

**UCHWAŁA NR XVI/122/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie **52.167.628 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **38.003.878 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **14.163.750zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ogółem: **57.181.568 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **38.003.878 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **28.690.854,75 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.967.863,22 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **12.722.991,53zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.510.294,72 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.009.299,53 zł**,
 - 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2016 w łącznej kwocie **808.219 zł**,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **985.210zł**
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **19.177.690zł**, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **19.177.690 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5.013.940 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **6.227.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.213.060 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **300.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 194.000 zł

- rezerwę celową w wysokości 106.000 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 za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 5a i 5b.
- 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą nr 19.

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2016 w łącznej kwocie **3.997.894,72zł**, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.510.294,72zł**
- dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **487.600zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **257.350zł**,
- 2) wydatki – **257.350zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **3.500.000zł**,
- 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **6.127.000 zł**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **3.500.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2016 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **6.127.000 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Koniczny

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2016

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 2016 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/258/2015 z dnia 01 grudnia 2015 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2016 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej nastąpiły następujące zmiany:

- przesunięcie środków w planie wydatków Urzędu w kwocie 33.000 zł z rozdziału 70005 z § 4300 do rozdziału 60004 do § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych łączących miasto Żarów i miejscowości: Kruków, Zastruże, Pyszczyń, Mielęcín, Marcinowiczki, Pożarzysko, Tarnawa, Mikoszowa i Przylęgów,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę 18.000 dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę 18.000 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach”.

W budżecie na rok 2016 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. W związku z korektami po stronie wydatkowej uchwały budżetowej na 2016 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.

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2016

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	276 257,06	20 000,00
2	600	Transport i łączność	829 200,00	1 263 900,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 901 031,00	10 909 500,00
4	710	Działalność usługowa	232 724,00	180 500,00
5	750	Administracja publiczna	232 372,00	164 663,00
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 775,00	2 550,00
7	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 200,00	10 900,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 648 933,19	21 646 760,00
10	758	Różne rozliczenia	7 892 779,81	7 963 055,00
11	801	Oświata i wychowanie	764 421,14	962 700,00
12	852	Pomoc społeczna	3 406 884,00	3 455 400,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 219,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 850,00	4 249 900,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 685,00	10 000,00
16	926	Kultura fizyczna	410 953,00	1 327 500,00
OGÓŁEM DOCHODY			45 063 584,20	52 167 628,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2016 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.15 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			37 287 704,01	38 003 878,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			15 348 641,19	15 798 200,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	482 900,00	470 000,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	0,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	145 000,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 300,00	35 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 956 000,00	7 950 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 600,00	247 100,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	32 500,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 900,00	17 000,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	250 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 864 000,00	1 856 100,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 243 000,00	1 300 000,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 700,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 500,00	95 800,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00	10 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 662,19	250 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	985 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	190 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	70 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	409,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	11 500,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 570,00	154 500,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 590 000,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 259 830,00	8 085 160,00
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 938 370,00	7 685 160,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	321 460,00	400 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 791 601,00	7 962 055,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 767 004,00	7 947 811,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 597,00	14 244,00
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 188 002,00	1 184 500,00
70005	0750	Wpływy 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	1 086 870,00	1 117 000,00
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 132,00	67 500,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			32 750,00	26 550,00
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	32 700,00	26 500,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			243 770,00	91 300,00
71035	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 000,00
75405	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	0,00
80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 900,00	0,00
90005	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 070,00	0,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 800,00	63 300,00
7. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących			20 000,00	20 000,00

01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00	20 000,00
8. Pozostałe dochody własne			965 438,00	965 160,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 500,00
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,00
70005	0830	Wpływy z usług	352 135,00	489 500,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	20 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00
71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00
71035	0830	Wpływy z usług	220 000,00	150 000,00
75023	0830	Wpływy z usług	54 000,00	20 000,00
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	650,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	100,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	45 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00	76 000,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	8 800,00
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	0,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 859,00	1 000,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 100,00
80101	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3,00	0,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 230,00	60 000,00
80104	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	3,00	0,00
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
80110	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 001,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	26 200,00	42 000,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 018,00	0,00

92109	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	0,00
9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 241 487,62	954 940,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 042,62	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 496,00	87 413,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 416,00	267 971,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00	45 856,00
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 943,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	11 400,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 300,00	143 800,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	106 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 100,00	202 500,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	90 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 219,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
10. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			3 184 184,20	2 913 513,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 257,06	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	76 340,00	76 463,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 190,00	2 550,00
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 616,00	0,00

75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 233,00	0,00
75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 736,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 986,62	0,00
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 249,10	0,00
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,42	0,00
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 000,00	2 822 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 200,00
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00	0,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
11. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			12 000,00	2 500,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	2 500,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			7 775 880,19	14 163 750,00
1. Dochody z majątku gminy			3 272 252,00	9 128 000,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 272 026,00	9 128 000,00
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	0,00

90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	116,00	0,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			4 046 931,00	5 035 750,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	343 350,00
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	9 900,00
60095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	425 000,00
80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 500,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 360,00	2 133 000,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 756 132,00	0,00
90003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 534,00	0,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	436 500,00
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	561 684,00	0,00
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	1 327 500,00
92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 921,00	0,00
3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			381 100,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 100,00	0,00
75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			37 320,00	0,00
90001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 320,00	0,00
5. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje na podstawie porozumień między JST			30 000,00	0,00
60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			8 277,19	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 277,19	0,00
Ogółem dochody według źródeł			45 063 584,20	52 167 628,00

