział	§			
1	2			4	5
	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>	27 600,00	27 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00	27 400,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	513,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	0,00
9	855		Rodzina	9 351 190,00	10 235 000,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 151 000,00	6 797 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 000,00	6 797 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 196 000,00	3 438 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196 000,00	3 438 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	70,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	0,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	0,00
Ogółem dotacje				9 937 004,62	10 382 634,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	284 336,43	0,00
	01095	Pozostała działalność	284 336,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,16	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,22	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	278 761,20	0,00
2	750	Administracja publiczna	116 333,00	116 333,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 333,00	116 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 633,00	89 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 400,00
3	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 601,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558,00	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	2 601,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
6	801	Oświata i wychowanie	151 398,19	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	118 649,26	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę, fizyczną	9 959,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,11	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 613,66	0,00
	80110	Gimnazja	32 748,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 424,69	0,00
7	851	Ochrona zdrowia	1 776,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 776,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235,60	0,00
8	852	Pomoc społeczna	28 113,00	27 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 600,00	27 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	27 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	513,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	505,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00
9	855	Rodzina	9 351 190,00	10 235 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 151 000,00	6 797 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 054 614,34	6 690 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,00	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,88	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	700,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 756,32	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 185,66	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,80	500,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 196 000,00	3 438 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 965 000,00	3 188 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	74 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,51	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 600,00
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 778,49	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00
Ogółem wydatki			9 937 004,62	10 382 634,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna		2 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	0,00
3.	855	Rodzina		90 000,00	95 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 000,00	95 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		65 000,00	65 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		25 000,00	30 000,00
		Razem dochody		92 000,00	95 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna		100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	0,00
3.	855	Rodzina		15 200,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 200,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 200,00	20 000,00
		Ogółem		15 300,00	20 000,00

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	2 500,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	3 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	3 000,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	2 500,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
		Razem dochody	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 689,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	1 500,00
		Ogółem	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 14- wydatki w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu soleckiego
1	Bożanów	12 690,23	2 538,04	-zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego; zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; remont kapliczki; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in wykonanie tarasu)	12 690,23
2	Buków	23 353,03	4 670,60	-budowa fragmentu chodnika we wsi; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych solectwa; zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup grilla na boisko sportowe	23 353,03
3.	Gołaszycze	12 314,78	2 462,96	-zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in wykonanie tarasu); zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych solectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zadaszanie wejścia do świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie terenu przy świetlicy (m.in. zakup ławek)	12 314,78
4.	Imbramowice	30 937,13	6 187,42	-wykonanie oświetlenia na boisku sportowym; budowa fragmentu chodnika przy ul. Mostowej; zakup wyposażenia dla jednostki OSP; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi; doposażenie placu zabaw (m.in sprzętnowiec i karuzela); zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; zakup środków do organizacji imprez cyklicznych; wykonanie balustrady na scenie przy boisku	30 937,13
5.	Kalno	23 878,66	2 387,87	-zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kalno, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych solectwa, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, doposażenie placu zabaw, zakup wyposażenia na boisko sportowe	23 878,66
6.	Kruków	14 642,57	2 928,52	-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; serwis kosiarki, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych solectwa; budowa siłowni zewnętrznej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej; zakup materiałów do zabezpieczenia elementów drewnianych urządzeń znajdujących się na terenie solectwa (m.in wiata, tablice ogłoszeń, plac zabaw)	14 642,57
7.	Łażany	31 462,76	6 292,56	-wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in na ul.Polnej i Szkolnej; zakup pompy do oczka wodnego; utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) oraz zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych; zakup wyposażenia dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich; zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego i szkółki piłkarskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup grilla murewanego do parku; zakup grilla przemysłowego; zagospodarowanie terenu pod huśtawkę dla dzieci- wykonanie projektu; zakup huśtawki dla dzieci; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; budowa fragmentu chodnika we wsi; zakup materiałów do zabezpieczenia urządzeń i elementów drewnianych na terenie solectwa	31 462,76
8.	Marcinowiczki	8 860,63	1 772,12	-utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in. zakup donic, roślin, ziemi)	8 860,63
9.	Mielęcín	13 591,31	2 718,26	-wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 591,31
10.	Mikoszowa	13 966,76	2 793,36	-remont klatki schodowej na świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; utrzymanie terenów zielonych (m.in. paliwo i materiały eksploatacyjne) oraz zagospodarowanie terenów zielonych we wsi	13 966,76
11.	Mrowiny	37 545,06	7 509,02	-wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Sportowej i ul. Cichej); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup wyposażenia dla jednostki OSP Mrowiny; remont przedsiionka świetlicy wiejskiej	37 545,06
12.	Pożarysko	17 120,55	3 424,12	-budowa fragmentu chodnika we wsi; zakup tablicy historyczno-informacyjnej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; przegląd i serwis kosiarki; zakup wyposażenia dla jednostki OSP (m.in piłarka do drewna); zakup środków do organizacji imprez cyklicznych; utrzymanie terenów zielonych we wsi (koszenie trawy); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in gier planszowych); zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in zakup opryszków, impregnatu do drewna, zakup kwiatów); zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń i kwietników; zakup flag państwowych, drzewcy i uchwyty na flagi	17 120,55
13.	Przyłęgów	18 059,17	3 611,84	-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. okapu); wykonanie piłkochwytyw na terenie przy świetlicy wiejskiej; zakup drewnianego pomieszczenia gospodarczego; zakup koszulek z logo solectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie terenów zielonych (m.in. paliwo i materiały eksploatacyjne) oraz zagospodarowanie terenów zielonych we wsi	18 059,17

