

**UCHWAŁA NR XXX/230/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie **64.621.297zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **46.084.694 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **18.536.603zł**

- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości ogółem: **65.798.617zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **46.084.694 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **29.988.775,28 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **16.879.744,51 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **13.109.030,77zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.198.152 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **10.189.838,72 zł**,

4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2017 w łącznej kwocie **676.000zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1.031.928 zł**

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **19.713.923 zł**, z czego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **19.713.923 zł**, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **3.774.750 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.177.320 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.220.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.042.680 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 159.000 zł,

- rezerwę celową w wysokości 141.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2017 w łącznej kwocie **4.228.152zł**, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **4.198.152 zł**
- dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **30.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **550 zł**,
- 2) wydatki – **550 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **3.000.000zł**,
- 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **2.120.000 zł**,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **3.000.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2017 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **2.120.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Opracowany projekt budżetu na 2017 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/260/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.

W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2017 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej nastąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85505 w § 6050 o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 w § 6050 o kwotę 1.000.000 dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85505 w § 6290 o kwotę 840.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
- zmniejszenie planu dochodów rozdziale 90001 w § 6290 o kwotę 840.000 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno”.

W budżecie na rok 2017 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. W związku z korektami po stronie dochodowej i wydatkowej uchwały budżetowej na 2017 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 2017

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	286 696,38	30 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 450,00	227 081,00
3	600	Transport i łączność	1 440 964,00	5 368 589,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 980 404,00	11 225 030,00
5	710	Działalność usługowa	167 502,00	168 500,00
6	750	Administracja publiczna	1 046 255,00	1 178 907,00
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 030,00	2 558,00
8	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	14 500,00
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 634 852,62	22 921 177,00
11	758	Różne rozliczenia	8 067 823,06	7 376 774,00
12	801	Oświata i wychowanie	1 218 483,80	1 440 824,00
13	851	Ochrona zdrowia	2 013,00	
14	852	Pomoc społeczna	8 996 095,00	614 800,00
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 550,00	0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 400,00	0,00
17	855	Rodzina	0,00	10 593 350,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 196,00	3 448 907,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 155,00	10 000,00
20	926	Kultura fizyczna	824 500,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			61 367 269,86	64 621 297,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2017 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.16 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			45 324 900,04	46 084 694,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			15 819 174,00	16 513 200,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	553 100,00	575 000,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 950 000,00	8 750 000,00
75615	0320	Podatek rolny	247 100,00	218 700,00
75615	0330	Podatek leśny	32 500,00	33 000,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	18 200,00	30 600,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	1 000,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 856 100,00	2 098 000,00
75616	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 050 000,00
75616	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 900,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	95 800,00	94 000,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 670,00	43 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00
75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	24,00	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	985 000,00	1 037 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	200 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	50 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	320,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	15 000,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 300,00	61 000,00
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 700,00	170 000,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000,00	1 565 000,00
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 085 160,00	8 684 177,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 685 160,00	8 214 177,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	470 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 962 055,00	7 371 774,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 947 811,00	7 344 998,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 244,00	26 776,00
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 341 855,00	1 785 625,00
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	30,00
40002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	227 081,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	145 000,00	145 000,00
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 117 000,00	1 300 000,00
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 500,00	5 200,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00
90001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 355,00	101 314,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			26 550,00	15 300,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	0,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 200,00
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			59 490,00	0,00
70095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 566,50	0,00
70095	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 923,50	0,00

7. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			128 875,00	188 300,00
01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00
71035	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 000,00
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	26 305,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00
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	63 300,00	84 300,00
8. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących			32 155,00	0,00
01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00	0,00
92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	12 155,00	0,00
9. Pozostałe dochody własne			1 927 698,30	1 101 060,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	27 500,00
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 069,00	0,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	445,00	100,00
70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 202,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	489 500,00	500 000,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 000,00
71035	0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00
75023	1510	Różnice kursowe	30,00	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
75023	0920	Pozostałe odsetki	19,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	795 107,00	0,00
75095	0830	Wpływy z usług	615,00	0,00
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	486,00	800,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 492,62	15 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00	82 000,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 000,00

75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	12 000,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	19 270,68	5 000,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	210,00	210,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 371,00	1 100,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 400,00	120 000,00
80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
85219	0920	Pozostałe odsetki	160,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	42 000,00	41 500,00
85205	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00
85305	O830	Wpływy z usług	82 500,00	0,00
85505	0830	Wpływy z usług	0,00	137 600,00
85505	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
90001	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315,00	0,00
90095	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 386,00	0,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
10. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 176 860,56	956 368,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 370,56	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 780,00	79 818,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 930,00	310 236,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	28 614,00
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 590,00	0,00
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 250,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00	20 900,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 100,00	126 200,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 100,00	115 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 500,00	203 600,00

85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 000,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 900,00	0,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 400,00	0,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

11. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			8 747 527,18	9 466 390,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 696,38	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	99 950,00	131 932,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 030,00	2 558,00
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	49 201,45	0,00
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 748,93	0,00
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602,42	0,00
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013,00	0,00
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 161 000,00	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	3 087 855,00	0,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 215,00	27 600,00
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	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	43,00	0,00