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2016 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00	86 000,00	66 000,00	-	66 000,00	20 000	-	-	-	-				
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	35 000,00		35 000,00	20 000								
	01030		Izby rolnicze	31 000	31 000	31 000		31 000									
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 000	68 000		
	40002		Dostarczanie wody	68 000	-	-		-	-	-	-	-	-	68 000	68 000		
	500		Handel	26 100	26 100	26 100	15 900	10 200									
2.	50095		Pozostała działalność	26 100	26 100	26 100	15 900	10 200									
3.	600		Transport i łączność	2 709 681,29	636 389,75	603 389,75	10 000	626 389,75	-	-	-	-	-	2 073 291,54	2 073 291,54		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 600	13 000	13 000		13 000						532 600	532 600		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 482,01	565 641,08	565 641,08	10 000	555 641,08						1 030 840,93	1 030 840,93		
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000	19 000	19 000		19 000									
	60095		Pozostała działalność	515 599,28	5 748,67	5 748,67		5 748,67						509 850,61	509 850,61		
	630		Turystyka	3 000,00	3 000,00				3 000								
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00				3 000								
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 520 000	2 200 000	2 200 000	4 200	2 195 800	-	-	-	-	-	3 320 000	3 320 000		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000	-	-		-						50 000	50 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 000	2 200 000	2 200 000	4 200	2 195 800						3 270 000	3 270 000		
5.	710		Działalność usługowa	450 000	450 000	450 000	-	450 000	-	-	-	-	-				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000		100 000									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000	70 000		70 000									
	71035		Cmentarze	280 000	280 000	280 000		280 000									
6.	750		Administracja publiczna	5 851 256,95	5 851 256,95	5 630 952,95	4 006 100,00	1 624 852,95	20 704	199 600	-	-	-				
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 218	313 218	312 918	294 200	18 718		300							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000	201 000	20 000	2 000	18 000		181 000							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 783	5 035 783	5 011 779	3 609 900	1 401 879	20 704	3 300							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000	211 000	211 000		85 000		126 000							
	75095		Pozostała działalność	90 255,95	90 255,95	75 256	15 000	60 255,95		15 000							
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550	2 550	2 550	-	2 550	-	-	-	-	-				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550	2 550	2 550		2 550									
8.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300									
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 080,76	561 280,76	481 280,76	67 000	414 280,76	-	80 000	-	-	-	152 800	152 800		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	613 080,76	560 280,76	480 280,76	67 000	413 280,76		80 000				52 800	52 800		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
	75495		Pozostała działalność	100 000	-	-		-						100 000	100 000		
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 793 429	1 793 429	-	-	-	-	-	-	808 219	985 210				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 210	985 210	-		-					985 210				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	808 219	808 219	-		-				808 219					