14.	Pyszczyń	13 854,13	2 770,82	-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in zakup nagłośnienia); zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in wykonanie tarasu i zejścia do wiaty zadaszonej); serwis kosiarki, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zabudowanie wiaty za świetlicą wiejską; zakup materiałów do zabezpieczenia elementów drewnianych świetlicy i wiaty zadaszonej	13 854,13
15.	Siedlimowice	13 591,31	2 718,26	-wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej; odwodnienie drogi we wsi (m.in zakup korytek i rury); odwodnienie drogi przy posesji nr 10; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in tablice, dywan); utrzymanie terenów zielonych we wsi (koszenie trawy); zakup paliwa, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup namiotu automatycznego; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in. zakup desek, impregnatu, ławek i materiałów budowlanych)	13 591,31
16.	Wierzbna	34 654,09	6 930,82	-budowa fragmentu chodnika we wsi; wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul. Lipowej, Klonowej i Świerkowej); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi; zakup wyposażenia do remizy OSP (m.in meble); zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; wykonanie tablic ogłoszeń; remont toalet w szatni sportowej; zakup siedziska do huśtawki; remont toalet na świetlicy wiejskiej	34 654,09
17.	Zastruże	11 826,69	2 365,34	-budowa chodnika w stronę Mielęcina; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie boiska i terenu przyległego	11 826,69
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		332 348,86	64 081,93		332 348,86

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014	4210	4 661,75	0,00	4 661,75
2.	600	60014	6050	0,00	44 736,45	44 736,45
3.	600	60016	6050	0,00	30 935,36	30 935,36
4.	750	75075	4210	500,00	0,00	500,00
5.	750	75095	4210	26 627,02	0,00	26 627,02
6.	750	75095	6050	0,00	6 000,00	6 000,00
7.	754	75412	4210	9 055,14	0,00	9 055,14
8.	801	80101	4210	3 100,00	0,00	3 100,00
9.	900	90004	4170	750,00	0,00	750,00
10.	900	90004	4210	19 633,49	0,00	19 633,49
11.	900	90004	4300	650,00	0,00	650,00
12.	900	90015	6050	0,00	37 289,63	37 289,63
13.	900	90095	4210	2 600,00	0,00	2 600,00
14.	900	90095	4300	400,00	0,00	400,00
15.	900	90095	6050	0,00	8 090,00	8 090,00
16.	921	92109	4210	52 335,78	0,00	52 335,78
17.	921	92109	4270	13 268,43	0,00	13 268,43
18.	921	92109	6050	0,00	37 960,48	37 960,48
19.	921	92120	6050	0,00	5 556,23	5 556,23
20.	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
21.	926	92695	6050	0,00	25 199,10	25 199,10
SUMA				136 581,61	195 767,25	332 348,86

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2018 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 106 614 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 288 169 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 288 169 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	1 255 169 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	33 000 zł
2.	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	818 445 zł
	§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	818 445 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	818 445 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	30 000 zł
		- odsetki umowne	788 445 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2018