85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 107 000,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 196 000,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			17 500,00	2 500,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	2 500,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			16 042 369,82	18 536 603,00
1. Dochody z majątku gminy			9 155 841,00	9 255 000,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 128 000,00	9 250 000,00
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00	0,00
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 484,00	0,00
40002	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 450,00	0,00
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	695,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			6 440 902,00	9 281 603,00
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	20 000,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00	13 500,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 850,00	398 790,00
60095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	4 347 199,00
75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500,00	1 041 675,00
80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 500,00	662 646,00
85505	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 137 500,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 736 152,00	0,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 648 793,00

90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 500,00	11 500,00
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	0,00
3. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych			404 500,00	0,00
92601	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	404 500,00	0,00
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			41 126,82	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 126,82	0,00
Ogółem dochody według źródeł			61 367 269,86	64 621 297,00

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2017 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	152 000,00	152 000,00	122 000,00	-	122 000,00	30 000								
	01008		Melioracje wodne	122 000,00	122 000,00	92 000,00		92 000,00	30 000								
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000	30 000		30 000									
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000	240 000	240 000	-	240 000	-					20 000	20 000		
	40002		Dostarczanie wody	260 000	240 000	240 000		240 000						20 000	20 000		
3.	500		Handel	32 600	32 600	32 600	15 900	16 700									
	50095		Pozostała działalność	32 600	32 600	32 600	15 900	16 700									
4.	600		Transport i łączność	6 972 119,86	719 129,86	719 129,86	10 000	709 129,86	-					6 252 990,00	6 252 990,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 595,78	17 895,78	17 895,78		17 895,78						103 700	103 700		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 596 890,00	627 000,00	627 000,00	10 000	617 000,00						969 890,00	969 890,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000	20 000	20 000		20 000						50 000	50 000		
	60095		Pozostała działalność	5 132 634,08	3 234,08	3 234,08		3 234,08						5 129 400,00	5 129 400,00		
5.	630		Turystyka	3 000,00	3 000,00				3 000								
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00				3 000								
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 668 500	1 738 500	1 738 500	10 000	1 728 500	-					3 930 000	3 930 000		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000	-	-		-						50 000	50 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 618 500	1 738 500	1 738 500	10 000	1 728 500						3 880 000	3 880 000		
7.	710		Działalność usługowa	632 100	597 100	597 100	6 100	591 000	-					35 000	35 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 500	202 500	202 500	2 500	200 000									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000	70 000		70 000									
	71035		Cmentarze	359 600	324 600	324 600	3 600	321 000						35 000	35 000		
8.	750		Administracja publiczna	7 701 558,19	6 136 058,19	5 909 006,19	4 271 120,00	1 637 886,19	20 952	206 100	-			1 565 500	1 565 500		
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 549	336 549	336 149	317 200	18 949		400							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 820	202 820	17 820	1 000	16 820		185 000							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 604 035	5 264 035	5 258 335	3 861 920	1 396 415		5 700				340 000	340 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500	186 500	186 500	80 000	106 500									
	75095		Pozostała działalność	1 371 654,19	146 154,19	110 202	11 000	99 202,19	20 952	15 000				1 225 500	1 225 500		
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558	2 558	2 558	-	2 558	-								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558	2 558	2 558		2 558									
10.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300									
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 090,86	489 890,86	419 890,86	70 000	349 890,86	-	70 000	-			72 200	72 200		
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	559 090,86	486 890,86	416 890,86	70 000	346 890,86		70 000				72 200	72 200		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
12.	757		Obsługa długu publicznego	1 707 928	1 707 928	-	-	-	-			676 000	1 031 928				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 031 928	1 031 928	-							1 031 928				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	676 000	676 000	-						676 000					
13.	758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	-	300 000	-								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000		300 000									
14.	801		Oświata i wychowanie	15 425 215,90	14 059 615,90	12 530 177,18	9 843 957,57	2 686 219,61	1 403 000,00	126 438,72	0,00			1 365 600,00	1 365 600,00		

