

**UCHWAŁA NR XLIII/336/2013  
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie **37.938.822 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **32.510.728 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **5.428.094 zł**  
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości ogółem: **41.795.993 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 16, 17 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **32.510.728 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **25.093.458 zł**, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.099.045 zł**,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **10.994.413 zł**,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.526.763 zł**,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.517.607 zł**,
  - 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2014 w łącznej kwocie **611.880 zł**,
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **761.020 zł**
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **9.285.265 zł**, z czego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **9.285.265 zł** w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **6.644.981 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.857.171 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, wskazanymi w tabeli nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **5.893.119 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.035.948 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **240.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł

- rezerwę celową w wysokości 90.000 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.

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

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

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2014 w łącznej kwocie **2.526.763 zł**, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.526.763 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok w łącznej kwocie:

1) dochody – **240.800 zł**,

2) wydatki – **240.800 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **2.000.000 zł**,

2) z tytułu pożyczek w kwocie **5.893.119 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2.000.000 zł**,

2) zaciągania w roku 2014 pożyczek do kwoty **5.893.119 zł**.

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Tadeusz Pudlik**

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2014 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	693 500
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	315 200
<b>Ogółem:</b>					<b>1 008 700</b>
<b>Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła"</b>					
<b>(dotacja podmiotowa)</b>					
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	583 585
801	80103	2590	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	133 056
801	80106	2590	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	99 792
<b>Ogółem:</b>					<b>816 433</b>

### 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	432 480
<b>Ogółem:</b>					<b>432 480</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Cel</b>	<b>Kwota dotacji w złotych</b>
010	01008	2830	Miejsko Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	20 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym prowadzony będzie program profilaktyczny	30 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	40 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia	12 150
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	165 000
<b>Ogółem:</b>					<b>269 150</b>

**Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2014 ogółem : 2.526.763 zł**

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi  
sfinansowanych na 2014 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2014 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2014 r.
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>240 800</b>	<b>240 800</b>	-
1	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-
		SP Imbramowice	-	5 100	5 100	-
		SP Mrowiny	-	800	800	-
		SP Żarów	-	12 100	12 100	-
						-
2	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	<b>192 500</b>	<b>192 500</b>	-
		Bajkowe Przedszkole	-	192 500	192 500	
3	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	-	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	30 300	30 300	-
						-
		<b>Razem</b>	-	<b>240 800</b>	<b>240 800</b>	-

**Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2014**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.09.2013 r.</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	524 172,04	236 120,00
2	600	Transport i łączność	703 800,45	860 790,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 389 883,95	4 453 705,00
4	710	Działalność usługowa	86 000,00	72 000,00
5	750	Administracja publiczna	282 964,00	180 936,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 501,00	2 174,00
7	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 220,00	1 000,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 119 470,00	19 539 892,00
10	758	Różne rozliczenia	6 879 849,31	6 887 856,00
11	801	Oświata i wychowanie	466 823,00	206 450,00
12	852	Pomoc społeczna	3 544 549,25	3 124 900,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 469,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 747,00	1 662 270,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	173 900,00
16	926	Kultura fizyczna	325 000,00	536 529,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>40 678 249,00</b>	<b>37 938 822,00</b>

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
<b>RODZAJ ZADANIA: WŁASNE</b>				
<b>I. Dochody bieżące</b>			<b>33 610 835,00</b>	<b>32 510 728,00</b>
<b>1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych</b>			<b>12 310 424,00</b>	<b>12 420 000,00</b>
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 700,00	39 800,00
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 016 923,00	7 050 000,00
75615	0320	Podatek rolny	255 000,00	255 000,00
75615	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	12 700,00	18 500,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	50 000,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 717,00	80 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 344,00	76 800,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 809 400,00	1 864 000,00
75616	0320	Podatek rolny	1 528 000,00	1 528 000,00
75616	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 700,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	110 500,00	110 200,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	60 000,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	170 000,00
75616	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	240,00	0,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	840 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	185 000,00
<b>2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>5 979 746,00</b>	<b>6 063 892,00</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 734 746,00	5 995 892,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	245 000,00	68 000,00
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>6 819 439,00</b>	<b>6 886 556,00</b>
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 801 965,00	6 871 750,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 474,00	14 806,00



Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
<b>4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>			<b>1 544 940,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 500,00	103 100,00
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	1 296 700,00	996 400,00
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 540,00	30 500,00
75618	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	0,00	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 w tym:	10 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Żarowie		0,00
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500,00	0,00
<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>			<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	29 200,00
<b>6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			<b>15 000,00</b>	
01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	
<b>7. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy</b>			<b>158 849,00</b>	<b>128 800,00</b>
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 868,00	29 500,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 981,00	99 300,00
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
<b>8. Pozostałe dochody własne</b>			<b>2 368 520,45</b>	<b>2 494 250,00</b>
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	368 200,00	369 300,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	600,45	0,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	27 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	59 000,00	70 000,00
75023	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	55 750,00	54 000,00
75023	0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	21 000,00
75095	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 000,00	1 046 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	0,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	1 430,00	1 300,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
80101	0920	Pozostałe odsetki	250,00	50,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 150,00
80104	0830	Wpływy z usług	214 000,00	140 000,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	225,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 200,00	65 000,00
80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
80113	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	
85228	0830	Wpływy z usług	20 700,00	25 200,00
85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
90002	0830	Wpływy z usług	16 085,00	0,00
90002	0920	Pozostałe odsetki	380,00	0,00
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00
92109	0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 000,00
<b>9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy</b>			<b>786 081,51</b>	<b>516 000,00</b>
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	52 710,26	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	37 467,00	
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	49 059,00	
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	5 175,00	
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	9 001,25	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	10 200,00	10 000,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	158 000,00	109 000,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	130 000,00	96 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	219 000,00	219 000,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	49 000,00	82 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	47 941,00	
85415	2040	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 528,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
<b>10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>			<b>293 040,00</b>	<b>236 120,00</b>
71035	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	
01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 040,00	236 120,00
<b>11. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>171 372,00</b>	<b>0,00</b>
70005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 028,00	
80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 890,00	0,00
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 510,00	0,00
85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 944,00	0,00
85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
<b>RODZAJ ZADANIA: ZLECONE</b>				
<b>12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>			<b>3 132 173,04</b>	<b>2 603 860,00</b>
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	241 132,04	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	98 604,00	75 386,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 172,00	2 174,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	4 329,00	0,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
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
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726 000,00	2 509 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 000,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 436,00	0,00
<b>RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA</b>				
<b>13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
<b>RODZAJ ZADANIA: WŁASNE</b>				
<b>II. Dochody majątkowe</b>			<b>7 067 414,00</b>	<b>5 428 094,00</b>
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>			<b>6 328 542,95</b>	<b>2 206 757,00</b>
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 043,95	
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 314 312,00	2 206 757,00
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 720,00	0,00
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 467,00	0,00
<b>2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy</b>			<b>101 301,00</b>	<b>3 221 337,00</b>
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476 490,00
70095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 448,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00
90003	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 770,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2014 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 200,00
92109	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	18 400,00
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 500,00
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00
92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	36 529,00
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 301,00	0,00
<b>3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje</b>			<b>631 500,00</b>	<b>0,00</b>
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	
92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	
75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	0,00
<b>4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje</b>			<b>6 070,05</b>	<b>0,00</b>
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 070,05	0,00
<b>Ogółem dochody według źródeł</b>			<b>40 678 249,00</b>	<b>37 938 822,00</b>

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 handlowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	114 881,56	114 881,56	94 881,56	-	94 881,56	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	78 881,56	78 881,56	58 881,56	-	58 881,56	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	lby rolnicze	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	600		Transport i łączność	1 539 369,06	677 467,06	677 467,06	10 000	667 467,06	-	-	-	-	-	-	861 902	861 902	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500	10 500	10 500	10 000	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 513 369,06	651 467,06	651 467,06	10 000	641 467,06	-	-	-	-	-	-	861 902	861 902	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	15 500	15 500	15 500	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 893 982	2 807 600	2 807 600	3 600	2 804 000	-	-	-	-	-	-	1 086 382	1 086 382	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 807 600	2 807 600	2 807 600	3 600	2 804 000	-	-	-	-	-	-	1 086 382	1 086 382	-	-
		70085	Pozostała działalność	1 086 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	710		Działalność usługowa	122 500	122 500	122 500	-	122 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Omnitarże	32 500	32 500	32 500	-	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	750		Administracja publiczna	5 110 685,08	5 110 685,08	4 930 485,08	3 315 700,00	1 614 785,08	-	180 200	-	-	-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	267 718	267 718	267 318	247 600	19 718	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000	159 000	12 000	5 000	7 000	-	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 403	4 354 403	4 351 603	2 991 100	1 360 503	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000	235 000	235 000	65 000	170 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		75085	Pozostała działalność	94 564,08	94 564,08	64 564	7 000	57 564,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 174	2 174	2 174	-	2 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 174	2 174	2 174	-	2 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 063,62	385 163,62	325 163,62	44 000	281 163,62	-	60 000	-	-	-	-	16 900	16 900	-	-
		75412	Ochronicze strażne pożarne	401 063,62	384 163,62	324 163,62	44 000	280 163,62	-	60 000	-	-	-	-	16 900	16 900	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 372 900	1 372 900	-	-	-	-	-	-	611 880	761 020	-	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 020	761 020	-	-	-	-	-	-	-	761 020	-	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbo Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	611 880	611 880	-	-	-	-	-	-	611 880	-	-	-	-	-	-
11.	758		Różne rozliczenia	240 000	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Lp.	Dz	Rozdz	Nazwa	Z tego													
				Plan na 2014 r.	z tego:			z tego:					z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 300,00	796 300,00	791 700,00	715 300,00	76 400,00		4 600,00							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 400	82 400	81 400	79 500	1 900		1 000							
		85295	Pozostała działalność	231 567	231 567	45 600	6 000	39 600		185 967							

