

**UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015.

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie **41.604.092 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **34.995.876 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **6.608.216zł**

- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości ogółem: **40.722.140 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **34.995.876 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **27.230.367,92 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.147.163,91 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **12.083.204,01zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.049.525 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.581.027,08 zł**,

4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2015 w łącznej kwocie **210.036 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **924.920zł**

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **5.726.264zł**, z czego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **5.726.264zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **881.952 zł**, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek, wskazanych w rozchodach budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **2.055.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.936.952 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **242.000 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 146.000 zł

- rezerwę celową w wysokości 96.000 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zgodnie z tabelami nr 12 i 13.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11.
- 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 5a i 5b.

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015 w łącznej kwocie **3.049.525zł**, w tym:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości **3.049.525zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok w łącznej kwocie:

1) dochody – **264.300zł**,

2) wydatki – **264.300zł**,

- 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: **2.500.000zł**,
- 2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie **1.920.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2.500.000 zł**,
- 2) sprzedaży w roku 2015 papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do kwoty **1.920.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2015 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Opracowany projekt budżetu na 2015 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/246/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na rok 2015. W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2015 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej dochody i wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę ogółem 145.400 zł. Na powyższe zmiany składały się:

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 w § 0330 o kwotę 1.600 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby prawne),
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 w § 0330 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (osoby fizyczne),
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75615 w § 0320 o kwotę 32.100 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby prawne),
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 w § 0320 o kwotę 115.000 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (osoby fizyczne),
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01030 w § 2850 o kwotę 3.000 zł zabezpieczonego na wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 36.000 zł zabezpieczonego na pokrycie kosztów bankowej obsługi budżetu gminy,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 w § 4530 o kwotę 130.400 zł zabezpieczonego na zapłatę podatku Vat,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195 w § 2820 o kwotę 24.000 zł w celu zwiększenia planu na dotację celową z budżetu dla stowarzyszenia, na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Ponadto w „Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – w latach 2015 – 2016 w poz. 1 zmieniono i doprecyzowano nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowy drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów” na „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów”. W budżecie na rok 2015 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych.

W związku z korektami strony dochodowej, jak i wydatkowej uchwały budżetowej na 2015 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 2015

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	503 591,71	15 000,00
2	600	Transport i łączność	936 734,00	725 700,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 132 695,00	4 018 005,00
4	710	Działalność usługowa	97 000,00	132 000,00
5	750	Administracja publiczna	197 143,00	226 182,00
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 385,00	2 190,00
7	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	351 000,00
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 292 249,00	21 367 470,00
10	758	Różne rozliczenia	7 000 400,00	7 541 179,00
11	801	Oświata i wychowanie	738 516,00	206 550,00
12	852	Pomoc społeczna	3 420 958,00	3 235 100,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 380,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 725,00	2 962 232,00
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 890,00	421 184,00
16	926	Kultura fizyczna	336 924,00	400 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			42 435 890,71	41 604 092,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			34 706 105,71	34 995 876,00
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			13 023 000,00	13 079 100,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 800,00	35 300,00
75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 050 000,00	7 956 000,00
75615	0320	Podatek rolny	255 000,00	254 600,00
75615	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	18 500,00	12 900,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	10 600,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 800,00	77 000,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 864 000,00	1 864 000,00
75616	0320	Podatek rolny	1 528 000,00	1 243 000,00
75616	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 700,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	110 200,00	88 500,00
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 500,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	90 000,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	773 000,00	170 000,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	840 000,00	950 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	190 000,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 063 892,00	7 012 370,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 995 892,00	6 938 370,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	74 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 997 300,00	7 538 079,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 982 494,00	7 513 482,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 806,00	24 597,00
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 141 500,00	1 338 002,00
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 100,00	150 000,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
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	996 400,00	1 086 870,00
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	42 000,00	101 132,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			29 250,00	32 750,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	32 700,00
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	15000
01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15000
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			172 755,00	250 700,00
71035	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 500,00	29 900,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 500,00	170 800,00
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 755,00	0,00
8. Pozostałe dochody własne			2 727 663,00	2 507 685,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	420 524,00	425 000,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	10,00	100,00
70005	0830	Wpływy z usług	600 000,00	352 135,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	70 000,00	80 000,00
75023	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
75023	1510	Różnice kursowe	3,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 720,00	600,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 191 000,00	1 254 000,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 600,00
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 357,00	11 400,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	350,00	200,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 655,00	1 500,00
80104	0830	Wpływy z usług	140 000,00	144 700,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 400,00	60 000,00
80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	25 200,00	26 200,00
85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 100,00	0,00
90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00
92109	830	Wpływy z usług	7 000,00	8 000,00
92605	970	Wpływy z różnych dochodów	394,00	0,00
9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 178 616,00	471 000,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 674,00	0,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 179,00	0,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 534,00	0,00
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 349,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	8 900,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 800,00	108 000,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 700,00	96 000,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	197 100,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	61 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 380,00	0,00
10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			261 120,00	0,00
71035	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 120,00	0,00
11. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			121 146,00	0,00
85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 146,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			2 987 863,71	2 749 190,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 471,71	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	77 270,00	70 400,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174,00	2 190,00
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 211,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 474,00	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	2 509 000,00	2 660 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 300,00
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778,00	0,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 027,00	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	65 158,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000,00	2 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			7 729 785,00	6 608 216,00
1. Dochody z majątku gminy			4 889 747,00	2 400 000,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 885 747,00	2 400 000,00
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			2 830 038,00	4 208 216,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 200,00	285 600,00
70095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 448,00	0,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	350 000,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 243 868,00	2 756 132,00