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2017 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	wydatki z tytułu poręczeń 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	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	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	7 781 950,00	6 416 350,00	5 724 650,00	4 752 350,00	972 300,00	600 000,00	91 700,00	-	-	-	1 365 600	1 365 600			
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 776 900	3 766 900	3 762 400	3 082 000	680 400		4 500				10 000	10 000			
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 191 750	1 191 750	1 142 250	1 013 350	128 900		49 500								
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	852 700	852 700	815 000	657 000	158 000		37 700								
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	600 000,00	600 000,00	0,00			600 000,00									
			Urząd Miejski	1 360 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			0,00			1 355 600	1 355 600			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 300	484 300	384 600	350 800	33 800	90 000	9 700	-	-	-					
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	212 400	212 400	212 400	192 200	20 200		-								
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	92 000	92 000	87 500	79 300	8 200		4 500								
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	89 900	89 900	84 700	79 300	5 400		5 200								
			SP Zastruże	90 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00									
		80104	Przedszkola, w tym	2 155 950	2 155 950	1 742 250	1 326 400	415 850	410 000	3 700	-	-	-	-	-	-	-	
			Bajkowe Przedszkole	1 562 050	1 562 050	1 560 050	1 244 700	315 350		2 000								
			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	500 700	500 700	90 700		90 700	410 000									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00									
		80110	Gimnazja	2 954 000	2 954 000	2 951 300	2 608 000	343 300		2 700								
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	60 678,77	60 678,77	60 678,77	0,00	60 678,77	-	-	-	-	-					
			Gimnazjum w Żarowie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00										
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	26 619,41	26 619,41	26 619,41	0,00	26 619,41										
			Bajkowe Przedszkole	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00										
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00										
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	5 066,36	5 066,36	5 066,36	0,00	5 066,36										
		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	192 240,84	192 240,84	167 240,84	55 950,00	111 290,84	25 000,00									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	93 900	93 900	93 900	14 900	79 000										
			Bajkowe Przedszkole	73340,84	73340,84	73340,84	41050,00	32290,84										
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	25 000	25000,00	-			25 000									
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	947 531,68	947 531,68	749 531,68	609 731,68	139 800,00	198 000,00									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	531 500	531 500	531 500	391 700	139 800										
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	3 040	3 040	3 040	3 040	-										
			Gimnazjum w Żarowie	214 991,68	214 991,68	214 991,68	214 991,68	-										
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	198 000	198 000	-			198 000									
		80195	Pozostała działalność	268 564,61	268 564,61	249 925,89	140 725,89	109 200,00	0,00	18 638,72	-	-	-					
15.	851		Ochrona zdrowia	251 200	251 200	135 000	62 200	72 800	116 200	-	-	-	-					
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	-	15 000										
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	120 000	62 200	57 800	80 000									
		85195	Pozostała działalność	36 200	36 200	-			36 200									
16.	852		Pomoc społeczna	2 355 000,00	2 355 000,00	1 607 600,00	1 070 800,00	536 800,00	0,00	747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	320 200	320 200	320 200		320 200										
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	32 000	32 000		32 000										

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2017 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500	48 500	48 500		48 500										
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 600	292 600	-	-			292 600								
		85215	Dodatki mieszkaniowe	151 600	151 600	-				151 600								
		85216	Zasiłki stałe	115 000	115 000	-				115 000								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	988 700,00	988 700,00	971 800,00	879 800,00	92 000,00		16 900,00								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 500	181 500	179 700	176 000	3 700		1 800								
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	156 100	156 100	-				156 100								
		85295	Pozostała działalność	68 800	68 800	55 400	15 000	40 400		13 400								
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 400	363 400	324 600	305 400	19 200	-	38 800	-	-	-					
		85401	Świetlice szkolne, w tym: Szkoła Podstawowa w Zarowie	324 600 324 600	324 600 324 600	324 600 324 600	305 400 305 400	19 200 19 200	-		-	-	-					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 800	-	-	-	-		38 800								
18.	855		Rodzina	11 209 731	9 859 731	866 831	687 000	179 831	-	8 992 900				1 350 000	1 350 000			
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 107 000	6 107 000	89 900	86 300	3 600		6 017 100								
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000	3 196 000	221 500	216 900	4 600		2 974 500								
		85504	Wspieranie rodziny	93 000	93 000	92 600	80 600	12 000		400								
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 741 931	391 931	391 031	303 200	87 831		900				1 350 000	1 350 000			
		85508	Rodziny zastępcze	21 800	21 800	21 800	-	21 800										
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	50 000		50 000										
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 975 333,34	4 046 260,36	4 038 060,36	473 266,94	3 564 793,42	-	8 200	-	-	-	4 929 073	4 929 073	3 774 750		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 818 100	347 000	347 000	-	347 000						4 471 100	4 471 100	3 774 750		
		90002	Gospodarka odpadami	1 938 200	1 938 200	1 935 200	190 200	1 745 000		3 000								
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 000	446 000	446 000	5 000	441 000										
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 715,83	353 715,83	353 715,83	51 266,94	302 448,89						10 000	10 000			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 472,98	570 000	570 000	-	570 000						273 472,98	273 472,98			
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		90095	Pozostała działalność	523 844,53	349 344,53	344 144,53	226 800	117 344,53		5 200				174 500	174 500			
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 593,85	2 713 353,85	308 353,85	45 000,00	263 353,85	2 405 000	-	-	-	-	132 240	132 240			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 408 326,18	2 276 086,18	304 086,18	45 000,00	259 086,18	1 972 000					132 240	132 240			
		92116	Biblioteki	301 000	301 000	-			301 000									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 417,23	132 417,23	2 417,23		2 417,23	130 000									
		92195	Pozostała działalność	3 850,44	3 850,44	1 850,44		1 850,44	2 000,00									
21.	926		Kultura fizyczna	378 388,00	317 067,98	97 067,98	9 000,00	88 067,98	220 000	-	-	-	-	61 320,02	61 320,02			
		92601	Obiekty sportowe	18 759,27	18 759,27	18 759,27	0,00	18 759,27						,00	,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	220 000	-			220 000					,00	,00			
		92695	Pozostała działalność	139 628,73	78 308,71	78 308,71	9 000,00	69 308,71						61 320,02	61 320,02			
OGÓŁEM WYDATKI				65 798 617,00	46 084 694,00	29 988 775,28	16 879 744,51	13 109 030,77	4 198 152,00	10 189 838,72	0,00	676 000,00	1 031 928,00	19 713 923,00	19 713 923,00	3 774 750,00	0,00	

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		2 220 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 660 000
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	460 000
2.	Rozchody ogółem		1 042 680
	w tym:		
2.1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 680
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	602 000

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 000,00	31 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00
		Razem dochody	31 000,00	31 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	31 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00
		Razem wydatki		31 000,00