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Lp.	Dz	Rozdz	Nazwa	Z tego															
				Plan na 2014 r.	z tego:						z tego:								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
15.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>193 400</b>	<b>183 900</b>	<b>9 500</b>	-	-	<b>89 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	85401		Świetlice szkolne, w tym:	193 400	193 400	193 400	183 900	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zarowie	193 400	193 400	193 400	183 900	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 600	89 600	-	-	-	-	-	89 600	-	-	-	-	-	-	-	
16.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 482 800,15</b>	<b>2 739 529,15</b>	<b>2 734 029,15</b>	<b>342 045</b>	<b>2 391 984,15</b>	-	-	<b>5 500</b>	-	-	<b>5 749 271</b>	<b>5 382 671</b>	<b>5 382 671</b>	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 623 771	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	5 598 771	5 382 671	5 382 671	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 178 200	1 093 200	1 093 200	1 093 200	1 093 200	-	-	-	-	-	85 000	85 000	85 000	-	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 736	395 236	395 236	5 000	390 236	-	-	-	-	-	40 500	40 500	40 500	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 703,50	248 703,50	248 703,50	51 065	197 638,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	552 000	552 000	552 000	-	552 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90085		Pozostała działalność	448 389,65	423 389,65	417 889,65	285 980	131 909,65	-	5 500	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	-	
17.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 990,18</b>	<b>1 373 110,18</b>	<b>332 410,18</b>	<b>30 000,00</b>	<b>302 410,18</b>	<b>1 010 700</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>501 880</b>	<b>501 880</b>	<b>365 310</b>	<b>365 310</b>	<b>365 310</b>	
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 790,18	1 015 910,18	322 410,18	30 000,00	292 410,18	683 500	683 500	-	-	-	501 880	501 880	365 310	365 310	365 310	
	92116		Biblioteki	315 200	315 200	315 200	-	315 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92195		Pozostała działalność	32 000	32 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 298 936,35</b>	<b>230 006,35</b>	<b>65 006,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65 006,35</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	-	-	-	<b>1 068 930</b>	<b>1 068 930</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 038 006,35	38 006,35	38 006,35	0,00	38 006,35	165 000	165 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	95 930	27 000	27 000	-	27 000	165 000	165 000	-	-	-	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	
			<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	<b>41 795 993,00</b>	<b>32 510 728,00</b>	<b>25 093 458,00</b>	<b>14 099 045,00</b>	<b>10 994 413,00</b>	<b>2 526 763,00</b>	<b>3 517 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 880,00</b>	<b>761 020,00</b>	<b>9 285 265,00</b>	<b>9 285 265,00</b>	<b>6 644 981,00</b>	<b>6 644 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	–	<b>5 893 119</b>
	w tym:		
<b>1.1</b>	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK	<b>903</b>	3 010 448
<b>1.2</b>	Pożyczka z WFOŚiGW	<b>952</b>	2 882 671
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	–	<b>2 035 948</b>
	w tym:		
<b>2.1.</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>2 035 948</b>
	w tym:		
	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK	<b>963</b>	2 010 448
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2011 r.	<b>992</b>	25 500

**Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2014 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r
	Rozdział			
1	§	3	4	5
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>241 132,04</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	241 132,04	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	241 132,04	0,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 604,00</b>	<b>75 386,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	75 386,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00	75 386,00
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 501,00</b>	<b>2 174,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 174,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 174,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 329,00	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	4 329,00	0,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 636,00</b>	<b>2 525 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 000,00	2 509 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726 000,00	2 509 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 000,00
	85295	Pozostała działalność	42 436,00	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	42 436,00	0,00
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>3 132 173,04</b>	<b>2 603 860,00</b>

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2014 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>241 132,04</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	241 132,04	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,06	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3150,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,37	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	236 403,96	0,00	
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 604,00</b>	<b>75 386,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	75 386,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	58 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 174,00	10 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 786,00	
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 501,00</b>	<b>2174,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2172,00	2174,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2172,00	2174,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	4 329,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,45	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,37	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,18	0,00	
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	

**Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2014 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 636,00</b>	<b>2 525 000,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 000,00	2 509 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 570 000,00	2 347 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	86 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 900,00	
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 400,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 000,00	
	85295	Pozostała działalność	42 436,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 132 173,04</b>	<b>2 603 860,00</b>	

**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 2014 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
<b>2.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	49 000,00	49 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	47 000,00	
		<b>Razem dochody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	

**Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2014 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
<b>2.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	29 200,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	29 200,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	



**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 2014 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00

**Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

**Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>195 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	185 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	185 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>195 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

**Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	185 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 951,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>195 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Bożanów	8 390,05		Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 390,05
2	Buków	15 956,09		Wykonanie chodnika w części wioski Zakup namiotu Zagospodarowanie boiska sportowego Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Wykonanie brama plus furka przy wejściu do OSP Organizacja imprez cyklicznych Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 956,09
3	Gołaszycze	8 340,11		Wykończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 340,11
4	Imbramowice	20 950,17		Zakup kosiarki rotacyjnej Zakup wraz z montażem drzwi kuchennych i na zaplecze do świetlicy wiejskiej Montaż bramki i doposażenie placu zabaw Organizacja imprez cyklicznych Doposażenie OSP Doposażenie KGW w Imbramowicach Zakup namiotu na potrzeby Rady Sołeckiej Zakup 2 lamp dla Tarnawy Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	20 950,17
5	Kało	15 431,71		Działalność KGW Organizacja imprez Zakup paliwa do kosiarki Remont budynku OSP „Domu Strażaka” Remont zaplecza sportowego na boisku sportowym Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Remont i wyposażenie świetlicy	15 431,71
6	Kruków	9 613,60		Organizacja imprez cyklicznych Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych Rekultywacja i modernizacja boiska sportowego	9 613,60
7	Łażany	20 925,20		Wykonanie trzech tablic ogłoszeniowych Wykonanie przyłącza elektrycznego w parku Wykonanie dwóch lamp przy ul. Szkolnej Wyposażenie świetlicy Organizacja imprez cyklicznych	20 925,20
8	Marcinowiczki	5 942,96		Zakup materiałów niezbędnych do odtworzenia kanału burzowego Organizacja imprez cyklicznych	5 942,96
9	Mielęcín	9 214,08		Remont świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych	9 214,08
10	Mikoszowa	9 064,26		Remont świetlicy wiejskiej	9 064,26
11	Mrowiny	24 970,40		Wymiana okien na świetlicy wiejskiej Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Zakup zespołu ciśnieniowego do wozu strażackiego OSP Doposażenie świetlicy wiejskiej Remont cząstkowy boiska sportowego Imprezy cykliczne	24 970,40
12	Pożarzysko	11 636,21		Przebudowa odcinka rowu odwodnienia drogi Organizacja imprez cyklicznych Zakup osprzętu do traktorka husquarna Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych	11 636,21
13	Przyłęgów	12 160,58		Drenaż świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 160,58
14	Pyszczyń	9 313,96		Wykończenie świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych	9 313,96
15	Siedlimowice	9 363,90		Wykonanie chodnika Organizacja imprez cyklicznych Zakup kosiarki	9 363,90

16	Wierzbna	22 148,74	Wykonanie bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych Utrzymanie kosiarki (zakup paliwa) Remont świetlicy wiejskiej Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Działalność KGW Zakup sprzętu sportowego na świetlicę wiejską Wykonanie łapacza na boisku sportowym Zakup pompy szlamowej do wozu OSP Zakup lampy oświetlenia ulicznego Remont tablicy ogłoszeń	22 148,74
17	Zastruże	7 915,62	Organizacja imprez cyklicznych Wykonanie chodnika we wsi	7 915,62
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>221 337,64</b>		<b>221 337,64</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01008	4210	15 692,96		15 692,96
2	600	60016	4210	25 415,55		25 415,55
3	750	75095	4210	20 563,22		20 563,22
4	750	75095	4300	1 500,00		1 500,00
5	754	75412	4210	5 500,00		5 500,00
6	754	75412	6060	0,00	10 900,00	10 900,00
7	801	80101	4210	1 502,96		1 502,96
8	801	80101	4270	2 000,00		2 000,00
9	900	90004	4210	11 474,88		11 474,88
10	900	90015	4210	11 000,00		11 000,00
11	900	90095	4210	2 350,17		2 350,17
12	900	90095	4300	5 978,94		5 978,94
13	921	92109	4210	76 106,17		76 106,17
14	921	92109	4270	11 000,00		11 000,00
15	921	92109	4300	7 700,00	0,00	7 700,00
16	926	92601	4210	12 652,79		12 652,79
<b>SUMA</b>				<b>210 437,64</b>	<b>10 900,00</b>	<b>221 337,64</b>

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

Plan wydatków na 2014 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem (4+7)	z tego:						
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem (5+6)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (8+9+10)	Pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki inwestycyjne razem, w tym:</b>	<b>8 636 147,55</b>	<b>6 644 981,00</b>	<b>3 486 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 033,00</b>	<b>3 158 948,00</b>	<b>3 010 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,00</b>
<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesylem do Żarowa w Gminie Żarów</i>	7 373 837,55	5 382 671,00	2 882 671,00	0,00	2 882 671,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej</i>	897 000,00	897 000,00	386 552,00	0,00	386 552,00	510 448,00	510 448,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyn, Bożanów, Gołaszyce</i>	365 310,00	365 310,00	216 810,00	0,00	216 810,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
<b>Ogółem</b>	<b>8 636 147,55</b>	<b>6 644 981,00</b>	<b>3 486 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 033,00</b>	<b>3 158 948,00</b>	<b>3 010 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,00</b>

**Tabela nr 16. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2014 rok**

<b>1.</b>	<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 372 900 zł</b>
	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 020 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 020 zł
		w tym:	
		- odsetki od pożyczki	3 000 zł
		- odsetki dot. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	758 020 zł
	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	611 880 zł
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	611 880 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	183 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	162 000 zł
		- odsetki umowne	21 000 zł
		2. WFOŚiGW ogółem	428 880 zł
		w tym:	
		-spłata poręczenia	0 zł
		-odsetki umowne	428 880 zł

Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno (2013)	731 000	351 912	351 912	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
2	600	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów – Kalno (2014)	795 784	509 990	33 500	0	A. B. C.X	476 490	Urząd Miejski
3	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Wierzbna oraz "zespołu ciśnieniowego" dla OSP Mrowiny (ze środków funduszu sołeckiego) (2014)	10 900	10 900	10 900	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex" dla jednostki OSP w Wierzbnej (2014)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
5	900	90002	Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie (2014)	85 000	85 000	85 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski
6	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2014)	40 500	40 500	18 730	0	A. B. C.X	21 770	Urząd Miejski
7	900	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (2014)	25 000	25 000	15 800	0	A. B. C. X	9 200	Urząd Miejski
8	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2014)	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski
9	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyń, Bożanów, Gotaszyce (2014)	411 100	411 100	262 600	0	A. B. C.	148 500	Urząd Miejski
10	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie (2014)	22 730	22 730	11 201	0	A. B. C.X	11 529	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>2 153 014</b>	<b>1 488 132</b>	<b>820 643</b>	<b>0</b>	<b>518 989</b>	<b>148 500</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła





Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2014 – 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							2015 r.	2016	2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		2015 r.	2016					2017
								A.	B.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	1 389 288	1 086 382	575 934	510 448	A. B. C. 0	510 448	189 636			Urząd Miejski			
2	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów (2010-	8 044 693	5 598 771	3 098 771		A. B. C. 0	2 500 000	0	0	0	Urząd Miejski			
3	921	92109	Rozbudowa przedsiönka świetlicy wiejskiej w Kalnie (2012-2014)	84 952	65 780	47 380	0	A. B. C.X 18 400	0	0	0	0	Urząd Miejski			
4	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2017)	9 631 363	1 000 000	500 000	0	A. B. C.X 500 000	0	2 900 000	2 900 000	2 327 880	Urząd Miejski			
5	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie (2012 -2014)	85 496	46 200	21 200	0	A. B. C.X 25 000	0	0	0	0	Urząd Miejski			
<b>Ogółem</b>				19 235 792	7 797 133	4 243 285	510 448	543 400	3 010 448	3 089 636	2 900 000	2 327 880	x			

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przyrost zobowiązań w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz, zwolnienia z długu, wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYT, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>11 278 511</b>	<b>12 962 216</b>	<b>12 257 792</b>	<b>704 424</b>	<b>9 899 115</b>	<b>9 194 691</b>	<b>704 424</b>	<b>14 341 612</b>
1	BS Oleśnica	1 889 445	123 679	-	123 679	2 013 124	1 889 445	123 679	-
2	BS Oleśnica/ BPS	6 223 300	400 820	-	400 820	6 624 120	6 223 300	400 820	-
3	BS Oleśnica	1 053 766	38 880	-	38 880	1 092 646	1 053 766	38 880	-
4	WFOŚiGW we Wrocławiu	102 000	4 000	-	4 000	32 180	28 180	4 000	73 820
5	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	510 217	497 792	12 425	12 425	-	12 425	497 792
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
7	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
8	PKO BP	-	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	2 660 000
9	PKO BP	-	7 600 000	7 600 000	-	-	-	-	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)</b>	<b>5 933 237</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>2 284 600</b>	<b>1 827 000</b>	<b>457 600</b>	<b>3 661 637</b>
1	WFOŚiGW	858 480	-	-	-	429 600	-	429 600	428 880
2	NFOŚiGW	5 074 757	13 000	-	13 000	1 855 000	1 827 000	28 000	3 232 757
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>17 211 748</b>	<b>12 975 216</b>	<b>12 257 792</b>	<b>717 424</b>	<b>12 183 715</b>	<b>11 021 691</b>	<b>1 162 024</b>	<b>18 003 249</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2014	Przyrost zobowiązań w 2014 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2014 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2014 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz, wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>14 341 612</b>	<b>6 654 139</b>	<b>5 893 119</b>	<b>761 020</b>	<b>2 796 968</b>	<b>2 035 948</b>	<b>761 020</b>	<b>18 198 783</b>
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	73 820	3 000	-	3 000	28 500	25 500	3 000	48 320
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	497 792	2 882 671	2 882 671	-	-	-	-	3 380 463
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 500 000	2 500 000	2 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	2 500 000
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	-	510 448	510 448	-	510 448	510 448	-	-
6	PKO BP	2 660 000	177 400	-	177 400	177 400	-	177 400	2 660 000
7	PKO BP	7 600 000	456 000	-	456 000	456 000	-	456 000	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)</b>	<b>3 661 637</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>	<b>611 880</b>	<b>162 000</b>	<b>449 880</b>	<b>3 060 757</b>
1	WFOŚiGW	428 880	-	-	-	428 880	-	428 880	-
2	NFOŚiGW	3 232 757	11 000	-	11 000	183 000	162 000	21 000	3 060 757
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>18 003 249</b>	<b>6 665 139</b>	<b>5 893 119</b>	<b>772 020</b>	<b>3 408 848</b>	<b>2 197 948</b>	<b>1 210 900</b>	<b>21 259 540</b>

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przyrost zobowiązań w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2015 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>18 198 783</b>	<b>757 720</b>	-	<b>757 720</b>	<b>3 339 560</b>	<b>2 581 840</b>	<b>757 720</b>	<b>15 616 943</b>
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	48 320	2 000	-	2 000	27 500	25 500	2 000	22 820
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 380 463	118 300	-	118 300	174 640	56 340	118 300	3 324 123
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 500 000	15 000	-	15 000	2 515 000	2 500 000	15 000	-
5	PKO BP	2 660 000	133 000	-	133 000	133 000	-	133 000	2 660 000
6	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>3 060 757</b>	<b>8 000</b>	-	<b>8 000</b>	<b>180 000</b>	<b>162 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 888 757</b>
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	3 060 757	8 000	-	8 000	180 000	162 000	18 000	2 888 757
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>21 259 540</b>	<b>765 720</b>	-	<b>765 720</b>	<b>3 519 560</b>	<b>2 743 840</b>	<b>775 720</b>	<b>18 505 700</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przyrost zobowiązań w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2016 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>15 616 943</b>	<b>714 941</b>	-	<b>714 941</b>	<b>1 807 801</b>	<b>1 092 860</b>	<b>714 941</b>	<b>14 524 083</b>
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	22 820	1 000	-	1 000	23 820	22 820	1 000	-
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	110 341	-	110 341	612 341	502 000	110 341	1 508 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 324 123	111 000	-	111 000	449 040	338 040	111 000	2 986 083
4	PKO BP	2 660 000	127 800	-	127 800	357 800	230 000	127 800	2 430 000
5	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>2 888 757</b>	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	<b>678 000</b>	<b>662 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 216 757</b>
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>18 505 700</b>	<b>720 941</b>	-	<b>720 941</b>	<b>2 485 801</b>	<b>1 754 860</b>	<b>730 941</b>	<b>16 740 840</b>