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2015 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015r.
1	2	3	4	5
90003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 556,00	0,00
90015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 301,00	0,00
92109	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 635,00	413 184,00
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 500,00	0,00
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	400 000,00
92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 530,00	0,00
3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycje			10 000,00	0,00
75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
Ogółem dochody według źródeł			42 435 890,71	41 604 092,00

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego:												
					z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składki od nich realizacja ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	122 828,28	102 828,28	102 828,28	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	90 828,28	70 828,28	70 828,28	20 000	20 000									
		01030	lisy rolnicze	32 000	32 000	32 000											
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	600		Transport i łączność	2 924 076,14	968 224,14	968 224,14	10 000	958 224,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	52 600	52 600	52 600		52 600									
		60016	Drogi publiczne gminne	2 852 476,14	896 624,14	896 624,14	10 000	886 624,14									
		60017	Drogi wewnętrzne	19 000	19 000	19 000		19 000									
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 658 392	2 211 800	2 211 800	-	2 211 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	2 468 756	2 211 800	2 211 800		2 211 800									
		70095	Pozostała działalność	189 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	710		Działalność usługowa	424 000	424 000	424 000	-	424 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000		100 000									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	30 000		30 000									
		71014	Omiarowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000		25 000									
		71035	Cmentarze	269 000	269 000	269 000		269 000									
6.	750		Administracja publiczna	5 393 064,39	5 343 064,39	5 148 172,39	3 742 110,00	1 406 062,39	10 292	184 600	-	-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	289 578	289 578	289 578	270 460	18 718		400							
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500	162 500	15 500	5 000	10 500		147 000							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 748	4 545 748	4 533 766	3 381 650	1 152 106	10 292	1 700							
		75075	Promoga jednostek samorządu terytorialnego	230 000	230 000	230 000	75 000	155 000									
		75095	Pozostała działalność	115 238,39	115 238,39	79 738	10 000	69 738,39		35 500							
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190	2 190	2 190	-	2 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 190	2 190	2 190		2 190									
8.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300									
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 551,71	412 551,71	347 551,71	45 000	302 551,71	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-
		75412	Techniczne stráže pożarne	1 109 551,71	409 551,71	346 551,71	45 000	301 551,71		65 000							
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000							
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 134 956	1 134 956	1 134 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 920	924 920	924 920											
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	210 036	210 036	210 036											
11.	758		Różne rozliczenia	242 000	242 000	242 000	-	242 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego:										Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące			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:	
					6	7	8	9	10	11						12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	801	75818	Rezerwy ogólne i cełowe	242 000	242 000			242 000									
			Oświata i wychowanie	13 505 520,96	13 480 520,96	11 777 640,88	9 475 534,91	2 302 105,97	1 589 433,00	113 447,08	-	-	-	25 000	25 000		
		80101	Szkoly podstawowe, w tym:	6 552 139,97	6 527 139,97	5 679 495,97	4 759 600,00	919 896,97	766 343,00	81 300,00	-	-	-	25 000	25 000		
			Szkola Podstawowa w Żarowie	3 962 600	3 937 600	3 933 600	3 297 000	636 600	4 000	4 000				25 000	25 000		
			Szkola Podstawowa w Imbramowicach	1 034 200	1 034 200	989 200	838 400	150 800		45 000							
			Szkola Podstawowa w Młotwinach	778 300	778 300	746 000	624 200	121 800		32 300							
			Szkola Podstawowa w Zastrużu	766 343	766 343	-	-	766 343			0,00						
			Urząd Miejski	10 696,97	10 696,97	10 696,97	0,00	10 696,97									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 969	647 969	435 400	406 400	29 000	203 369	9 200	-	-	-				
			Szkola Podstawowa w Żarowie	276 300	276 300	276 300	263 000	13 300									
			Szkola Podstawowa w Imbramowicach	86 800	86 800	82 300	72 500	9 800		4 500							
			Szkola Podstawowa w Młotwinach	81 500	81 500	76 800	70 900	5 900		4 700							
			SP Zastruże	203 369	203 369	-	-	203 369									
		80104	Przedszkola, w tym:	2 240 430	2 240 430	1 727 000	1 433 400	293 600	510 930	2 500	-	-	-				
			Bajkowe Przedszkole	1 697 500	1 697 500	1 695 000	1 433 400	261 000		2 500							
			Urząd Miejski	542 930	542 930	32 000	32 000	32 000	510 930								
			Inne formy wychowania przedszkolnego	108 791	108 791	-	-	108 791									
		80110	Gimnazja	3 211 400	3 211 400	3 208 300	2 775 700	432 600		3 100							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	480 000	480 000	480 000	-	480 000									
			Urząd Miejski	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409	57 409	57 409	-	57 409									
		80195	Pozostała działalność, w tym:	207 381,99	207 381,99	190 034,91	100 434,91	89 600,00	0,00	17 347,08							
13.	851		Ochrona zdrowia	231 200	231 200	115 000	59 000	56 000	116 200	-	-	-	-	-	-	-	-
		85153	Znieczulenie narkotami	5 000	5 000	5 000	-	5 000									
		85154	Przeconductwanie alkoholizmowi	190 000	190 000	110 000	59 000	51 000	80 000								
		85195	Pozostała działalność	36 200	36 200	-	-	36 200		36 200							
14.	852		Pomoc społeczna	4 872 709,00	4 872 709,00	1 751 429,00	1 094 929,00	656 500,00	0,00	3 121 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		85202	Domy pomocy społecznej	293 300	293 300	293 300		293 300									
		85204	Rodzinny zastępczy	36 400	36 400	36 400		36 400									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	11 000		11 000									
		85206	Wspieranie rodziny	62 100	62 100	62 000	55 600	6 400		100							
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 000	2 660 000	201 800	184 000	17 800		2 458 200							
		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	24 200	24 200	24 200		24 200									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 100	242 100	242 100	-	-		242 100							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	166 000	166 000	166 000	-	-		166 000							
		85216	Zasiłki ślaskie	96 000	96 000	96 000	-	-		96 000							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	855 729,00	855 729,00	849 529,00	756 029,00	93 500,00		6 200,00							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 200	210 200	209 100	87 300	121 800		1 100							
		85295	Pozostała działalność	205 680	205 680	54 100	12 000	42 100		151 580							