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2016 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000		300 000									
12.	801		Oświata i wychowanie	14 482 651,89	13 971 651,89	12 609 771,64	9 826 963,22	2 782 808,42	1 238 380,72	123 499,53	0,00			511 000,00	511 000,00		
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	7 055 264,56	6 544 264,56	5 877 900,00	4 756 600,00	1 121 300,00	576 364,56	90 000,00	-	-	-	511 000,00	511 000,00		
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	4 024 800	4 013 800	4 009 500	3 225 200	784 300		4 300				11 000	11 000		
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 055 800	1 055 800	1 010 800	866 400	144 400		45 000							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	892 000	892 000	851 300	665 000	186 300		40 700							
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	576 364,56	576 364,56	0,00			576 364,56								
			Urząd Miejski	506 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00			0,00			500 000	500 000		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 994	345 994	252 500	201 000	51 500	85 494	8 000	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	101 900	101 900	101 900	94 000	7 900		-							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	121 300	121 300	116 600	77 400	39 200		4 700							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	37 300	37 300	34 000	29 600	4 400		3 300							
			SP Zastruże	85 493,76	85 493,76	0,00			85 493,76								
		80104	Przedszkola, w tym	2 223 572	2 223 572	1 807 500	1 512 400	295 100	411 372	4 700	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	1 652 700	1 652 700	1 649 700	1 430 700	219 000		3 000							
			Przedszkole SP Mrowiny	47 800	47 800	46 100	43 300	2 800		1 700							
			Przedszkole SP Żarów	45 400	45 400	45 400	38 400	7 000									
			Urząd Miejski	477 672	477 672	66 300		66 300	411 372								
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 150,40	80 150,40	0,00			80 150,40								
		80110	Gimnazja	3 124 600	3 124 600	3 121 500	2 723 500	398 000		3 100							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 000	494 000	494 000	-	494 000	-	-	-	-	-				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	59 008,42	59 008,42	59 008,42	0,00	59 008,42	-	-	-	-	-				
			Gimnazjum w Żarowie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	25 023,20	25 023,20	25 023,20	0,00	25 023,20									
			Bajkowe Przedszkole	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00									
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00									
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	5 085,22	5 085,22	5 085,22	0,00	5 085,22									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 200	176 200	154 200	68 100	86 100	22 000								
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	80 900	80 900	80 900	52 300	28 600									
			Bajkowe Przedszkole	73 300	73 300	73 300	15 800	57 500									
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	22 000	22 000	-			22 000								
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	642 500	642 500	579 500	460 400	119 100	63 000								
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	367 800	367 800	367 800	281 300	86 500									
			Gimnazjum w Żarowie	211 700	211 700	211 700	179 100	32 600									
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	63 000	63 000	-			63 000								
		80195	Pozostała działalność	281 362,75	281 362,75	263 663,22	104 963,22	158 700,00	0,00	17 699,53	-	-	-				
13.	851		Ochrona zdrowia	233 200	233 200	117 000	57 300	59 700	116 200	-	-	-	-				
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	7 000	-	7 000									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	110 000	57 300	52 700	80 000								
		85195	Pozostała działalność	36 200	36 200	-			36 200								
14.	852		Pomoc społeczna	5 405 900,00	5 405 900,00	1 908 500,00	1 293 300,00	615 200,00	0,00	3 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2016 r.	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 100,00	32 100,00	32 100,00		32 100,00										
		85202	Domy pomocy społecznej	320 500	320 500	320 500		320 500										
		85204	Rodziny zastępcze	14 400	14 400	14 400		14 400										
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700	20 700	20 700		20 700										
		85206	Wspieranie rodziny	105 300	105 300	104 900	95 000	9 900		400								
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 000	2 822 000	206 500	195 300	11 200		2 615 500								
		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	22 600	22 600	22 600		22 600										
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 100	336 100	-	-			336 100								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	161 700	161 700	-	-			161 700								
		85216	Zasiłki stałe	225 700	225 700	-	-			225 700								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 500,00	938 500,00	933 500,00	796 700,00	136 800,00		5 000,00								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 800	196 800	195 000	191 300	3 700		1 800								
		85295	Pozostała działalność	209 500	209 500	58 300	15 000	43 300		151 200								
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 200	316 200	212 100	195 900	16 200	-	104 100	-	-	-					
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	212 100	212 100	212 100	195 900	16 200	-		-	-	-					
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	212 100	212 100	212 100	195 900	16 200										
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 100	104 100	-	-			104 100								
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 525 910,85	3 510 670,85	3 505 970,85	446 200	3 059 770,85	-	4 700	-	-	-	6 015 240	6 015 240			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 540	30 000	30 000	-	30 000						5 096 540	5 096 540			
		90002	Gospodarka odpadami	1 837 400	1 837 400	1 835 200	161 100	1 674 100		2 200								
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 300	408 300	408 300	5 000	403 300										
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 367,51	325 367,51	325 367,51	53 900	271 467,51						8 000	8 000			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 700	565 000	565 000	-	565 000						285 700	285 700			
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		90095	Pozostała działalność	967 603,34	342 603,34	340 103,34	226 200	113 903,34		2 500				625 000	625 000			
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 015,01	2 330 015,01	418 005,01	45 000,00	373 005,01	1 912 010	-	-	-	-	8 000	8 000			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 501,31	1 869 501,31	412 891,31	45 000,00	367 891,31	1 456 610					8 000	8 000			
		92116	Biblioteki	323 400	323 400	-	-		323 400									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 417,23	132 417,23	2 417,23		2 417,23	130 000									
		92195	Pozostała działalność	4 696,47	4 696,47	2 696,47		2 696,47	2 000,00	-								
18.	926		Kultura fizyczna	7 355 292,25	325 933,79	125 933,79	0,00	125 933,79	200 000	-	-	-	-	7 029 358,46	7 029 358,46			
		92601	Obiekty sportowe	7 058 281,48	33 719,48	33 719,48	0,00	33 719,48						7 024 562,00	7 024 562,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	-	-		200 000					,00				
		92695	Pozostała działalność	97 010,77	92 214,31	92 214,31		92 214,31						4 796,46	4 796,46			
OGÓLEM WYDATKI				57 181 568,00	38 003 878,00	28 657 854,75	15 967 863,22	12 722 991,53	3 510 294,72	4 009 299,53	0,00	808 219,00	985 210,00	19 177 690,00	19 177 690,00	0,00	0,00	

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		6 227 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 240 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	887 000
2.	Rozchody ogółem		1 213 060
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	363 500
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	749 560

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00
		Razem dochody	30 000,00	25 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00
		Razem wydatki	30 000,00	25 000,00

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2016 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	256 257,06	0,00	
	01095	Pozostała działalność	256 257,06	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	256 257,06	0,00	
2	750	Administracja publiczna	76 340,00	76 463,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 340,00	76 463,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 340,00	76 463,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 775,00	2 550,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 550,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 190,00	2 550,00	
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 616,00	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	47 616,00	0,00	
	75108	Wybory do Semu i Senatu	15 233,00	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	15 233,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 736,00	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	22 736,00	0,00	
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	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	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	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	
6	801	Oświata i wychowanie	80 371,14	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	44 986,62	0,00	

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r
	Rozdział	§			
1	2			4	5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 986,62	0,00
	80110		Gimnazja	34 249,10	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	34 249,10	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 135,42	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 135,42	0,00
7	852		Pomoc społeczna	2 682 141,00	2 833 200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>2 822 000,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660 000,00	2 822 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 200,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	11 200,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 142,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>699,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	0,00
Ogółem dotacje				3 184 184,20	2 913 513,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	256 257,06	0,00
	1095	Pozostała działalność	256 257,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	251 232,41	0,00
2	750	Administracja publiczna	76 340,00	76 463,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 340,00	76 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	58 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 775,00	2 550,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 190,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 550,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 616,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,81	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 925,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 611,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	413,12	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 233,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 736,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,18	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,33	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
6	801	Oświata i wychowanie	80 371,14	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	46 437,01	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę, fizyczną	5 570,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,62	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 462,28	0,00
	80110	Gimnazja	33 934,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,97	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 598,16	0,00
7	852	Pomoc społeczna	2 682 141,00	2 833 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000,00	2 822 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 000,00	2 615 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,47	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	137 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 381,53	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	13 000,00	11 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 142,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	699,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	0,00
Ogółem wydatki			3 184 184,20	2 913 513,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
2.	852	Pomoc społeczna	56 000,00	62 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	62 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	47 000,00
		Razem dochody	57 000,00	63 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	50,00	50,00
	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
2.	852	Pomoc społeczna	32 700,00	26 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 700,00	26 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 700,00	26 500,00
		Ogółem	32 750,00	26 550,00