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przyrost zobowiązań w 2017 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2017 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>14 524 083</b>	<b>662 286</b>	-	<b>662 286</b>	<b>1 602 326</b>	<b>940 040</b>	<b>662 286</b>	<b>13 584 043</b>
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	79 186	-	79 186	581 186	502 000	79 186	1 006 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 986 083	99 100	-	99 100	437 140	338 040	99 100	2 648 043
3	PKO BP	2 430 000	119 200	-	119 200	219 200	100 000	119 200	2 330 000
4	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>2 216 757</b>	<b>4 000</b>	-	<b>4 000</b>	<b>676 000</b>	<b>171 000</b>	<b>505 000</b>	<b>1 544 757</b>
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>16 740 840</b>	<b>666 286</b>	-	<b>666 286</b>	<b>2 278 326</b>	<b>1 111 040</b>	<b>1 167 286</b>	<b>15 128 800</b>

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
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>13 584 043</b>	<b>611 431</b>	-	<b>611 431</b>	<b>1 681 471</b>	<b>1 070 040</b>	<b>611 431</b>	<b>12 514 003</b>
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 648 043	87 300	-	87 300	425 340	338 040	87 300	2 310 003
3	PKO BP	2 330 000	111 300	-	111 300	341 300	230 000	111 300	2 100 000
4	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>1 544 757</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	<b>811 445</b>	<b>30 000</b>	<b>781 445</b>	<b>736 312</b>
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312,00
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>15 128 800</b>	<b>614 431</b>	-	<b>614 431</b>	<b>2 492 916</b>	<b>1 100 040</b>	<b>1 392 876</b>	<b>13 250 315,00</b>

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 – 2025

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
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>12 514 003</b>	<b>550 476</b>	-	<b>550 476</b>	<b>1 902 516</b>	<b>1 352 040</b>	<b>550 476</b>	<b>11 161 963</b>
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 310 003	75 500	-	75 500	413 540	338 040	75 500	1 971 963
3	PKO BP	2 100 000	93 300	-	93 300	603 300	510 000	93 300	1 590 000
4	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>736 312</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	<b>739 312</b>	<b>736 312</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>13 250 315</b>	<b>553 476</b>	-	<b>553 476</b>	<b>2 641 828</b>	<b>2 088 352</b>	<b>553 476</b>	<b>11 161 963,00</b>

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
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>11 161 963</b>	<b>477 700</b>	-	<b>477 700</b>	<b>2 165 740</b>	<b>1 688 040</b>	<b>477 700</b>	<b>9 473 923</b>
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 971 963	63 600	-	63 600	401 640	338 040	63 600	1 633 923
2	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
3	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000
<b>II</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>11 161 963</b>	<b>477 700</b>	-	<b>477 700</b>	<b>2 165 740</b>	<b>1 688 040</b>	<b>477 700</b>	<b>9 473 923,00</b>

w tym:

w tym:

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	Saldo na 31.12.2021 (rubr. 3+4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	9 473 923	398 800	-	398 800	2 156 840	1 758 040	398 800	7 715 883
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 633 923	51 800	-	51 800	389 840	338 040	51 800	1 295 883
2	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
3	PKO BP	6 800 000	300 000	-	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	5 600 000
II	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>9 473 923</b>	<b>398 800</b>	<b>-</b>	<b>398 800</b>	<b>2 156 840</b>	<b>1 758 040</b>	<b>398 800</b>	<b>7 715 883,00</b>

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	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	7 715 883	316 200	-	316 200	2 174 240	1 858 040	316 200	5 857 843
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 295 883	40 000	-	40 000	378 040	338 040	40 000	957 843
2	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
3	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
II	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>7 715 883</b>	<b>316 200</b>	<b>-</b>	<b>316 200</b>	<b>2 174 240</b>	<b>1 858 040</b>	<b>316 200</b>	<b>5 857 843,00</b>

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	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	5 857 843	231 000	-	231 000	2 089 040	1 858 040	231 000	3 999 803
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	957 843	28 200	-	28 200	366 240	338 040	28 200	619 803
2	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
3	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>5 857 843</b>	<b>231 000</b>	<b>-</b>	<b>231 000</b>	<b>2 089 040</b>	<b>1 858 040</b>	<b>231 000</b>	<b>3 999 803,00</b>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela nr 19. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2013 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki	Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	3 999 803	143 800	-	143 800	2 091 840	1 948 040	143 800	2 051 763
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	619 803	16 300	-	16 300	354 340	338 040	16 300	281 763
2	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
3	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000
II	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>3 999 803</b>	<b>143 800</b>	<b>-</b>	<b>143 800</b>	<b>2 091 840</b>	<b>1 948 040</b>	<b>143 800</b>	<b>2 051 763,00</b>

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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	2 051 763	51 000	-	51 000	2 102 763	2 051 763	51 000	-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	281 763	4 600	-	4 600	286 363	281 763	4 600	-
2	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
3	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM I+II</b>	<b>2 051 763</b>	<b>51 000</b>	<b>-</b>	<b>51 000</b>	<b>2 102 763</b>	<b>2 051 763</b>	<b>51 000</b>	<b>-</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Opracowany projekt budżetu na 2014 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/220/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.