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		2 055 000
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 920 000
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	135 000
2.	Rozchody ogółem		2 936 952
	w tym:		
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 756 132
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 820

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
		Razem dochody	30 000,00	30 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
		Razem wydatki	30 000,00	30 000,00

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2015 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		267 471,71	0,00
	01095	Pozostała działalność		267 471,71	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		267 471,71	0,00
2	750	Administracja publiczna		77 270,00	70 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		77 270,00	70 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		77 270,00	70 400,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32 385,00	2 190,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 174,00	2 190,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 174,00	2 190,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 211,00	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		30 211,00	0,00
4	752	Obrona narodowa		300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00	300,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00
6	801	Oświata i wychowanie		14 474,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe		14 474,00	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		14 474,00	0,00
7	852	Pomoc społeczna		2 594 963,00	2 675 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		2 509 000,00	2 660 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 509 000,00	2 660 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 000,00	15 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 000,00	15 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		778,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		778,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 027,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 027,00	
	85295	Pozostała działalność		65 158,00	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		65 158,00	0,00
Ogółem dotacje				2 987 863,71	2 749 190,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2015 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	267 471,71	0,00	
	01095	Pozostała działalność	267 471,71	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3750,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,16	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	262 227,17	0,00	
2	750	Administracja publiczna	77 270,00	70 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 270,00	70 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 884,00	54 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 500,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 385,00	2190,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 174,00	2 190,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 190,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 211,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 660,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,19	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,89	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,72	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172,20		
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00		
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	14 474,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	14 474,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,30	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 044,70	0,00	
7	852	Pomoc społeczna	2 594 963,00	2 675 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 000,00	2 660 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 400,00	2 458 000,00	

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2015 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	49 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 900,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	2 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00
	852 13	<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>	16 000,00	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 300,00
	852 15	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	778,00	
	3110	Świadczenia społeczne	770,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	
	852 19	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 027,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 968,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	65 158,00	
	3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	
Ogółem wydatki			2 987 863,71	2 749 190,00

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 2015 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
2.	852	Pomoc społeczna	49 000,00	56 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	49 000,00	56 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	47 000,00	
		Razem dochody	50 000,00	57 000,00	

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1.	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
2.	852	Pomoc społeczna	29 200,00	32 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	32 700,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	32 700,00	
		Ogółem	29 250,00	32 750,00	

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 2015 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
<u>1</u>	<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
<u>1</u>	<u>710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
<u>1.</u>	<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>185 000,00</u>	<u>190 000,00</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	190 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	190 000,00
		Razem dochody	185 000,00	190 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
<u>1.</u>	<u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>195 000,00</u>	<u>190 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 560,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 420,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 700,00
		Ogółem	195 000,00	190 000,00