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2017 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r
1	2		4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	266 696,38	0,00
	01095	Pozostała działalność	266 696,38	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	266 696,38	0,00
2	750	Administracja publiczna	99 950,00	131 932,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 950,00	131 932,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 950,00	131 932,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 030,00	2 558,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 030,00	2 558,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 030,00	2 558,00
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	82 552,80	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	49 201,45	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	49 201,45	0,00
	80110	Gimnazja	32 748,93	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 748,93	0,00
	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	602,42	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	602,42	0,00

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r
	Rozdział	§			
1	2			4	5
	851	Ochrona zdrowia		2 013,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		2 013,00	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		2 013,00	0,00
7	852	Pomoc społeczna		8 281 985,00	27 600,00
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>5 161 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 161 000,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>3 087 855,00</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		3 087 855,00	0,00
	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>32 215,00</i>	<i>27 600,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 215,00	27 600,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>872,00</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		872,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>43,00</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		43,00	0,00
8	855	Rodzina		0,00	9 303 000,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>0,00</i>	<i>6 107 000,00</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	6 107 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>0,00</i>	<i>3 196 000,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	3 196 000,00
Ogółem dotacje				8 747 527,18	9 466 390,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	266 696,38	0,00
	1095	Pozostała działalność	266 696,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	261 467,04	0,00
2	750	Administracja publiczna	99 950,00	131 932,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 950,00	131 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	103 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 700,00
3	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 030,00	2 558,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 030,00	2 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	2 558,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
6	801	Oświata i wychowanie	82 552,80	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	49 201,45	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	4 351,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,13	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 363,14	0,00
	80110	Gimnazja	32 748,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,23	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 424,70	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	602,42	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	596,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,00
7	851	Ochrona zdrowia	2 013,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 013,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	0,00
8	852	Pomoc społeczna	8 281 985,00	27 600,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 161 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 060 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 087 855,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 863 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 855,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00
	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>	32 215,00	27 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 215,00	27 600,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	872,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	858,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	43,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00
9	855	Rodzina	0,00	9 303 000,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	6 107 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 016 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	3 196 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 974 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		Ogółem wydatki	8 747 527,18	9 466 390,00

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 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	2 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00
2.	852	Pomoc społeczna	62 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	0,00
3.	855	Rodzina	0,00	90 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	90 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	25 000,00
		Razem dochody	63 000,00	92 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	50,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00
2.	852	Pomoc społeczna	26 500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	0,00
3.	855	Rodzina	0,00	15 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 200,00
		Ogółem	26 550,00	15 300,00

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 2017rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	17 500,00	2 500,00
	71035	Cmentarze	17 500,00	2 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	2 500,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	710	Działalność usługowa	17 500,00	2 500,00
	71035	Cmentarze	17 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	200 000,00
		Razem dochody	190 000,00	200 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	191 000,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 030,00	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		Ogółem	191 000,00	200 000,00

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołecim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1	Bożanów	10 117,71	2 023,54	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in zakup szafy i wyposażenia kuchni), zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego, zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych, zakup narzędzi, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych i czystości na terenie sołectwa, zakup bramek do ogrodzenia i wykonanie podmurówki przy świetlicy wiejskiej, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu)	10 117,71
2	Buków	18 444,68	3 688,94	- budowa fragmentów chodnika we wsi, zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Bukowie, zakup kosi spalinowej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup kompletów ław i stołów na boisko sportowe	18 444,68
3	Gołaszycy	9 938,64	1 987,72	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. schody, chodnik, taras, zabezpieczenie skarp), zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych	9 938,64
4	Imbramowice	24 712,29	4 942,46	-budowa fragmentu chodnika we wsi, doposażenie placu zabaw, wykonanie oświetlenia we wsi, zakup pieca do świetlicy, zakup wyposażenia dla jednostki OSP Imbramowice, zakup namiotu dla Szkoły Podstawowej, zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, zakup 10 kompletów ław i stołów na boisko sportowe	24 712,29
5	Kalno	18 772,98	1 877,30	-zakup witaczy (3 szt.) oraz tablicy informacyjnej, zakup 4 kompletów ław i stołów na boisko sportowe, zakup wyposażenia kuchni (m.in. warki i filizanki), wykonanie oświetlenia przy drodze do Gołazyc, zakup łapacza na boisko sportowe oraz wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w szatni sportowej, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa, organizacja obchodów 700-lecia wsi Kalno (m.in. tablice upamiętniające, podziękowania dla byłych sołtysów, spotkanie dla mieszkańców), zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, zakup tablicy z obręczą do gry w piłkę koszykową, remont elewacji świetlicy wiejskiej	18 772,98
6	Kruków	11 639,84	2 327,96	-zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do działalności zespołu wiejskiego "KRUKOWIANIE", zakup stołów i ławek, zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. stoły i krzesła), zakup gry świetlicowej (piłkarzyki), zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup kostki pod wiatę	11 639,84
7	Łażany	25 159,97	5 032,00	-zakup traktorka do koszenia trawy, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. telewizor i lodówka), zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich, zakup siatek do bramek na boisku sportowym, zakup gabloty informacyjnej, zakup flag państwowych i uchwytów na flagi, zakup sprzętu sportowego dla szkoły piłkarskiej, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup 4 ławek, utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych) oraz zakup drzewek, krzewów i kwiatników do zagospodarowania terenów zielonych, zakup ławki, zakup huśtawki	25 159,97
8	Marcinowiczki	7 043,60	1 408,72	-utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in. zakup roślin, nasadzeń)	7 043,60
9	Mielęcín	10 714,63	2 142,92	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, rekultywacja i zagospodarowanie boiska sportowego, zakup namiotu, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	10 714,63
10	Mikoszowa	11 192,16	2 238,44	-remont klatki schodowej na świetlicy wiejskiej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych	11 192,16
11	Mrowiny	29 845,76	5 969,16	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup sprzętu dla jednostki OSP Mrowiny, zakup podkaszarki do utrzymania terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	29 845,76
12	Pożarzysko	13 669,36	2 733,88	- budowa fragmentu chodnika we wsi, zakup namiotu "automatycznego", przegląd i serwis kosiarki, zakup koszulek z logo sołectwa, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, utrzymanie terenów zielonych -koszenie trawy, zakup farby do konserwacji placu zabaw, zakup oprysków na chodniki i plac zabaw, zakup tuji na zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, remont garażu remizy	13 669,36