W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2014 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej dochody i wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę ogółem 5.780 zł.

Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 5.780 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 92109 w § 6050 o kwotę 5.780 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie",
- przesunięcie środków w planie wydatków Urzędu, w kwocie 946.000 zł (zabezpieczonych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów od mieszkańców) - z rozdziału 90003 z § 4300 do rozdziału 90002 do § 4300,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 3.500 zł zabezpieczonego na zapłatę podatku Vat,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 w § 2480 o kwotę 3.500 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
- przesunięcie środków w kwocie 7.000 zł, w planie wydatków Gimnazjum z rozdziału 80110 z § 4260 do rozdziału 80146 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli.

W budżecie na rok 2014 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.

W związku z korektami strony dochodowej, jak i wydatkowej uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadzono również stosowne zmiany w tabelach do uchwały.

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

Projekt uchwały budżetowej na 2014 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 125/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2013 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 szacując ich wzrost o 0,9 %. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej według stawek obowiązujących w roku 2013. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.



Przy kalkulowaniu wydatków do projektu budżetu na 2014 rok - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku - założono 2,4 % wzrost kosztów bieżącego zużycia energii, wody, gazu, kosztów bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi na czas opracowywania projektu budżetu przepisami. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami 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 przyjmowano zatrudnienie na dzień 01 września 2013 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 2014 rok**

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2014 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 37.938.822 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.510.728 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.428.094 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2014 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 37.938.822, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 27.930.406 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 6.886.556 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 3.121.860 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2014 rok w kwocie ogółem: 32.510.728 zł, to jest o około 3,27 % niższe od planowanych dochodów bieżących na 2013 rok.

1) Na dochody bieżące składają się:

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

Dochody majątkowe zaplanowano na 2014 rok w kwocie ogółem: 5.428.094 zł to jest o blisko 1,64 mln niższe od planowanych dochodów na 2013 rok.

2) Na dochody majątkowe składają się:

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

#### Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2014 r. w kwocie ogółem 12.420.000 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 8.914.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 125/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej uwzględniając wzrost dochodów z tego tytułu o 0,9 % oraz przewidywane wpływy zaległości podatkowych.

Drugą pozycję co do wielkości planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowana kwota dochodów z tego tytułu zamyka się kwotą 1.783.000 zł. Zaplanowano je na poziomie 2013 r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2013 r.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na poziomie 2013 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2013 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2014 rok założono ich wzrost o 0,9 % - zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2013 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości 128.700 zł.

Planując dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto kwoty na podstawie pisemnego zawiadomienia z Urzędu Skarbowego w Świdnicy Nr RP/824-212/13 158533/2013 z dnia 30 września 2013 r.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody na poziomie planu roku 2013 lub na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2013 roku.

#### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2014 r. w kwocie ogółem: 6.063.892 zł to jest wyższe od planowanych na 2013 r. o około 1,4 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 5.995.892 zł to jest o blisko 4,6 % wyższe od planowanych na 2013 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 68.000 zł na podstawie pisemnego zawiadomienia z Urzędu Skarbowego w Świdnicy Nr RP/824-212/13 158533/2013 z dnia 30 września 2013 r.

#### Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2014 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 6.886.556 zł na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów zawiadomienia nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.:

- subwencja oświatowa na 2014 rok została przyznana w kwocie 6.871.750 zł – wyższej o około 1,02 % od planu roku 2013.

-subwencja równoważąca ogólna dla gminy Żarów przyznana została w wysokości 14.806 zł i jest niższa od przyznanej na rok 2013 o blisko 18%.

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

Zaplanowano na 2014 rok w kwocie ogółem: 1.130.000 zł, to jest niższe od planowanych na 2013 r. o blisko 26,7 %.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (m.in. czynsze mieszkaniowe, wpływy za wynajem pomieszczeń) - jest to kwota łączna: 1.026.900 zł, pozostałe dochody dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2014 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

#### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2014 rok w kwocie ogółem 29.250 zł. Za bazę do ustalenia dochodów z tego tytułu przyjęto 5 % z kwoty 1.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa dochodów z różnych opłat, 50 % z kwoty 2.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa wpływów z różnych dochodów oraz 60 % z kwoty 47.000 zł to jest z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wyliczonej na podstawie kwoty planowanej do przekazania do budżetu państwa).

#### Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2014 rok w kwocie ogółem 128.800 zł. Na kwotę powyższą składają się dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, w tym: przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych (w kwocie 99.300 zł) oraz prac społecznie- użytecznych (w kwocie 29.500 zł).

#### Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, opłat z licencji i koncesji, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2014 rok w kwocie ogółem 2.494.250 zł, wyższej od planu na 2013 r. o blisko 126 tys. zł.

W kwocie powyższej mieszczą się również dochody w wysokości 946.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 75618 § 0490). Środki te w budżecie ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie 946.000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy, w rozdziale 90002 w § 4300.

Wymienione powyżej dochody 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 2013 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2014.

#### Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 516.000 zł, niższe od planowanych na 2013 r. o ponad 270.000 zł. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r.

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

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 236.120 zł z tytułu planowanej w roku 2014 refundacji środków unijnych (na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013) – w związku z realizacją w roku 2013 operacji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruków".

#### Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2014 rok w kwocie 2.603.860 zł, to jest o blisko 16,9 % niższe od planowanych na 2013 rok.

Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym przyznania dotacji celowych (nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-11/13 z dnia 11 października 2013 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.174 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 30.06.2013 r., przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

#### Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2014 r. w kwocie 2.000 zł, to jest w takiej samej wysokości jak w roku 2013. Dochody z tego

tytułu zaplanowano zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013 r.)

#### Dochody majątkowe na 2014 rok

Zaplanowano w kwocie: 5.428.094 zł, niższe od planu budżetu na 2013 rok o blisko 1,64 mln zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2014 rok stanowią 14,31 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią planowane wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które wynoszą 2.206.757 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod produkcję i usługi.

Ponadto w roku 2014 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 3.221.337 zł, w tym:

- kwotę 476.490 zł stanowiącą planowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego - do realizacji zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów-Kalno",

- kwotę 510.448 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie”,

- kwotę 1.500.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (ze środków unijnych) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbniej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów”,

- kwotę 9.200 zł stanowiącą planowane dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy”,

- kwotę 21.770 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie - ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego (Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów),

- kwotę 18.400 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie” - ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego (Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów),

- kwotę 148.500 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyń, Bożanów, Gołaszyce” - ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Działanie 313, 322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007-2013,

- kwotę 25.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (80% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie” - ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego (Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów),

- kwotę 500.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie”,

- kwotę 11.529 zł stanowiącą planowane dofinansowanie (80% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie"- ze środków unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego (Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów),

#### **Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2014 rok**

W projekcie budżetu na 2014 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 41.795.993 zł

Na kwotę powyższą składają się:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.510.728 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.285.265 zł.

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 rok stanowią 77,8 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 25.093.458 zł – 77,20 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 14.099.045 zł (43,37 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 10.994.413 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (33,82 % wydatków bieżących),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.526.763 zł, stanowiące 7,77 % wydatków bieżących,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 3.517.607 zł stanowiące 10,82 % wydatków bieżących,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 611.880 zł, stanowiące 1,88 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 761.020 zł, stanowiące 2,34 % wydatków bieżących,

### Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 9.285.265 zł, co stanowi 22,22 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą między innymi zadań inwestycyjnych wieloletnich (kwota 7.797.133 zł) oraz zadań jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2014 (kwota 1.488.132 zł)

### Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2014 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez te podmioty.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 1.008.700 zł. Dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu zaplanowano kwotę 816.433 zł (w tym: w rozdziale 80101-szkoły podstawowe - kwotę 583.585 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 133.056 zł i w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 99.792 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 432.480 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, utrzymania placówki wparcia dziennego na terenie miasta Żarów, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zabezpieczono kwotę ogółem 249.150 zł. Natomiast kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

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

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

Na pokrycie wydatków wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 611.880 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (spłata odsetek umownych).

Natomiast na obsługę długu zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 761.020 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczki oraz odsetki dotyczące sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

### Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2014 rok po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.000,00 zł. W związku z tym, że zgodnie

z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym w projekcie budżetu po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 185.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2014 rok dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w kwocie ogółem 2.603.860 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 2.603.860 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 2014 rok wynosi 2.000,00 zł. Otrzymałą dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

#### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W roku 2014 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 6.644.981 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na kwotę powyższą składają się:

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie”. Kwota planowana do pozyskania z budżetu UE na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 03 kwietnia 2012 r. umowy o przyznanie pomocy - w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 – to 510.448 zł (do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania). Z kolei środki gminy stanowiące wkład własny w projekcie stanowią kwotę 386.552 zł.

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów. Kwota planowana do wydatkowania w roku 2014 z budżetu UE (na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.01.2013 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 – to 2.500.000 zł (nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania). Z kolei środki gminy stanowiące wkład własny w projekcie w roku 2014 stanowią kwotę 2.882.671 zł.

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyń, Bożanów, Gołaszycze” - dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 148.500 zł za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Działanie 313, 322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW 2007-2013. Środki gminy stanowiące wkład własny w projekcie w roku 2014 stanowią kwotę 365.310 zł.

#### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa na kwotę ogółem 221.337, 64 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.

#### Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2014 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 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 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

#### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.857.171 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek, wykazanymi w tabeli nr 4.

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok.**

W załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2014 rok przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXV/297/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia (zmienioną Uchwałą nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20 czerwca 2013 r.). Dochody i wydatki zaplanowano na 2014 rok w kwocie 240.800 zł.

*Sporządziła:*

*Renata Dawlewicz*

*Skarbnik Gminy*