Tabela nr 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o Funduszu sołectw)	Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przebieżnięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Bożanów	8.367,82	1673,56	- wykończenie i doposażenie świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, organizacja imprez cyklicznych -modernizacja drogi dojazdowej na cmentarz, wykonanie chodnika w części wioski, zakup namiotu, doposażenie OSP, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, organizacja imprez cyklicznych, ogrodzenie placu zabaw	8.367,82
2.	Buków	15.933,93	3186,78		15.933,93
3.	Golaszyce	8.417,93	1683,58	- wykończenie i wyposażenie świetlicy, organizacja imprez cyklicznych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych	8.417,93
4.	Imbramowice	20.969,65	4193,94	zakup paliwa oprysków i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, doposażenie OSP, wykonanie chodnika w części wioski, organizacja imprez cyklicznych, działalność KGW w Imbramowicach, zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla Tarnewy,	20.969,65
5.	Kalno	15.382,76	1538,28	-wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym, organizacja imprez cyklicznych, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, remont dachu remizy i salki OSP, ogrodzenie boiska sportowego, remont szatni sportowej oraz zagospodarowanie boiska sportowego	15.382,76
6.	Kruków	9.620,49	1924,1	-zakup traktorka do koszenia trawy, zakup podkaszarki żyłkowej, organizacja imprez cyklicznych, zakup materiałów do wykonania ławek i stołów przy skwerze	9.620,49
7.	Łążany	21.145,03	4229	-zakup nowej wiaty przystankowej wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej i Szkolnej, organizacja imprez cyklicznych, zakup stołów do ping-ponga, zakup strojów dla sportowców	21.145,03
8.	Marcinowiczki	5.937,64	1187,52	-odtworzenie kanału burzowego, organizacja imprez cyklicznych	5.937,64
9.	Mielęcin	9.119,42	1823,88	-remont i doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy, organizacja imprez cyklicznych	9.119,42
10.	Mikoszowa	9.219,63	1843,92	-remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	9.219,63
11.	Mrowiny	25.053,35	5010,68	-remont dachu świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	25.053,35
12.	Pożarzysto	11.524,54	2304,9	-przebudowa odcinka rowu odwadniającego drogi, zagospodarowanie terenów zielonych, organizacja imprez cyklicznych	11.524,54
13.	Przyłęgów	12.150,88	2430,18	-remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez cyklicznych	12.150,88
14.	Pyszczyń	9.520,27	1904,06	- zakup traktorka do koszenia trawy, organizacja imprez cyklicznych, wykończenie świetlicy wiejskiej	9.520,27
15.	Siedlimowice	9.244,69	1848,94	-organizacja imprez cyklicznych, ogrodzenie skweru w centrum wsi, zagospodarowanie terenów zielonych we wsi, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i oprysków do utrzymania terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych - koszenie trawy, doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw, modernizacja i zagospodarowanie boiska sportowego	9.244,69
16.	Wierzbna	22.522,96	4504,6	- zakup z montażem drzwi do toalety kuchni oraz na zaplecza magazynowe do świetlicy wiejskiej, zakup wiaty przystankowej oraz zagospodarowanie terenu przyległego, działalność KGW, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, doposażenie OSP, zakup namiotu promocyjnego, doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej, remont szatni sportowej, organizacja imprez cyklicznych	22.522,96
17.	Zastruże	7.816,65	1563,34	wyposażenie wiejskiej świetlicy siłowniskowej, zagospodarowanie centrum wsi, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, organizacja imprez cyklicznych	7.816,65
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		221.947,64	42851,26		221.947,64

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	010	01008	4210	10.000		
2.	010	01008	4300	5.640,76		
3.	600	60016	4210	30.514,39		
4.	750	75095	4210	23.142,37		
5.	754	75412	4210	8246,81		
6.	854	85401	4210	3853,00		
7.	900	90004	4210	8850,00		
8.	900	90004	4300	350,00		
9.	900	90004	6060	0,00	13.139,47	
10.	900	90015	4300	14.000,00		
11.	900	90095	4210	3300,00		
12.	921	92109	4210	81.506,84		
13.	926	92601	4210	10.316,22		
14.	926	92601	4300	4000,00		
15.	926	92695	4210	5087,78		
SUMA				208.808,17	13.139,47	221.947,64

**Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu oraz poręczeń i gwarancji
na 2015 rok**

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 134 956 zł
1.	rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 920 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	924 920 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek	168 700 zł
		odsetki dot. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	756 220 zł
2.	rozdz. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	210 036 zł
	§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	210 036 zł
		w tym:	
		1. NFOŚiGW w Warszawie ogółem:	180 000 zł
		w tym:	
		- spłata poręczenia	162 000 zł
		- odsetki umowne	18 000 zł
		2. ZWiK Żarów	30 036 zł
		w tym:	
		- poręczenie	30 036 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów - Kalno (2014)	904 858,00	447 752,00	447 752,00		A. B. C.		Urząd Miejski
2	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń (2015)	631 500,00	324 100,00	38 500,00		A. B. C. X 285 600		Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie – projekt (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ronda przy ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Dworcowej. Krasieńskiego w Żarowie z przebudową ul. Dworcowej – projekt (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	600	60016	Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa utwardzonej drogi – ul. Parkowa w Żarowie (2015)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
7	600	60016	Projekt przebudowy ul. Dębowej w Wierzbnej wraz z odwodnieniem (2015)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
8	700	70005	Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34 (2015)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
9	700	70005	Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015)	106 956,00	106 956,00	106 956,00		A. B. C.		Urząd Miejski
10	750	75023	Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup średniego samochodu poźarniczego dla OSP w Żarowie (2015)	700 000,00	700 000,00	350 000,00		A. B. C.X 350 000		Urząd Miejski
12	800	80101	Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Żarowie
13	900	90004	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego 13.139,47) (2015)	13 200,00	13 200,00	13 200,00		A. B. C.		Urząd Miejski
14	900	90015	Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
15	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B.		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (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.	
15	900	90015	na terenie gminy (2015)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		C.		Urząd Miejski
16	900	90095	Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015)	10 000,00	10 000,00	6 700,00		A. B. C.X 3 300		Urząd Miejski
17	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażananch (2015)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
Ogółem				2 810 514,00	2 046 008,00	1 407 108,00		638 900		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) – w latach 2015 - 2016