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	12 000,00	2 500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	2 500,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	12 000,00	2 500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	240 000,00	190 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	240 000,00	190 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	190 000,00
			Razem dochody	240 000,00	190 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1.	851		<u>Ochrona zdrowia</u>	238 750,00	190 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	238 750,00	190 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	300,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	2 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	800,00
			Ogółem	238 750,00	190 000,00

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1.	Buków	17 875,08 zł	3 575,02 zł	- budowa fragmentu chodnika we wsi, zakup wyposażenia dla OSP, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup traktorka do koszenia trawy, zakup paliwa oprysków i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, osłona przed wiatrem przystanku autobusowego	17 875,08 zł
2	Bożanów	9 601,15 zł	1 920,24 zł	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy	9 601,15 zł
3	Gołaszycze	9 431,72 zł	1 886,34 zł	- doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup paliwa, oprysków i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego	9 431,72 zł
4	Imbramowice	23 635,77 zł	4 727,16 zł	- budowa fragmentu chodnika na terenie wsi, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Stawowej i Cichej, doposażenie OSP oraz wykonanie przeglądu certyfikacyjnego wyposażenia jednostki, zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	23 635,77 zł
5	Kalno	17 592,69 zł	3 518,54 zł	- zakup wyposażenia dla jednostki OSP (m.in. obuwia, umundurowania), zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego remizy OSP, remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, remont szatni sportowej z doprowadzeniem instalacji elektrycznej	17 592,69 zł
6	Kruków	10 900,13 zł	2 180,02 zł	- zakup dwóch kosiarek do utrzymania terenów zielonych, zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej, zakup laptopa i drukarki na świetlicę wiejską, zagospodarowanie boiska sportowego, zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	10 900,13 zł
7	Łażany	24 172,31 zł	4 834,46 zł	- doposażenie placu zabaw, zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich, zagospodarowanie boiska sportowego oraz zakup wyposażenia dla klubu sportowego, zakup gabloty informacyjnej, doposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	24 172,31 zł
8	Marcinowiczki	6 692,57 zł	1 338,52 zł	- odtworzenie odcinka kanału burzowego, zakup tablicy ogłoszeniowej, remont drogi w kierunku Krukowa, zagospodarowanie centrum wsi, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	6 692,57 zł
9	Mielęciny	10 250,64 zł	2 050,12 zł	- zakup namiotu, zakup ławostolów biesiadnych, zakup warnika, zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, rekultywacja i zagospodarowanie boiska sportowego, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół przystanku	10 250,64 zł
10	Mikoszowa	10 533,03 zł	2 106,60 zł	- remont dobudówki świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń świetlicy, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	10 533,03 zł
11	Mrowiny	28 238,67 zł	5 647,74 zł	- wykonanie części chodnika od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego, uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi (m.in. przy ulicy Sportowej), doposażenie pomieszczenia siłowni wiejskiej, zakup agregatu prądowłórczego dla jednostki OSP Mrowiny, zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską, zakup wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu przyległego, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	28 238,67 zł
12	Pożarzysko	12 933,31 zł	2 586,66 zł	-budowa fragmentu chodnika we wsi, utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy, wyposażenie zaplecza kuchennego w remizie OSP, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	12 933,31 zł
13	Przylęgów	13 780,47 zł	2 756,10 zł	- rekultywacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	13 780,47 zł
14	Pyszczyń	10 730,70 zł	2 146,14 zł	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	10 730,70 zł
15	Siedlimowice	10 420,07 zł	2 084,02 zł	- przebudowa odcinka odwodnienia drogi, utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy, odtworzenie alei lipowej (zakup sadzonek), zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych	10 420,07 zł
16	Wierzbna	26 007,82 zł	5 201,56 zł	- remont szatni sportowej, zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy jednostki OSP, remont pomieszczenia użytkowego OSP, remont świetlicy wiejskiej, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	26 007,82 zł
17	Zastruże	8 838,71 zł	1 767,74 zł	- wykonanie chodnika w części wsi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	8 838,71 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		251 634,84 zł	50 326,98 zł		251 634,84 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	0.10	0.1008	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	600	60016	4210	9 599,07	0,00	9 599,07
3.	600	60016	6050	0,00	32 532,10	32 532,10
4.	600	60095	4210	2 038,11	0,00	2 038,11
5.	600	60095	6060	0,00	1 826,74	1 826,74
6.	754	75412	4210	13 086,65	0,00	13 086,65
7.	754	75412	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	754	75412	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
9.	754	75412	6060	0,00	5 000,00	5 000,00
10.	750	75095	4210	23 255,95	0,00	23 255,95
11.	801	80101	4210	500,00	0,00	500,00
12.	900	90004	4110	200,00	0,00	200,00
13.	900	90004	4170	1 500,00	0,00	1 500,00
14.	900	90004	4210	7 800,00	0,00	7 800,00
15.	900	90004	6060	0,00	8 000,00	8 000,00
16.	900	90015	6050	0,00	18 000,00	18 000,00
17.	900	90095	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
18.	921	92109	4210	68 121,72	0,00	68 121,72
19.	921	92109	6060	0,00	8 000,00	8 000,00
20.	921	92109	4270	10 006,38	0,00	10 006,38
21.	921	92195	4210	1 357,95	0,00	1 357,95
22.	926	92601	4210	2 855,13	0,00	2 855,13
23.	926	92695	4210	9 955,04	0,00	9 955,04
24.	926	92695	6060	0,00	4 000,00	4 000,00
SUMA				164 276,00	87 358,84	251 634,84