13	Przyłęgów	14 445,35	2 889,06	- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, zakup sprzętu, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup huštawki, zakup roślin na tereny zielone sołectwa	14 445,35
14	Pyszczyn	11 222,00	2 244,40	- zakup ławostolów biesiadnych, zabudowanie wiaty za świetlicą wiejską, zakup elementów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, serwis kosiarki oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa, zakup środków na organizację imprez cyklicznych	11 222,00
15	Siedlimowice	10 983,24	2 196,64	- doposażenie placu zabaw, zakup wiaty przystankowej, zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej, zakup narzędzi, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych i czystości na terenie sołectwa, utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	10 983,24
16	Wierzbna	27 338,71	5 467,74	- budowa fragmentu chodnika we wsi, zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe, zakup wyposażenia do pomieszczenia użytkowego OSP (m.in pralka), remont szatni sportowej, zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zakup paliwa, oprysków i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in patelnia elektryczna), zakup kostki betonowej do zagospodarowania terenu przy szatni sportowej	27 338,71
17	Zastruże	9 252,18	1 850,44	- budowa chodnika w stronę Mielęcina, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, zagospodarowanie centrum wsi	9 252,18
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		264 493,10	51 021,32	0,00	264 493,10

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60014	4300	6 691,42		6 691,42
2	600	60014	6050		27 434,74	27 434,74
3	600	60016	6050		18 489,57	18 489,57
4	600	60095	4210	3 234,08		3 234,08
5	750	75075	4210	500,00		500,00
6	750	75095	4210	43 202,19		43 202,19
7	754	75412	4210	12 723,92		12 723,92
8	801	80101	4210	2 000,00		2 000,00
9	900	90004	4170	1 200,00		1 200,00
10	900	90004	4210	11 284,00		11 284,00
11	900	90004	4300	700,00		700,00
12	900	90004	6060		10 000,00	10 000,00
13	900	90015	6050		6 472,98	6 472,98
14	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
15	900	90095	6050		9 500,00	9 500,00
16	921	92109	4210	54 950,24		54 950,24
17	921	92109	4270	10 632,55		10 632,55
18	926	92601	4210	2 000,00		2 000,00
19	926	92695	4210	10 223,93		10 223,93
20	926	92695	6050		30 253,48	30 253,48
SUMA				162 342,33	102 150,77	264 493,10

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji na 2017 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 707 928 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 031 928 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 031 928 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	998 928 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	33 000 zł
2.	rozd. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	676 000 zł
	§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	676 000 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	676 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	171 000 zł
		- odsetki umowne	505 000 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2017