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (10.000 FS)	175 197,80 zł	175 197,80 zł	145 197,80 zł		A. B. X C.	30 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60014	Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic we wsi Marcinowiczki (8113,94 FS) (886,06 zwiększenie FS)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. X C.	200 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	202 118,03 zł	202 118,03 zł	202 118,03 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych ul. Sikorskiego 2 i Mickiewicza 21 w Żarowie	320 000,00 zł	320 000,00 zł	143 000,00 zł		A. B. C.X	177 000		Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	750	75023	Modernizacja instalacji c.o. w U.M.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75095	Zakup drewnianego pomieszczenia gospodarczego do wsi Przyłęgów (6.000 zł FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	754	75412	Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	720 000,00 zł	720 000,00 zł	340 000,00 zł		A. B.X C.X 380 000		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Bukowie	9 500,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
17	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku SP w Żarowie przy ul. Ogrodowej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul.Polnej i Szkolnej) we wsi Łazany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul.Lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul.Sportowej i ul.Cichej) we wsi Mrowiny (16.000 zł FS)	139 004,74 zł	139 004,74 zł	139 004,74 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy, w tym: Doposażenie placu zabaw we wsi Kalno (3.590 zł FS); Doposażenie placu zabaw (m.in. sprężynowiec i karuzela) we wsi Imbramowice (4.500 zł FS)	28 090,00 zł	28 090,00 zł	28 090,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszyce (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	11 399,05		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	921	92109	Wykonanie piłkochwyłów na terenie przy świetlicy wiejskiej w Przylęgowie (7.000 zł FS)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu i zejścia do wiaty zadaszonej) we wsi Pyszczyń (9.561,43 zł FS)	9 561,43	9 561,43	9 561,43		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	921	92109	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej we wsi Mielęciny (10.000 zł FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	921	92109	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach”	856 000	856 000	856 000		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
27	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	921	92120	Remont kapliczki we wsi Bożanów (5.556,23 zł FS)	5 556,23	5 556,23	5 556,23		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	926	92695	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym we wsi Imbramowice (10.000 zł FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
30	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Kruków (2.910,44 zł FS) (1.464,26 zł zwiększenie FS)	4 374,70	4 374,70	4 374,70		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	926	92695	Zakup wyposażenia na boisko sportowe we wsi Kalno (12.288,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS)	14 676,53	14 676,53	14 676,53		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 729 478,51	5 729 478,51	4 942 478,51		787 000		x

1) niepotrzebne skreślić

* 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

.....
(data i podpis sporządzającego)

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2018 – 2020

(w zł)

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 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2019 r.		2020 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	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2020)	13 446 083	250 000	250 000		A. B. C. X		6 375 000	6 375 000	Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.				Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcovej, ul.Kraśnińskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul.Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul.Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 625 616	2 600 000	783 832		A. B. C. 1 816 168				Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	335 000	100 000	100 000		A. B. C.		200 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	6 012 684	4 140 000	6 384		A. B. C.	4 133 616			Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2018)	1 610 000	500 000	500 000		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie

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 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2019 r.		2020 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
7	750	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (2016-2018)	1 225 500	983 500	355 043,50		A. B. C.	628 456,50			Urząd Miejski w Żarowie
8	750	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie (2016-2018)	715 370	690 000	208 121		A. B. C. 481 879				Urząd Miejski w Żarowie
9	754	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (2016-2018)	478 605	460 000	155 952		A. B. C. 304 048				Urząd Miejski w Żarowie
10	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	3 104 760	2 836 705	1 008 840		A. B. C.	1 827 865			Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2020)	4 478 490	700 000	700 000		A. B. C.		2 500 000	1 200 000	Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	6 556 570	2 721 000	558 265,54	1 000 000	A. B. C.	1 162 734,46			Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap (2015-2020)	6 457 810,46	700 000	700 000		A. B. C.		2 530 000	1 270 000	Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji” (2017-2018)	145 563	70 000	70 000		A. B. C. 0		0		Urząd Miejski w Żarowie