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2016 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 793 429 zł
1.	rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 210 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	985 210 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek	127 300 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	33 000 zł
		odsetki dot. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	824 910 zł
2.	rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	808 219 zł
	§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	808 219 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	678 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	662 000 zł
		- odsetki umowne	16 000 zł
		2. ZWiK Żarów	130 219 zł
		w tym:	
		- poręczenie	130 219 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2016

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów	45 000,00	45 000,00	30 000,00		A. B. X C. 15000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	487 600,00	487 600,00	487 600,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Świdnicy
3	600	60016	Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów	155 000,00	155 000,00	155 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (3.481,33 FS) (1.787,51 zwiększenie FS)	5 268,84	5 268,84	5 268,84		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (8.953,99 FS) (2.363,58 zwiększenie FS)	11 317,57	11 317,57	11 317,57		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) - (2000 FS) (823,87 zwiększenie FS)	2 823,87	2 823,87	2 823,87		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Zastruże (8096,78 FS) (883,87 zwiększenie FS)	8 980,65	8 980,65	8 980,65		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Porzązysko (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	600	60095	Zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego do wiaty w miejscowości Mrowiny (1.826,74 FS) (2.823,87 zwiększenie FS)	4 650,61	4 650,61	4 650,61		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	700	70005	Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Mrowinach	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	700	70005	Modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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
14	700	70005	Nabycie drogi do działki w Wierzbnej, gruntów w obrębie WSSE Podstrefa Żarów oraz budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75412	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby OSP Mrowiny (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	754	75412	Zakup aparatów dróg oddechowych dla Jednostki OSP Żarów i OSP Imbramowice.	14 800,00	14 800,00	14 800,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75412	Zakup motopompy pożarowej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów.	33 000,00	33 000,00	23 100,00		A. B. X C. 9 900		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75495	Środki na pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Świdnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		KP PSP w Świdnicy
19	801	80101	Zakup ksero z duplexem do sekretariatu Szkoły	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
20	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Buków (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrowiny (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Imbramowice (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90015	Oświetlenie uliczne Kalno – Wostówka	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Sportowa w Mrowinach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	900	90015	Oświetlenie uliczne Mielęcín od strony Żarowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2016 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (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
26	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Spacerowa w Wierzbnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	900	90095	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Żarowie	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. X B. C. 11 500		Urząd Miejski w Żarowie
30	921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Mrowinach (8.000 FS)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	926	92695	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do sołectwa Mielęcín (4.000 FS)	4 796,46	4 796,46	4 796,46		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				4 531 238,00	4 531 238,00	4 494 838,00		36 400		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 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2016 – 2019

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.	2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2018-2019)	2 500 000	0	0		A.		0	1 250 000	1 250 000	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
2	400	40002	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2016)	76 000	68 000	68 000		A.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń (2015)	689 519	353 400	353 400		A.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	960 000	388 850	45 500		A.		571 150	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B. X					
								C.					
								343 350					
5	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2018)	3 934 300	5 200	5 200		A.		1 900 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
6	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie (2015-2018)	2 532 000	0	0		A.		1 500 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					
7	600	60016	Modernizacja drogi Mikoszowa – Przyłęgów (2016-2018)	895 000	15 000	15 000		A.		440 000	440 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.					
								C.					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.	2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2018)	715 000	15 000	15 000		A. B. C.		350 000	350 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
9	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie (2015-2017)	1 334 800	505 200	80 200		A. B. X C. 425 000		800 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2017)	450 000	50 000	50 000		A. B. C.		400 000		0	Urząd Miejski w Żarowie
11	710	71035	E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie (2017-2018)	80 000	0	0		A. B. C.		40 000	40 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	E-usługi publiczne - stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego (2017-2018)	84 000	0	0		A. B. C.		30 000	54 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	750	75023	E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów (2017-2018)	350 000	0	0		A. B. C.		150 000	200 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
14	750	75023	E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego (2017-2018)	780 000	0	0		A. B. C.		280 000	500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 000 200	500 000	154 500		A. B. X C. 345 500		500 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	801	80101	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – rozbudowa Przedszkola Miejskiego „Bajkowe Przedszkole w Żarowie (2018-2019)	1 500 000	0	0		A. B. C.		0	500 000	1 000 000	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.	2019 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2017)	3 436 390	1 626 100	786 100		A. B. X C. 840 000		1 757 400	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
18	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2017)	4 488 545	2 180 000	0	887 000	A. B. X C. 1 293 000		2 185 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
19	900	90001	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny (2015-2016)	130 000	118 000	118 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
20	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (2014-2017)	3 009 240	1 172 440	1 172 440		A. B. C.		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul. Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej w Mrowinach (2015-2016)	55 200,68	33 200	33 200		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Żarowie (2015-2016)	74 200	63 000	63 000		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach (2015-2016)	39 900	28 500	28 500		A. B. C.		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2017)	1 561 000	500 000	75 000		A. B. X C. 425 000		1 000 000	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
25	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 850 777	7 024 562	5 697 062		A. X B. C. 1 327 500		0	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				40 526 071,68	14 646 452	8 760 102	887 000	4 999 350		12 903 550	6 334 000	2 250 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2016 – 2025