(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 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2016 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	13
1	600	60016	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C.		0	Urząd Miejski
2	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	386 437	189 636	189 636		A. B. C.		0	Urząd Miejski
3	921	92109	Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów (2014-2015)	946 739	909 139	495 955		A. B. C. X	413 184	0	Urząd Miejski
4	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2016)	9 701 485	1 481 481	1 081 481		A. X B. C.	400 000	6 594 562	Urząd Miejski
Ogółem				12 134 661	3 680 256	2 867 072			813 184	6 594 562	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych kredytów, pożyczek, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2015 – 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2015	Przyrost zobowiązań w 2015 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2015 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2015 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 966 952	2 844 920	1 920 000	924 920	3 761 872	2 836 952	924 920	19 050 000
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	48 320	2 000	-	2 000	27 500	25 500	2 000	22 820
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 406 500	118 700	-	118 700	174 020	55 320	118 700	3 351 180
4	Kredyt przejściowy		33 000		33 000	33 000		33 000	-
5	PKO BP	1 486 000	81 800		81 800	81 800		81 800	1 486 000
6	Planowane do zaciągnięcia		1 972 000	1 920 000	52 000	52 000		52 000	1 920 000
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 756 132	15 000	-	15 000	2 771 132	2 756 132	15 000	-
8	PKO BP	2 660 000	133 000	-	133 000	133 000	-	133 000	2 660 000
9	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	3 060 757	8 000	-	8 000	180 000	162 000	18 000	2 888 757
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	3 060 757	8 000		8 000	180 000	162 000	18 000	2 888 757
	RAZEM I+II	23 027 709	2 852 920	1 920 000	932 920	3 941 872	2 998 952	942 920	21 938 757
III	Udzielone poręczenia					30 036			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2016	Przyrost zobowiązań w 2016 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2016 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2016 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 050 000	3 407 741	2 440 000	967 741	2 063 241	1 095 500	967 741	20 394 500
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	22 820	1 000	-	1 000	23 820	22 820	1 000	-
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	110 341	-	110 341	612 341	502 000	110 341	1 508 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 351 180	111 900	-	111 900	452 580	340 680	111 900	3 010 500
4	Kredyt przejściowy		33 000		33 000	33 000		33 000	-
5	PKO BP	1 486 000	81 800		81 800	81 800		81 800	1 486 000
6	Planowane do zaciągnięcia	1 920 000	70 000		70 000	70 000		70 000	1 920 000
7	PKO BP		2 507 100	2 440 000	67 100	67 100		67 100	2 440 000
8	PKO BP	2 660 000	127 800	-	127 800	357 800	230 000	127 800	2 430 000
9	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	2 888 757	6 000	-	6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	z tego:		-			-			-
1	NFOŚiGW	2 888 757	6 000		6 000	678 000	662 000	16 000	2 216 757
	RAZEM I+II	21 938 757	3 413 741	2 440 000	973 741	2 741 241	1 757 500	983 741	22 611 257
III	Udzielone poręczenia					130 219			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2017	Przyrost zobowiązań w 2017 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2017 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2017 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	20 394 500	949 086	-	949 086	1 891 766	942 680	949 086	19 451 820
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	79 186	-	79 186	581 186	502 000	79 186	1 006 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 010 500	99 900	-	99 900	440 580	340 680	99 900	2 669 820
3	Planowane do zaciągnięcia	1 920 000	70 000		70 000	70 000		70 000	1 920 000
4	PKO BP	1 486 000	81 800		81 800	81 800		81 800	1 486 000
5	PKO BP	2 440 000	134 200		134 200	134 200		134 200	2 440 000
6	PKO BP	2 430 000	119 200	-	119 200	219 200	100 000	119 200	2 330 000
7	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	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	22 611 257	953 086	-	953 086	2 567 766	1 113 680	1 454 086	20 996 577
III	Udzielone poręczenia					127 015			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2018	Przyrost zobowiązań w 2018 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2018 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2018 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 451 820	891 131	-	891 131	2 383 811	1 492 680	891 131	17 959 140
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 669 820	88 000	-	88 000	428 680	340 680	88 000	2 329 140
3	PKO BP	1 486 000	81 800		81 800	81 800		81 800	1 486 000
4	Planowane do zaciągnięcia	1 920 000	63 000		63 000	483 000	420 000	63 000	1 500 000
5	PKO BP	2 440 000	134 200		134 200	134 200		134 200	2 440 000
6	PKO BP	2 330 000	111 300	-	111 300	341 300	230 000	111 300	2 100 000
7	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	736 312,00
	RAZEM I+II	20 996 577	894 131	-	894 131	3 195 256	1 522 680	1 672 576	18 695 452,00
III	Udzielone poręczenia					123 811			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2019	Przyrost zobowiązań w 2019 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2019 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2019 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	17 959 140	796 576	-	796 576	3 304 256	2 507 680	796 576	15 451 460
1	Dom Maklerski Banku BPS	504 000	16 876	-	16 876	520 876	504 000	16 876	-
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 329 140	76 100	-	76 100	416 780	340 680	76 100	1 988 460
3	PKO BP	1 486 000	65 300	-	65 300	718 300	653 000	65 300	833 000
4	Planowane do zaciągnięcia	1 500 000	46 000	-	46 000	546 000	500 000	46 000	1 000 000
5	PKO BP	2 440 000	134 200	-	134 200	134 200	-	134 200	2 440 000
6	PKO BP	2 100 000	93 300	-	93 300	603 300	510 000	93 300	1 590 000
7	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORĘCZENIA 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	18 695 452	799 576	-	799 576	4 043 568	3 243 992	799 576	15 451 460,00
III	Udzielone poręczenia					120 607			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2020	Przyrost zobowiązań w 2020 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2020 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2020 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	15 451 460	665 300	-	665 300	3 688 980	3 023 680	665 300	12 427 780
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 988 460	64 200	-	64 200	404 880	340 680	64 200	1 647 780
2	PKO BP	833 000	24 800	-	24 800	857 800	833 000	24 800	-
3	Planowane do zaciągnięcia	1 000 000	28 000	-	28 000	528 000	500 000	28 000	500 000
4	PKO BP	2 440 000	134 200	-	134 200	134 200	-	134 200	2 440 000
5	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
6	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	15 451 460	665 300	-	665 300	3 688 980	3 023 680	665 300	12 427 780,00
III	Udzielone poręczenia					105 692			

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2021 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 427 780	530 100	-	530 100	3 323 780	2 793 680	530 100	9 634 100
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	52 300	-	52 300	392 980	340 680	52 300	1 307 100
2	Planowane do zaciągnięcia	500 000	10 000	-	10 000	510 000	500 000	10 000	-
3	PKO BP	2 440 000	120 800	-	120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
4	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
5	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	12 427 780	530 100	-	530 100	3 323 780	2 793 680	530 100	9 634 100,00

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	9 634 100	407 600	-	407 600	2 816 280	2 408 680	407 600	7 225 420
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	40 300	-	40 300	380 980	340 680	40 300	966 420
2	PKO BP	1 907 000	91 100	-	91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
3	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
4	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	9 634 100	407 600	-	407 600	2 816 280	2 408 680	407 600	7 225 420,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	7 225 420	292 200	-	292 200	2 700 880	2 408 680	292 200	4 816 740
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	28 400	-	28 400	369 080	340 680	28 400	625 740

2	PKO BP	1 359 000	61 000		61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
3	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
4	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	7 225 420	292 200	-	292 200	2 700 880	2 408 680	292 200	4 816 740,00

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	4 816 740	177 100	-	177 100	2 585 780	2 408 680	177 100	2 408 060
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	16 500	-	16 500	357 180	340 680	16 500	285 060
2	PKO BP	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
3	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
4	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	4 816 740	177 100	-	177 100	2 585 780	2 408 680	177 100	2 408 060,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 408 060	61 600	-	61 600	2 469 660	2 408 060	61 600	-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	4 600	-	4 600	289 660	285 060	4 600	-
2	PKO BP	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
3	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
4	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	POREČZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	2 408 060	61 600	-	61 600	2 469 660	2 408 060	61 600	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2015 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	720 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	321 600
Ogółem:					1 041 600