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.600 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 20.100 zł, (w tym:10.012,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pozarzyno 20.000 zł, (w tym: 10.000 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbną 15.000 zł	73 700 zł	73 700 zł	53 700 zł		A. B. C. X 20 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbną 21.300 zł (10.000 FS)	21 300,00	21 300,00	21 300,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	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
5	600	60016	Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 17.000 zł (w tym 8.489,57 FS)	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60017	Budowa utwardzonych nawierzchni dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	600	60095	Zakup wiat przystankowych na teren gminy żarów	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Termomodernizacja, 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
10	700	70005	Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	710	71035	Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	750	75023	Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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
13	750	75023	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	750	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków	9 200,00	9 200,00	9 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	754	75412	Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie	9 500,00	9 500,00	9 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów	45 000,00	45 000,00	31 500,00		A. B. C. X 13 500		Urząd Miejski w Żarowie
18	754	75412	Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego „Lion” dla Jednostki OSP w Żarowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
19	801	80101	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
20	801	80101	Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	900	90001	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łazany (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
23	900	90015	Oświetlenie uliczne w Tamawie wyjazd na Imbramowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
24	900	90015	Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
25	900	90015	Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
26	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
27	900	90015	Oświetlenie Mielęcina od strony Żarowa do skrzyżowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
28	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa w Żarowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3.000 FS)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS)	13 472,98	13 472,98	13 472,98		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
31	900	90015	Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Żarowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
32	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
33	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.500 FS)	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
34	900	90095	Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5.000 FS)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
35	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	28 500,00		A. B. C. 11 500		Urząd Miejski w Żarowie
36	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
37	921	92109	Dotacja dla GCKiS w Żarowie na "Przebudowę obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcín, Mrowiny i Przyłęgów"	123 240,00	123 240,00	123 240,00		A. B. C.		GCKiS w Żarowie
38	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 20.253,48 FS i ZFS 5.969,16	26 320,02	26 320,02	26 320,02		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
39	926	92695	Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (10.000 FS)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
40	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 005 733,00	5 005 733,00	4 960 733,00			45 000	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 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2017 – 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 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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 (2016-2018)	6 527 000	20 000	20 000		A. B. C.		6 500 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach” (2016-2018)	45 000	15 000	15 000		A. B. C.		15 000	0	Starostwo Powiatowe
3	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (2016-2017)	388 368	112 800	112 800		A. B. C.		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów (2017-2018)	886 200	398 790	0		A. B. X C. 398 790		487 410	0	Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1Maja, ul.A.Krajowej, ul.Dworcowej, ul.Kraśńskiego, ul.Kopernika, ul.Kwiatowej, ul.Mickiewicza, ul.Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie (2015-2018)	2 573 616	50 000	50 000		A. B. C.		2 500 000	0	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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
6	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2019)	715 000	15 000	15 000		A. B. C.		350 000	350 000	Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (2015-2017)	5 189 001	5 114 400	767 201		A. B. C. X 4 347 199		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie (2017-2019)	1 610 000	610 000	610 000		A. B. C.		500 000	500 000	Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (2016-2018)	477 429	50 000	50 000		A. B. C.		400 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów (2016-2017)	1 225 500	1 225 500	183 825		A. B. C.X 1 041 675		0	0	Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				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
11	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja (2015-2017)	1 281 824	1 245 600	582 954		A. B. C. X 662 646		0	0	Urząd Miejski w Żarowie
12	855	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (2016-2018)	2 193 150	1 350 000	212 500		A. B. C. X 1 137 500		828 390	0	Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (2015-2018)	3 441 990	626 100	626 100		A. B. C.		2 757 400	0	Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie (2012-2018)	4 551 470	3 775 000	1 666 207	460 000	A. B. C. X 1 648 793		651 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (2015-2018)	6 385 997	50 000	50 000		A. B. C.		6 320 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (2015-2018)	2 110 947	50 000	50 000		A. B. C. X 0		2 000 000	0	Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				39 602 492,00	14 708 190,00	5 011 587,00	460 000,00	9 236 603		23 309 200	850 000	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 pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2026

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	21 274 500	3 151 928	2 120 000	1 031 928	1 974 608	942 680	1 031 928	22 451 820
1	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
2	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	85 628	-	85 628	587 628	502 000	85 628	1 006 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 010 500	78 490	-	78 490	419 170	340 680	78 490	2 669 820
4	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	-	469 000	460 000	9 000	9 000	-	9 000	460 000
5	Kredyt przejściowy	-	33 000	-	33 000	33 000	-	33 000	-
6	PKO BP	3 926 000	216 000	-	216 000	216 000	-	216 000	3 926 000
7	Obligacje planowane w roku 2017	-	1 688 000	1 660 000	28 000	28 000	-	28 000	1 660 000
8	PKO BP	2 430 000	140 610	-	140 610	240 610	100 000	140 610	2 330 000
9	PKO BP	7 600 000	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	7 600 000
II	PORĘCZENIA 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	23 491 257	3 155 928	2 120 000	1 035 928	2 650 608	1 113 680	1 536 928	23 996 577

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	22 451 820	965 452	-	965 452	2 065 132	1 099 680	965 452	21 352 140
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 669 820	69 121	-	69 121	409 801	340 680	69 121	2 329 140
4	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	460 000	9 000	-	9 000	36 000	27 000	9 000	433 000
5	Obligacje planowane w roku 2017	1 660 000	56 000	-	56 000	56 000	-	56 000	1 660 000
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	PORĘCZENIA 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	23 996 577	968 452	-	968 452	2 876 577	1 129 680	1 746 897	22 088 452

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2026

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	21 352 140	889 429	-	889 429	2 951 109	2 061 680	889 429	19 290 460
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 329 140	59 753	-	59 753	400 433	340 680	59 753	1 988 460
4	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	433 000	8 000	-	8 000	62 000	54 000	8 000	379 000
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	1 660 000	56 000	-	56 000	56 000	-	56 000	1 660 000
7	PKO BP	2 100 000	93 300	-	93 300	603 300	510 000	93 300	1 590 000
8	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	POREČZENIA 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	22 088 452	892 429	-	892 429	3 690 421	2 797 992	892 429	19 290 460,00

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	19 290 460	777 684	-	777 684	3 355 364	2 577 680	777 684	16 712 780
1	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 988 460	50 384	-	50 384	391 064	340 680	50 384	1 647 780
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	379 000	7 000	-	7 000	61 000	54 000	7 000	325 000
4	Obligacje planowane w roku 2017	1 660 000	56 000	-	56 000	56 000	-	56 000	1 660 000
5	PKO BP	3 273 000	159 000	-	159 000	992 000	833 000	159 000	2 440 000
6	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
7	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	19 290 460	777 684	-	777 684	3 355 364	2 577 680	777 684	16 712 780,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2026