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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	17 147 900	7 112 210	6 127 000	985 210	2 098 270	1 113 060	985 210	22 161 840
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	22 820	1 000	-	1 000	23 820	22 820	1 000	-
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	113 410	-	113 410	615 410	502 000	113 410	1 508 000
3	Obligacje planowane w roku 2016	-	2 870 000	2 800 000	70 000	70 000	-	70 000	2 800 000
4	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 351 180	111 900	-	111 900	452 580	340 680	111 900	3 010 500
5	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	17 900	1 100	-	1 100	18 660	17 560	1 100	340
6	Kredyt przejściowy	-	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000	-
7	PKO BP	1 486 000	2 588 900	2 440 000	148 900	148 900	-	148 900	3 926 000
8	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	-	900 300	887 000	13 300	13 300	-	13 300	887 000
9	PKO BP	2 660 000	127 800	-	127 800	357 800	230 000	127 800	2 430 000
10	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	RAZEM I+II	20 036 657	7 118 210	6 127 000	991 210	2 776 270	1 775 060	1 001 210	24 378 597
III	Udzielone poręczenia					130 219			

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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	22 161 840	2 860 168	1 849 440	1 010 728	1 953 748	943 020	1 010 728	23 068 260
1	Obligacje planowane w roku 2016	2 800 000	70 000	-	70 000	70 000	-	70 000	2 800 000
2	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	79 186	-	79 186	581 186	502 000	79 186	1 006 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 010 500	99 900	-	99 900	440 580	340 680	99 900	2 669 820
4	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	340	2	-	2	342	340	2	-
5	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	887 000	935 800	887 000	48 800	48 800	-	48 800	1 774 000
6	PKO BP	3 926 000	216 000	-	216 000	216 000	-	216 000	3 926 000
7	Obligacje planowane w roku 2017	-	975 280	962 440	12 840	12 840	-	12 840	962 440
8	PKO BP	2 430 000	119 200	-	119 200	219 200	100 000	119 200	2 330 000
9	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	RAZEM I+II	24 378 597	2 864 168	1 849 440	1 014 728	2 629 748	1 114 020	1 515 728	24 613 017
III	Udzielone poręczenia					127 015			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	23 068 260	994 071	-	994 071	3 581 908	2 587 837	994 071	20 480 423
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	Obligacje planowane w roku 2016	2 800 000	90 300	-	90 300	966 957	876 657	90 300	1 923 343
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 669 820	88 000	-	88 000	428 680	340 680	88 000	2 329 140
4	Planowana pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu	1 774 000	52 200	-	52 200	188 700	136 500	52 200	1 637 500
5	Obligacje planowane w roku 2017	962 440	23 440	-	23 440	525 440	502 000	23 440	460 440
6	PKO BP	3 926 000	216 000	-	216 000	216 000	-	216 000	3 926 000
7	PKO BP	2 330 000	111 300	-	111 300	341 300	230 000	111 300	2 100 000
8	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORECZENIA I GWARANCJE	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312
	RAZEM I+II	24 613 017	997 071	-	997 071	4 393 353	2 617 837	1 775 516	21 216 735
III	Udzielone poręczenia					123 811			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2019 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2019 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	20 480 423	870 376	-	870 376	4 072 496	3 202 120	870 376	17 278 303
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	Obligacje planowane w roku 2016	1 923 343	65 900	-	65 900	565 900	500 000	65 900	1 423 343
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 329 140	76 100	-	76 100	416 780	340 680	76 100	1 988 460
4	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	1 637 500	45 910	-	45 910	279 910	234 000	45 910	1 403 500
5	PKO BP	3 926 000	199 500	-	199 500	852 500	653 000	199 500	3 273 000
6	Obligacje planowane w roku 2017	460 440	7 990	-	7 990	468 430	460 440	7 990	-
6	PKO BP	2 100 000	93 300	-	93 300	603 300	510 000	93 300	1 590 000
7	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORECZENIA I GWARANCJE	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1	NFOŚiGW	736 312	3 000	-	3 000	739 312	736 312	3 000	-
	RAZEM I+II	21 216 735	873 376	-	873 376	4 811 808	3 938 432	873 376	17 278 303,00
III	Udzielone poręczenia					120 607			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2020	Przyrost zobowiązań w 2020 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2020 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2020 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	17 278 303	716 200	-	716 200	4 193 880	3 477 680	716 200	13 800 623
1	Obligacje planowane w roku 2016	1 423 343	40 000	-	40 000	760 000	720 000	40 000	703 343
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 988 460	64 200	-	64 200	404 880	340 680	64 200	1 647 780
3	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	1 403 500	38 900		38 900	272 900	234 000	38 900	1 169 500
4	PKO BP	3 273 000	159 000		159 000	992 000	833 000	159 000	2 440 000
5	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
6	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
1	NFOŚiGW	-	-	-	-	-	0	-	-
	RAZEM I+II	17 278 303	716 200	-	716 200	4 193 880	3 477 680	716 200	13 800 623,00
III	Udzielone poręczenia					105 692			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2021 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	13 800 623	566 100	-	566 100	3 797 123	3 231 023	566 100	10 569 600
1	Obligacje planowane w roku 2016	703 343	14 100		14 100	717 443	703 343	14 100	-
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	52 300	-	52 300	392 980	340 680	52 300	1 307 100
3	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	1 169 500	31 900		31 900	265 900	234 000	31 900	935 500
4	PKO BP	2 440 000	120 800		120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
5	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
6	PKO BP	6 800 000	300 000	-	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	5 600 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	13 800 623	566 100	-	566 100	3 797 123	3 231 023	566 100	10 569 600,00
III	Udzielone poręczenia								