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75023	2310	Gmina Wałbrzych	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację jednostek samorządu terytorialnego	10 292
Ogółem:					10 292

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

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	766 343
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	203 369
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	108 791
Ogółem:					1 078 503

**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	510 930
Ogółem:					510 930

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	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000,00
Ogółem:					80 000,00

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	20 000
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 zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia	36 200
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	190 000
Ogółem:					328 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2015 ogółem : 3.049.525 zł

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2015 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2015 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2015 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	264 300	264 300	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	14 500	14 500	-
		SP Imbramowice	-	1 550	1 550	-
		SP Mrowiny	-	800	800	-
		SP Żarów	-	12 150	12 150	-
						-
2	80104	Przedszkola	-	213 800	213 800	-
		Bajkowe Przedszkole	-	213 800	213 800	
3	80110	Gimnazja	-	36 000	36 000	-
		Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	36 000	36 000	-
						-
		Razem	-	264 300	264 300	-

Uzasadnienie

uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2015 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 128/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2014 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 poziomie roku 2014, uwzględniając przewidywane wpływy zaległości podatkowych. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Cena ta jest niższa od ceny obowiązującej do naliczenia podatku rolnego w roku 2014 o 7,91 zł. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu o kwotę 19,77 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych oraz o kwotę 39,55 zł w przypadku gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych. Z kolei w przypadku podatku leśnego, którego podstawą ustalania jest średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, ogłoszona przez Prezesa GUS, cena wzrosła w stosunku do obowiązującej w roku 2014 o kwotę – 17,80 zł od 1 ha lasu. Stawka podatku leśnego uległa podwyższeniu o kwotę - 3,92 zł za 1 ha lasów oraz o kwotę - 1,96 zł dla 1 ha lasów ochronnych.

Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2015 rok - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku – założono 1,2 % wzrost kosztów bieżącego zużycia energii, wody, gazu, kosztów bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi na czas opracowywania projektu budżetu przepisami. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami i pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zakładając 3 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2014 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 2015 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2015 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 41.604.092 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34.995.876 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.608.216 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2015 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 41.604.092, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 30.843.823 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości - 7.538.079 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 3.222.190 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2015 rok w kwocie ogółem: 34.995.876 zł, to jest o blisko 290 tys. wyższe od planowanych dochodów bieżących na 2014 rok.

1) Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2015 rok w kwocie ogółem: 6.608.216 zł to jest o około 1,12 mln niższe od planowanych dochodów na 2014 rok.

2) Na dochody majątkowe składają się:

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

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2015 r. w kwocie ogółem 13.079.100 zł. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 9.820.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, zaplanowano je na poziomie roku 2014, uwzględniając przewidywane wpływy zaległości podatkowych.

Drugą pozycję co do wielkości planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych. Planowana kwota dochodów z tego tytułu zamyka się kwotą 1.497.600 zł. Zaplanowano je zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2014 r.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2014 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2015 rok przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, zaplanowano je na poziomie roku 2014, uwzględniając przewidywane wpływy zaległości podatkowych. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości 101.400 zł.

Planując dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto kwoty na podstawie pisemnego zawiadomienia z Urzędu Skarbowego w Świdnicy Nr RP/824-217/14 158735/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody na poziomie planu roku 2014 lub na

podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2014 roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2015 r. w kwocie ogółem: 7.012.370 zł to jest wyższe od planowanych na 2014 r. o ponad 948.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 6.938.370 zł to jest o ponad 942.000 zł wyższe od planowanych na 2014 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 74.000 zł na podstawie pisemnego zawiadomienia z Urzędu Skarbowego w Świdnicy Nr RP/824-217/14 158735/2014 z dnia 30 września 2014 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2015 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 7.538.079 zł na podstawie otrzymanego z Ministerstwa Finansów zawiadomienia nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

- subwencja oświatowa na 2015 rok została przyznana w kwocie 7.513.482 zł – wyższej o blisko 531.000 zł od planu roku 2014.

-subwencja równoważąca ogólna dla gminy Żarów przyznana została w wysokości 24.597 zł i jest wyższa od przyznanej na rok 2014 o 9.791 zł.

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

Zaplanowano na 2015 rok w kwocie ogółem: 1.338.002 zł, to jest wyższe od planowanych na 2014 r. o około 17,2 %.