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	16 712 780	659 015	-	659 015	3 166 695	2 507 680	659 015	14 205 100
1	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	41 015	-	41 015	381 695	340 680	41 015	1 307 100
3	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	325 000	6 000		6 000	60 000	54 000	6 000	271 000
4	Obligacje planowane w roku 2017	1 660 000	53 000		53 000	213 000	160 000	53 000	1 500 000
5	PKO BP	2 440 000	120 800		120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
6	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
7	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	16 712 780	659 015	-	659 015	3 166 695	2 507 680	659 015	14 205 100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2022	Przyrost zobowiązań w 2022 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2022 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2022 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	14 205 100	541 946	-	541 946	3 204 626	2 662 680	541 946	11 542 420
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	31 646	-	31 646	372 326	340 680	31 646	966 420
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	271 000	4 800		4 800	58 800	54 000	4 800	217 000
3	Obligacje planowane w roku 2017	1 500 000	47 000		47 000	247 000	200 000	47 000	1 300 000
4	PKO BP	1 907 000	91 100		91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
5	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
6	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
7	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	14 205 100	541 946	-	541 946	3 204 626	2 662 680	541 946	11 542 420,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2026

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 542 420	421 078	-	421 078	3 083 758	2 662 680	421 078	8 879 740
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	22 278	-	22 278	362 958	340 680	22 278	625 740
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	217 000	3 800	-	3 800	57 800	54 000	3 800	163 000
3	Obligacje planowane w roku 2017	1 300 000	40 000	-	40 000	240 000	200 000	40 000	1 100 000
4	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
5	PKO BP	1 359 000	61 000	-	61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
6	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
7	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	POREZCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	11 542 420	421 078	-	421 078	3 083 758	2 662 680	421 078	8 879 740,00

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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	8 879 740	297 409	-	297 409	3 160 089	2 862 680	297 409	6 017 060
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	12 909	-	12 909	353 589	340 680	12 909	285 060
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	163 000	2 700	-	2 700	56 700	54 000	2 700	109 000
3	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
4	Obligacje planowane w roku 2017	1 100 000	30 000	-	30 000	430 000	400 000	30 000	700 000
5	PKO BP	811 000	33 100	-	33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
6	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
7	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000
II	POREZCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	8 879 740	297 409	-	297 409	3 160 089	2 862 680	297 409	6 017 060,00

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017 – 2026

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	6 017 060	168 399	-	168 399	3 130 459	2 962 060	168 399	3 055 000
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 599	-	3 599	288 659	285 060	3 599	-
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	109 000	1 600	-	1 600	55 600	54 000	1 600	55 000
3	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
4	Obligacje planowane w roku 2017	700 000	15 000	-	15 000	515 000	500 000	15 000	200 000
5	PKO BP	353 000	10 600	-	10 600	363 600	353 000	10 600	-
6	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
7	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	6 017 060	168 399	-	168 399	3 130 459	2 962 060	168 399	3 055 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	3 055 000	87 700	-	87 700	3 142 700	3 055 000	87 700	-
1	Obligacje planowane w roku 2017	200 000	3 500	-	3 500	203 500	200 000	3 500	-
2	Pożyczka z NFOŚiGW planowana w 2017 r.	55 000	600	-	600	55 600	55 000	600	-
	PKO BP	2 800 000	83 600	-	83 600	2 883 600	2 800 000	83 600	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	3 055 000	87 700	-	87 700	3 142 700	3 055 000	87 700	-

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

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000	1 565 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 590 000	1 565 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 590 000	1 565 000
		Razem	1 590 000	1 565 000

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 900	1 668 700
	90002	Gospodarka odpadami	1 636 900	1 668 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800	143 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	10 300
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200	26 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000	1 464 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000
		Razem	1 636 900	1 668 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2017 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	1 972 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	301 000
Ogółem:					2 273 000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację jednostek samorządu terytorialnego	20 952
Ogółem:					20 952

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

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	600 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	90 000,00
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	80 000,00
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	25 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	198 000,00
Ogółem:					993 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	410 000
Ogółem:					410 000

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	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	15 000,00
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”	15 000,00
Ogółem:					30 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie konserwacji rowów i remontów przepustów	30 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców	3 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym prowadzony będzie program profilaktyczny	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	220 000
Ogółem:					371 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2017 ogółem : 4.228.152,00 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2017 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2017 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2017 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	550	550	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	50	50	-
		SP Imbramowice	-	-	-	-
		SP Mrowiny	-	-	-	-
		SP Żarów	-	50	50	-
						-
2	80104	Przedszkola	-	-	-	-
		Bajkowe Przedszkole	-	-	-	
3	80110	Gimnazja	-	500	500	-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	500	500	-
						-
		Razem	-	550	550	-

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2017 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 141/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2016 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano na bazie roku 2016, z uwzględnieniem stopnia deflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2016 oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym”. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów - mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2017 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu, koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2016, z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2017.

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 2016 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 2017 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2017 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 64.621.297 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46.084.694 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18.536.603 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2017 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 64.621.297 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 46.824.265 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 7.371.774 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 10.425.258 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2017 rok w kwocie ogółem: 46.084.694 zł, to jest o blisko 760 tys. wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2016.

1) Na dochody bieżące składają się:

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

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

Dochody majątkowe zaplanowano na 2017 rok w kwocie ogółem: 18.536.603 zł

to jest o ponad 2,49 mln wyższe od planowanych dochodów w 2016 roku.