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	10 569 600	432 500	-	432 500	3 075 180	2 642 680	432 500	7 926 920
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	40 300	-	40 300	380 980	340 680	40 300	966 420
2	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	935 500	24 900	-	24 900	258 900	234 000	24 900	701 500
3	PKO BP	1 907 000	91 100	-	91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
4	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
5	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	10 569 600	432 500	-	432 500	3 075 180	2 642 680	432 500	7 926 920,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	7 926 920	310 100	-	310 100	2 952 780	2 642 680	310 100	5 284 240
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	28 400	-	28 400	369 080	340 680	28 400	625 740
2	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	701 500	17 900	-	17 900	251 900	234 000	17 900	467 500
3	PKO BP	1 359 000	61 000	-	61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
4	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
5	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	7 926 920	310 100	-	310 100	2 952 780	2 642 680	310 100	5 284 240,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	5 284 240	187 910	-	187 910	2 830 590	2 642 680	187 910	2 641 560
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	16 500	-	16 500	357 180	340 680	16 500	285 060
2	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	467 500	10 810	-	10 810	244 810	234 000	10 810	233 500
3	PKO BP	811 000	33 100	-	33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
4	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
5	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	5 284 240	187 910	-	187 910	2 830 590	2 642 680	187 910	2 641 560,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 641 560	65 400	-	65 400	2 706 960	2 641 560	65 400	-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	4 600	-	4 600	289 660	285 060	4 600	-
2	Planowana pożyczka z WFOŚiGW	233 500	3 800		3 800	237 300	233 500	3 800	-
3	PKO BP	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
4	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
5	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	2 641 560	65 400	-	65 400	2 706 960	2 641 560	65 400	-

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000	1 590 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 310 000	1 590 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000	1 590 000
		Razem	1 310 000	1 590 000

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 2016 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 320	1 634 400
	90002	Gospodarka odpadami	1 394 320	1 634 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900	119 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	9 900
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700	22 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820	3 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000	1 464 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-
		Razem	1 394 320	1 634 400,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2016 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	1 456 610
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	323 400
Ogółem:					1 780 010

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację jednostek samorządu terytorialnego	20 704
Ogółem:					20 704

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

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	576 364,56
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	85 493,76
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	80 150,40
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	22 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	63 000,00
Ogółem:					827 008,72

**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	411 372
Ogółem:					411 372

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	130 000,00
Ogółem:					130 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na „Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	487 600,00
Ogółem:					487 600,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	20 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców	3 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym prowadzony będzie program profilaktyczny	40 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	40 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	24 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 200
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	200 000
Ogółem:					341 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2016 ogółem :3.997.894,72 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2016 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2016 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2016 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	257 350	257 350	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	8 950	8 950	-
		SP Imbramowice	-	1 800	1 800	-
		SP Mrowiny	-	-	-	-
		SP Żarów	-	7 150	7 150	-
						-
2	80104	Przedszkola	-	216 000	216 000	-
		Bajkowe Przedszkole	-	216 000	216 000	
3	80110	Gimnazja	-	32 400	32 400	-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	32 400	32 400	-
						-
		Razem	-	257 350	257 350	-

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2016 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 135/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2015 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 z uwzględnieniem stopnia deflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano na bazie roku 2015 oraz z uwzględnieniem zmian w przepisach ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym”, które wejdą w życie z dniem 01.01.2016 r. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza - mającymi wpływ na budżet Gminy, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków na 2016 rok - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku – założono 1,3 % 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 przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2015 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 2016 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2016 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 52.167.628 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38.003.878 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.163.750 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2016 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 52.167.628 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 40.334.620 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 7.962.055 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 3.870.953 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem: 38.003.878 zł, to jest o ponad 716 tys. wyższe od planowanych dochodów bieżących na 2015 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 z tytułu użytkowania wieczystego,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem: 14.163.750 zł

to jest o blisko 6,4 mln wyższe od planowanych dochodów na 2015 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 2016 r. w kwocie ogółem 15.498.700 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 9.806.100 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając stopień deflacji 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 1.547.100 zł. Zaplanowano je na bazie 2015 r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2015 r.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2015 r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2015 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2016 rok uwzględniono stopień deflacji - zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2015 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 112.800 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie roku 2015, natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody na poziomie planu roku 2015 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016.