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 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2019 r.		2020 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
15	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2019)	1 562 947	1 400 000	935 000		A. B. C. X 465 000		100 000		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (2017-2019)	1 795 000	850 000	170 000		A. B. C. X 680 000		850 000		Urząd Miejski w Żarowie
17	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (2017-2019)	1 045 000	335 000	167 500		A. B. C. X 167 500		665 000		Urząd Miejski w Żarowie
18	921	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie (2017-2018)	1 970 000	1 900 000	644 000		A. B. C. X 1 256 000		0		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				53 609 998,46	21 251 205,00	7 327 938,04	1 000 000,00	5 170 595	7 752 671,96	13 220 000	8 845 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

.....
(data i podpis sporządzającego)

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	28 321 221,28	6 768 169	5 480 000	1 288 169	2 416 049	1 127 880	1 288 169	32 673 341,28
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 669 820	69 121	-	69 121	409 801	340 680	69 121	2 329 140
4	Obligacje planowane w roku 2018	-	4 556 037	4 480 000	76 037	76 037	-	76 037	4 480 000
5	Odsetki od kredytu przejściowego	-	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000	-
6	Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r.	109 401,28	2 200,00	-	2 200,00	57 400,00	55 200,00	2 200,00	54 201,28
7	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	-	1 009 900	1 000 000	9 900	9 900	-	9 900	1 000 000
8	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	266 580	-	266 580	266 580	-	266 580	7 880 000
9	PKO BP	3 926 000	216 000	-	216 000	216 000	-	216 000	3 926 000
10	PKO BP	2 330 000	111 300	-	111 300	341 300	230 000	111 300	2 100 000
11	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	1 544 757	10 000	-	10 000	818 445	30 000	788 445	736 312
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	1 544 757	10 000	-	10 000	818 445	30 000	788 445	736 312
	RAZEM I+II	29 865 978,28	6 778 169	5 480 000	1 298 169	3 234 494	1 157 880	2 076 614	33 409 653,28