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: 1.188.002 zł, pozostałe dochody w kwocie 150.000 zł dotyczą wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2015 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia gospodarcze oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2015 rok w kwocie ogółem 32.750 zł. Za bazę do ustalenia dochodów z tego tytułu przyjęto 5 % z kwoty 1.000,00 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa dochodów z różnych opłat, 50 % z kwoty 6.000 zł to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa wpływów z pozostałych odsetek i z kwoty 3.000 zł (to jest z kwoty planowanych do przekazania do budżetu państwa wpływów różnych dochodów) oraz 60 % z kwoty 47.000 zł to jest z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wyliczonej na podstawie kwoty planowanej do przekazania do budżetu państwa).

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2015 rok w kwocie ogółem 250.700 zł. Na kwotę powyższą składają się dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, w tym: przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych (w kwocie 170.800 zł) oraz prac społecznie- użytecznych (w kwocie 29.900 zł) oraz środki w kwocie 50.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z budżetu Wojewody na remont alejek i ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

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

Zaplanowano na 2015 r. w kwocie 15.000 zł, z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie konserwacji rowów na terenie gminy.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2015 rok w kwocie ogółem 2.507.685 zł, wyższej od planu na 2014 r. o blisko 220 tys. zł.

W kwocie powyższej mieszczą się również dochody w wysokości 1.194.000 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 75618 § 0490). Środki te w budżecie ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie 1.194.000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy, w rozdziale 90002 w § 4300.

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 2014 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2015.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 471.000 zł, niższe od planowanych na 2014 r. o ponad 707.000 zł. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2015 rok w kwocie 2.749.190 zł, to jest o blisko 239.000 zł niższe od planowanych na 2014 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego dotyczącym przyznania dotacji celowych (nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-16/14 z dnia 06 października 2014 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.190 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 30.06.2014 r., przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2015 r. w kwocie 2.000 zł, to jest w takiej samej wysokości jak w roku 2014. Dochody z tego tytułu zaplanowano zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.)

Dochody majątkowe na 2015 rok

Zaplanowano w kwocie: 6.608.216 zł, niższe od planu budżetu na 2014 rok o ponad 1,12 mln zł. Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2015 rok stanowią 15,88% 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 2.400.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, sprzedaży lokali mieszkalnych i działek przeznaczonych pod produkcję i usługi.

Ponadto w roku 2015 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 1.452.084 zł, w tym:

- kwotę 413.184 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w gminie Żarów” w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013),

- kwotę 400.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie” - na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”

- kwotę 350.000 zł stanowiącą planowane dofinansowanie „Zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Żarowie” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Związku OSP RP, WFOŚiGW, Komendy Głównej PSP),

- kwotę 285.600 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg

w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyń” (ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego),

- kwotę 3.300 zł stanowiącą planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż placów zabaw na terenie gminy” (ze środków Urzędu Marszałkowskiego).

Dodatkowo w budżecie ujęto środki w kwocie 2.756.132 zł z tytułu planowanej w roku 2015 refundacji środków unijnych (na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013) - w związku z realizacją w roku 2014 zadania pn. " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów”.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2015 rok

W uchwale budżetowej na 2015 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 40.722.140 zł

Na kwotę powyższą składają się:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.995.876 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.726.264 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2015 rok stanowią blisko 86% planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 27.230.367,92 zł – 77,81% wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 15.147.163,91 zł (43,28 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 12.083.204,01 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (34,53 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.049.525 zł, stanowiące 8,71 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 3.581.027,08 zł stanowiące 10,23 % wydatków bieżących,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 210.036 zł, stanowiące 0,60 % wydatków bieżących,

- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 924.920 zł, stanowiące 2,64 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 5.726.264 zł, co stanowi 14,06 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 4.128.008 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2015 (kwota 1.598.256 zł)

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2015 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 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 1.041.600 zł.

Dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu zaplanowano kwotę 1.078.503 zł (w tym: w rozdziale 80101-szkoły podstawowe – kwotę 766.343 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 203.369 zł i w rozdziale 80106 – inne formy

wychowania przedszkolnego – kwotę 108.791 zł.

Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 510.930 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, utrzymania placówki wparcia dziennego na terenie miasta Żarów, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zabezpieczono kwotę ogółem 308.200 zł. Natomiast kwotę 20.000,00 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów.

Z kolei kwotę 80.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

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 210.036 zł stanowiące planowane spłaty poręczeń i odsetek umownych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz związane z planowanym poręczeniem pożyczki zaciąganej przez gminną spółkę - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie – na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ul. Wypiańskiego”.

Natomiast na obsługę długu zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 924.920 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczek oraz odsetki dotyczące sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2015 rok po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczono również środki w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2015 rok dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego (dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w kwocie ogółem 2.749.190 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 2.749.190 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 2015 rok wynosi 2.000,00 zł. Otrzymałą dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 221.947,64 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 2015 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 30.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 881.952 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek, wskazanych w rozchodach budżetu.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawiono dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 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 2015 rok w kwocie 264.300 zł.