W kwocie powyższej mieszczą się również dochody w wysokości 1.590.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490). Środki te w budżecie ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 1.634.400 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280 i 4300.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2016 r. w kwocie ogółem: 8.085.160 zł, to jest wyższe od planowanych na 2015 r. o ponad 825.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 7.685.160 zł, to jest o

blisko 747.000 zł wyższe od planowanych na 2015 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3 4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 400.000 zł, wyższe od planowanych dochodów roku 2015 o ponad 78.000 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2016 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 7.962.055 zł na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów zawiadomienia nr ST3 4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

- subwencja oświatowa na 2016 rok została przyznana w kwocie 7.947.811 zł – wyższej o ponad 180.000 zł od planu roku 2015.

- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 14.244 zł - niższej od przyznanej na rok 2015 o 10.353 zł.

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

Zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem: 1.329.500 zł, to jest niższe od planowanych na 2015 r. o 8.502 zł.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsze za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych) - jest to kwota łączna: 1.184.500 zł, pozostałe dochody w kwocie 145.000 zł dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2016 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem 26.550 zł. Za bazę do ustalenia dochodów z tego tytułu przyjęto 5 % z kwoty 1.000 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa dochodów z różnych opłat oraz kwotę łączną 26.500 zł z tytułu planowanych do przekazania do budżetu państwa wpływów (zwroty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem 91.300 zł. Na kwotę powyższą składają się: dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 63.300 zł oraz środki w kwocie 28.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z budżetu Wojewody na remont alejek cmentarza Armii Radzieckiej w Żarowie.

Środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zaplanowano na 2016 r. w kwocie 20.000 zł, z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie konserwacji rowów na terenie gminy.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem 1.119.660 zł, wyższej od planu na 2015 r. o blisko 10 tys. zł.

Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2015 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2015 i w 2016.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 954.940 zł, niższe od planowanych na 2015 r. o blisko 290.000 zł. Wysokość

dotacji kwocie łącznej 553.700 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r. Z kolei kwotę w wysokości 401.240 zaplanowano z tytułu dochodów pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2016 rok w kwocie 2.913.513 zł, to jest o ponad 270.000 zł niższe od planowanych na 2015 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym przyznania dotacji celowych (nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.550 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 30.06.2015 r., przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2016 r. w kwocie 2.500 zł, zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.).

Dochody majątkowe na 2016 rok

Zaplanowano w kwocie: 14.163.750 zł, wyższe od planu budżetu na 2015 rok o blisko 6,4 mln zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2016 rok stanowią 27,15% planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 9.128.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych (w tym w poszerzonej Podstrefie WSSE), działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2016 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 5.035.750 zł, w tym:

- kwotę 1.327.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”,

- kwotę 443.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" (I transza),

- kwotę 425.000 zł z tytułu dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości brutto),

- kwotę 345.500 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % wartości netto),

- kwotę 840.000 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno” (dofinansowanie w latach 2016 - 2017 w kwocie łącznej 2.000.000 zł - z programu PROW - w wysokości do 85 % wartości netto (maksymalnie 2.000.000 zł)),

- kwotę 425.000 zł stanowiącą dofinansowanie zadania „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym” - z programu RPO – dofinansowanie do 85 % wartości brutto,

- kwotę 343.350 zł stanowiącą planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarysko, Kruków”,

- kwotę 11.500 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy" (ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

- kwotę 9.900 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów" (w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w

Województwie Dolnośląskim w roku 2016”),

- kwotę 15.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie budowy przez Gminę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Żarów (na mocy planowanego porozumienia pomiędzy Gminą Żarów i SDPŚ),

- kwotę 850.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (z programu POIiŚ).

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2016 rok

W uchwale budżetowej na 2016 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 57.181.568 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

1) wydatki bieżące w wysokości 38.003.878 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.177.690 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 rok stanowią ponad 66% planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 28.690.854,75 zł – 75,49% wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 15.967.863,22 zł (42,02 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 12.722.991,53 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (33,48 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.510.294,72 zł, stanowiące 9,24 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4.009.299,53 zł stanowiące 10,55 % wydatków bieżących,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 808.219 zł, stanowiące 2,13 % wydatków bieżących,

- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 985.210 zł, stanowiące 2,59 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 19.177.690 zł, co stanowi 33,54 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 14.646.452 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2016 (kwota 4.531.238 zł)

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W projekcie budżetu gminy Żarów na 2016 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez ten podmiot, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 1.780.010 zł. Dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu zaplanowano kwotę 827.008,72 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 576.364,56 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 85.493,76 zł i w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 80.150,40 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 22.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 63.000 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 411.372 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, utrzymania

placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów, z zakresu świadczenia usług rehabilitacyjnych, działań na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki rowerowej zabezpieczono kwotę ogółem 321.200 zł. Natomiast kwotę 20.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

Z kolei kwotę 130.000 zł zabezpieczono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dodatkowo zaplanowano środki w kwocie 487.600 zł tytułu planowanej dotacji dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”.

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

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

Na pokrycie wydatków wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 808.219 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz związane z poręczeniem pożyczki gminnej spółce - Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie – na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wyspiańskiego”.

Natomiast na obsługę długu zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 985.210 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczek, od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz odsetki dotyczące sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz planowanych do wyemitowania.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2016 rok po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w projekcie budżetu po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2016 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 2.913.513 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 2.913.513 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 2016 rok wynosi 2.500 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 251.634,84 zł.

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

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2016 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 25.000 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 25.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną deficyt budżetu w wysokości 5.013.940 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

W załączniku Nr 2 do projektu budżetu na 2016 rok przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 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 2016 rok w kwocie 257.350 zł.