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2019 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2019 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	32 673 341,28	1 257 710	-	1 257 710	3 391 011	2 133 301,28	1 257 710	30 540 040
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 329 140	59 753	-	59 753	400 433	340 680	59 753	1 988 460
4	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	145 900	-	145 900	145 900	-	145 900	4 480 000
5	Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2017 r.	54 201,28	701,00	-	701,00	54 902,28	54 201,28	701,00	-
6	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	1 000 000	19 100	-	19 100	90 520	71 420	19 100	928 580
7	PKO BP	3 926 000	199 500	-	199 500	852 500	653 000	199 500	3 273 000
8	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	266 580	-	266 580	266 580	-	266 580	7 880 000
9	PKO BP	2 100 000	93 300	-	93 300	603 300	510 000	93 300	1 590 000
10	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	736 312	10 000	-	10 000	746 312	736 312	10 000	-
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	736 312	10 000	-	10 000	746 312	736 312	10 000	-
	RAZEM I+II	33 409 653,28	1 267 710	-	1 267 710	4 137 323	2 869 613,28	1 267 710	30 540 040,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2020	Przyrost zobowiązań w 2020 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2020 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2020 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	30 540 040	1 144 864	-	1 144 864	3 739 964	2 595 100	1 144 864	27 944 940
1	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 988 460	50 384	-	50 384	391 064	340 680	50 384	1 647 780
3	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	145 900		145 900	145 900		145 900	4 480 000
4	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	928 580	17 700		17 700	89 120	71 420	17 700	857 160
5	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	266 580		266 580	266 580	-	266 580	7 880 000
6	PKO BP	3 273 000	159 000		159 000	992 000	833 000	159 000	2 440 000
7	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
8	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	NFOŚiGW	-	-	-	-	-	0	-	-
	RAZEM I+II	30 540 040	1 144 864	-	1 144 864	3 739 964	2 595 100	1 144 864	27 944 940,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2021 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	27 944 940	1 023 715	-	1 023 715	3 668 815	2 645 100	1 023 715	25 299 840
1	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	41 015	-	41 015	381 695	340 680	41 015	1 307 100
3	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	145 900		145 900	145 900		145 900	4 480 000
4	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	857 160	16 300		16 300	87 720	71 420	16 300	785 740
5	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	261 500		261 500	541 500	280 000	261 500	7 600 000
6	PKO BP	2 440 000	120 800		120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
7	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
8	PKO BP	6 800 000	300 000	-	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	5 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	27 944 940	1 023 715	-	1 023 715	3 668 815	2 645 100	1 023 715	25 299 840,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2022	Przyrost zobowiązań w 2022 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2022 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2022 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	25 299 840	897 236	-	897 236	3 977 336	3 080 100	897 236	22 219 740
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	31 646	-	31 646	372 326	340 680	31 646	966 420
2	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	145 900	-	145 900	145 900	-	145 900	4 480 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	785 740	14 900	-	14 900	86 320	71 420	14 900	714 320
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 600 000	246 290	-	246 290	846 290	600 000	246 290	7 000 000
5	PKO BP	1 907 000	91 100	-	91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
6	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
7	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
8	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	25 299 840	897 236	-	897 236	3 977 336	3 080 100	897 236	22 219 740,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	22 219 740	762 848	-	762 848	3 842 948	3 080 100	762 848	19 139 640
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	22 278	-	22 278	362 958	340 680	22 278	625 740
2	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	145 900	-	145 900	145 900	-	145 900	4 480 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	714 320	13 500	-	13 500	84 920	71 420	13 500	642 900
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 000 000	226 170	-	226 170	826 170	600 000	226 170	6 400 000
5	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
6	PKO BP	1 359 000	61 000	-	61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
7	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
8	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	22 219 740	762 848	-	762 848	3 842 948	3 080 100	762 848	19 139 640,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 139 640	628 759	-	628 759	3 708 859	3 080 100	628 759	16 059 540
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	12 909	-	12 909	353 589	340 680	12 909	285 060
2	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	145 900	-	145 900	145 900		145 900	4 480 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	642 900	12 100		12 100	83 520	71 420	12 100	571 480
4	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2017	6 400 000	206 050		206 050	806 050	600 000	206 050	5 800 000
6	PKO BP	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
7	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
8	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	19 139 640	628 759	-	628 759	3 708 859	3 080 100	628 759	16 059 540,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	16 059 540	492 829	-	492 829	3 672 309	3 179 480	492 829	12 880 060
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 599	-	3 599	288 659	285 060	3 599	-
2	Obligacje planowane w roku 2018	4 480 000	144 400		144 400	244 400	100 000	144 400	4 380 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	571 480	10 700		10 700	82 120	71 420	10 700	500 060
4	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	185 930		185 930	785 930	600 000	185 930	5 200 000
6	PKO BP	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
7	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
8	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	16 059 540	492 829	-	492 829	3 672 309	3 179 480	492 829	12 880 060,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 880 060	405 580	-	405 580	3 677 000	3 271 420	405 580	9 608 640
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	173 080	-	173 080	373 080	200 000	173 080	5 000 000
2	Obligacje planowane w roku 2018	4 380 000	139 600		139 600	339 600	200 000	139 600	4 180 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	500 060	9 300		9 300	80 720	71 420	9 300	428 640
4	PKO BP	2 800 000	83 600		83 600	2 883 600	2 800 000	83 600	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	12 880 060	405 580	-	405 580	3 677 000	3 271 420	405 580	9 608 640,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2027	Przyrost zobowiązań w 2027 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2027 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2027 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	9 608 640	282 000		156 300	3 553 420	3 271 420	282 000	6 337 220
1	Obligacje planowane w roku 2018	4 180 000	125 700		125 700	825 700	700 000	125 700	3 480 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 000 000	148 400		148 400	2 648 400	2 500 000	148 400	2 500 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	428 640	7 900		7 900	79 320	71 420	7 900	357 220
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	9 608 640	282 000	-	156 300	3 553 420	3 271 420	282 000	6 337 220,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	6 337 220	173 000		173 000	3 444 420	3 271 420	173 000	3 065 800
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	63 600		63 600	2 563 600	2 500 000	63 600	-
2	Obligacje planowane w roku 2018	3 480 000	102 900		102 900	802 900	700 000	102 900	2 780 000
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	357 220	6 500		6 500	77 920	71 420	6 500	285 800
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	6 337 220	173 000	-	173 000	3 444 420	3 271 420	173 000	3 065 800,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	3 065 800	5 000		5 000	2 904 820	2 851 420	5 000	214 380
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	285 800	5 000		5 000	76 420	71 420	5 000	214 380
2	Obligacje planowane w roku 2018	2 780 000	48 400		48 400	2 828 400	2 780 000	48 400	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	3 065 800	5 000	-	5 000	2 856 420	2 851 420	5 000	214 380,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2030	Przyrost zobowiązań w 2030 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2030 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2030 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	214 380	3 600		3 600	75 020	71 420	3 600	142 960
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	214 380	3 600		3 600	75 020	71 420	3 600	142 960
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	214 380	3 600	-	3 600	75 020	71 420	3 600	142 960,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2031	Przyrost zobowiązań w 2031 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2031 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2031 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	142 960	2 200		2 200	73 620	71 420	2 200	71 540
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	142 960	2 200		2 200	73 620	71 420	2 200	71 540
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	142 960	2 200	-	2 200	73 620	71 420	2 200	71 540,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2032	Przyrost zobowiązań w 2032 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2032 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2032 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	71 540	800		800	72 340	71 540	800	-
1	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2018 r.	71 540	800		800	72 340	71 540	800	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE		-			-			-
	RAZEM I+II	71 540	800	-	800	72 340	71 540	800	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2018 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	2 430 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	339 800
Ogółem:					2 769 800