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 2017 r. w kwocie ogółem 16.513.200 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 10.848.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2016 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając stopień deflacji.

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 1.268.700 zł. Zaplanowano je na bazie 2016 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2016 r.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2016 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2016 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2017 rok uwzględniono stopień deflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2016 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 124.600 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie planu roku 2016, natomiast z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

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

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 1.565.000 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490). Środki te w budżecie ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 1.668.700 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, 4300, 4410 i 4700.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2017 r. w kwocie ogółem: 8.214.177 zł, to jest wyższe od planowanych na 2016 r. o blisko 600.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 7.685.160 zł, to jest o ponad 529.000 zł wyższe od planowanych na 2016 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o

otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3 4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016 - w wysokości 470.000 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 7.371.774 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów nr ST3 4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

- subwencja oświatowa na 2017 rok została przyznana w kwocie 7.344.998 zł – niższej o ponad 602.000 zł od planu roku 2016.

- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 26.776 zł - wyższej od przyznanej na rok 2016 o 12.532 zł.

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

Zaplanowano na 2017 rok w kwocie ogółem: 1.785.625 zł, to jest wyższe od planowanych na 2016 rok o 443.770 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:	1.312.200	zł.
-------	---------	-----------	-----

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2017 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Pozostałe dochody w kwocie 145.030 zł dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd, a w kwocie łącznej 328.395 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2017 rok w kwocie ogółem 15.300 zł. Za bazę do ustalenia dochodów z tego tytułu przyjęto 5 % z kwoty 2.000 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa wpływów z różnych opłat oraz kwotę łączną 15.200 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 2017 rok w kwocie ogółem 188.300 zł. Na kwotę powyższą składają się:

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

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

- środki w kwocie 8.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy dochodów związanych z planowanym zatrudnieniem pracowników prac społecznie- użytecznych,

- 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 84.300 zł.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2017 rok w kwocie ogółem 1.101.060 zł, niższej od planu na 2016 r. o ponad 826 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 2016 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2016 i w 2017.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 956.368 zł, niższe od planowanych na 2016 r. o ponad 220.000 zł. Wysokość dotacji kwocie łącznej 537.700 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r.). Z kolei kwotę w wysokości 418.668 zł zaplanowano z tytułu dochodów pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2017 rok w kwocie 9.466.390 zł, to jest o ponad 718.000 zł wyższe od planowanych na 2016 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym przyznania dotacji celowych (nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-17/16 z dnia 28 października 2016 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.558 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 30.06.2016 r., przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2017 r. w kwocie 2.500 zł, zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r.)

Dochody majątkowe na 2017 rok

Zaplanowano w kwocie: 18.536.603 zł, wyższe od planu budżetu na 2016 rok o blisko 2,49 mln zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2017 rok stanowią blisko 29 % 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 9.250.000 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 2017 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 9.281.603 zł, w tym:

- kwotę 1.137.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj” - w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwota 4.347.199 zł na dofinansowanie zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwotę 662.646 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja”- z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska – dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwotę 398.790 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzba, Kruków, Buków, Pyszczyń, Imbramowice, Pożarysko, Mikoszowa, Przyłęgów”,

- kwotę 13.500 zł na 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 2017 r.”),

- kwotę 20.000 zł w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów,

- kwotę 1.648.793 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno -

ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwotę 1.041.675 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW” (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto),

- kwotę 11.500 zł na dofinansowanie zadania pn. "Montaż placów zabaw na terenie gminy”.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2017 rok

W uchwale budżetowej na 2017 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 65.798.617 zł

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.084.694 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.713.923 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2017 rok stanowią ponad 70 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 29.988.775,28 zł – 65,07 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 16.879.744,51 zł (36,63 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 13.109.030,77 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (28,45 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.198.152 zł, stanowiące 9,11 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 10.189.838,72 zł stanowiące 22,11 % wydatków bieżących,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 676.000 zł, stanowiące 1,47 % wydatków bieżących,

- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.031.928 zł, stanowiące 2,24 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 19.713.923 zł, co stanowi 29,96 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 14.708.190 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2017 (kwota 5.005.733 zł)

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2017 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez ten podmiot, dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 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 2.273.000 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę 993.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 600.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 90.000 zł i w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 80.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 25.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 198.000 zł.

Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 410.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wycieczki dla dzieci i

młodzieży, utrzymania placówki wparcia dziennego na terenie miasta Żarów, upowszechniania turystyki rowerowej wśród mieszkańców, świadczenia usług rehabilitacyjnych, działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zabezpieczono kwotę ogółem 341.200 zł. Natomiast kwotę 30.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

Z kolei kwotę 130.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dodatkowo zaplanowano środki:

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

- w kwocie 15.000 zł z tytułu planowanej dotacji dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach”.

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

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

Na pokrycie wydatków wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 676.000 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Natomiast na obsługę długu zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 1.031.928 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 planowanych oraz wyemitowanych przez gminę.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2017 rok po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie budżetu na 2017 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 9.466.390 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 9.466.390 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 2017 rok wynosi 2.500 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 264.493,10 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 2017 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 31.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną deficyt budżetu w wysokości 1.177.320 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok

W załączniku Nr 2 do budżetu na 2017 rok przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 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 2017 rok w kwocie łącznej 550 zł.