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Dotacje celowe w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020	21 203
Ogółem:					21 203

Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	520 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	70 000,00
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	150 000,00
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	25 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	380 000,00
Ogółem:					1 145 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	450 000
Ogółem:					450 000

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	150 000,00
Ogółem:					150 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na „Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a droga wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”	15 000,00
Ogółem:					30 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	30 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców	3 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym prowadzony będzie program profilaktyczny	50 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	30 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	24 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 200
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	240 000
Ogółem:					391 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2018 ogółem : 4.957.203,00 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2018 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2018 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2018 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	7 000	7 000	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	7 000	7 000	-
		SP Imbramowice	-	1 000	1 000	-
		SP Mrowiny	-	1 000	1 000	-
		SP Żarów	-	5 000	5 000	-
		Razem	-	7 000	7 000	-

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przygotowano na podstawie Uchwały Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) oraz Zarządzenia Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 września 2017 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano na bazie roku 2017, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2017 oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym”. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów - mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2018 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu, koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2017, zakładając ich 2% wzrost oraz z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2018.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi na czas opracowywania projektu budżetu przepisami. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami i pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zakładając 3 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2017 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych.

Wydatki na remonty, zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem złożonych wniosków, zapotrzebowań oraz podpisanych wcześniej umów.

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2018 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2018 r. zaplanowano w kwocie ogółem: **72.731.483,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 50.102.920 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.628.563,51 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2018 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 72.731.483,51 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 53.368.673,51 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 8.022.430 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 11.340.380 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem: 50.102.920 zł, to jest o blisko 1.644 tys. zł wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2017.

1) Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem: 22.628.563,51 zł, to jest o ponad 7.346 tys. zł wyższe od planowanych dochodów w 2017 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2018 r. w kwocie ogółem 17.536.980 zł. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 11.600.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 września 2017 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając stopień inflacji.

Z kolei wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na bazie 2017 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 września 2017 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.300.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2017 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 września 2017 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok uwzględniono stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 150/2017 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 września 2017 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 130.900 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie planu roku 2017, natomiast z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m.in. na poziomie planu roku 2017 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 1.577.280 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490). Środki te ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 1.594.200 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4270, 4280, 4300 i 4700.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2018 r. w kwocie ogółem: 9.609.691 zł, to jest wyższe od planowanych na 2017 r. o blisko 904.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 9.059.691 zł, to jest o blisko 849.000 zł wyższe od planowanych na 2017 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3. 4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w roku 2017 w wysokości 550.000 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2018 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 8.022.430 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów ST3. 4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., z tego:

- subwencja oświatowa na 2018 rok została przyznana w kwocie 8.000.316 zł – wyższej o ponad 274.000 zł od planu roku 2017.

- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 22.114 zł - niższej od przyznanej na rok 2017 o 4.662 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i z tytułu użytkowania wieczystego

Zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem: 1.665.636 zł, to jest niższe od planowanych na 2017 rok o ponad 133.000 zł.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (m.in. czynsze za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych)

-	jest	to	kwota	łącznie:	1.173.300 zł.
---	------	----	-------	----------	---------------

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2018 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Pozostałe dochody w kwocie 134.000 zł dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd, a w kwocie łącznej 358.336 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem 20.000 zł z tytułu zwrotów wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem 222.400 zł. Na kwotę powyższą składają się:

- środki w kwocie 30.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie gminy,

- środki w kwocie 66.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Ministerstwa na remont pomników na cmentarzu Armii Radzieckiej w Żarowie,

- dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 126.400 zł.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem 1.685.403 zł, niższej od planu na 2017 r. o ponad 732 tys. zł.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2017 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2017 i w 2018.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 954.746 zł, niższe od planowanych na 2017 r. o ponad 158 tys. zł. Wysokość dotacji kwocie łącznej 597.500 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.). Z kolei kwotę w wysokości 357.246 zł zaplanowano

z tytułu dochodów pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2018 rok w kwocie 10.382.634 zł, to jest o ponad 445 tys. zł wyższe od planowanych na 2017 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3112 -14/17 z dnia 24 października 2017 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.601 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2017 r., przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2018 r. w kwocie 3.000 zł, zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.), na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Dochody majątkowe na 2018 rok

Zaplanowano w kwocie: 22.628.563,51 zł, wyższe od planu budżetu na 2017 rok o blisko 7.346 tys. zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2018 rok stanowią ponad 31 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 6.750.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2018 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 15.873.563,51 zł, w tym:

- kwotę 30.000 zł w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów,

- kwotę 177.000 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych ul. Sikorskiego 2 i Mickiewicza 21 w Żarowie” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 481.879 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie ”- z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 304.048 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 80.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- kwotę 80.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- kwotę 220.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach”,

- kwotę 200.000 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- kwotę 1.816.168 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasieńskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul.

Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 4.133.616 zł na dofinansowanie zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 213.883 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z programu RPO (Aglomeracja Wałbrzyska), zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu (w ramach osi priorytetowej nr 3 ”Gospodarka niskoemisyjna, „Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

- kwotę 3.112.148,01 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto), w tym refundacja wydatków poniesionych 1.949.413,55 zł,

- kwotę 680.000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej” - ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

- kwotę 465.000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 167.500 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie” - z programu PROW 2014-2020,

- kwotę 1.256.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie”- - z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),

- kwotę 628.456,50 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom” – dot. Żarów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW”,

- kwotę 1.827.865 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2018 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 77.083.603,51 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.102.920 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.980.683,51 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2018 rok stanowią 65 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 32.054.144,66 zł – 63,98 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 18.432.858,80 zł (36,79 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 13.621.285,86 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (27,19 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.927.203 zł, stanowiące 9,83 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 10.904.058,34 zł stanowiące 21,76 % wydatków bieżących,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 110.900 zł, stanowiące 0,22 % wydatków bieżących

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 818.445 zł, stanowiące 1,63 % wydatków bieżących,

- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.288.169 zł, stanowiące 2,57 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 26.980.683,51 zł, co stanowi 35 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 21.251.205 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2018 (kwota 5.729.478,51zł)

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez ten podmiot, dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz na dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 2.769.800 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę 1.145.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 520.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 70.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 150.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 25.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 380.000 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 450.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenia placówki wparcia dziennego na terenie miasta Żarów, upowszechniania turystyki rowerowej wśród mieszkańców, świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów, działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 361.200 zł. Natomiast kwotę 30.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

Z kolei kwotę 150.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dodatkowo zaplanowano środki:

- w kwocie 15.000 zł z tytułu planowanej dotacji dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”,

- w kwocie 15.000 zł z tytułu planowanej dotacji dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji

zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”.

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

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

Na pokrycie wydatków wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 818.445 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Natomiast na obsługę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 1.288.169 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczek, od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz odsetki dotyczące emisji obligacji komunalnych.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2018 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w projekcie budżetu po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2018 rok dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w kwocie ogółem 10.382.634 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 10.382.634 zł.

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

Przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy powojennych na 2018 rok wynosi 3.000 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 332.348,86 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2018 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 31.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2018 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.577.280 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 1.000 zł (w § 0910), co daje kwotę łączną 1.578.280 zł. Jednocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska zabezpieczono środki w kwocie łącznej 1.594.200 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.352.120 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok

W załączniku Nr 2 do budżetu na 2018 rok przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/290/201 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

Dochody i wydatki zaplanowano na 2018 rok w kwocie łącznej 7.000 zł.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy