



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r.

Poz. 1693

UCHWAŁA NR XLIII/336/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

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

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

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

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **32.510.728 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **25.093.458 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.099.045 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **10.994.413 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **2.526.763 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.517.607 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2014 w łącznej kwocie **611.880 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **761.020 zł**

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **9.285.265 zł**, z czego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **9.285.265 zł**, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **6.644.981 zł**.

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

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

– zgodnie z tabelą nr 4.

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

– zgodnie z tabelą nr 4.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł
- rezerwę celową w wysokości 90.000 zł – na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

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

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

1) dochody – **240.800 zł**,

2) wydatki – **240.800 zł**,

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **2.000.000 zł**,
- 2) z tytułu pożyczek w kwocie **5.893.119 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2.000.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2014 pożyczek do kwoty **5.893.119 zł**,
- 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:
 - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie:
T. Pudlik

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

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

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

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

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 544 940,00	1 130 000,00
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 500,00	103 100,00
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 296 700,00	996 400,00
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 540,00	30 500,00
75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	10 500,00	0,00
		Szkola Podstawowa w Żarowie		0,00
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500,00	0,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			29 250,00	29 250,00
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	29 200,00
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 000,00	
01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			158 849,00	128 800,00
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 868,00	29 500,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 981,00	99 300,00
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
8. Pozostałe dochody własne			2 368 520,45	2 494 250,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	368 200,00	369 300,00
60016	0920	Pozostałe odsetki	600,45	0,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00
70005	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	27 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	10 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	59 000,00	70 000,00
75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	0,00
75023	0830	Wpływy z usług	55 750,00	54 000,00
75023	0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	21 000,00
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 000,00	1 046 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	0,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	1 430,00	1 300,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
80101	0920	Pozostałe odsetki	250,00	50,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 150,00
80104	0830	Wpływy z usług	214 000,00	140 000,00
80104	0920	Pozostałe odsetki	225,00	0,00

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

Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013			293 040,00	236 120,00
71035	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	
01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 040,00	236 120,00
11. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			171 372,00	0,00
70005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 028,00	
80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 890,00	0,00
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 510,00	0,00
85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 944,00	0,00
85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			3 132 173,04	2 603 860,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 132,04	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00	75 386,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 174,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 329,00	0,00

Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726 000,00	2 509 000,00
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 000,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 436,00	0,00
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			7 067 414,00	5 428 094,00
1. Dochody z majątku gminy			6 328 542,95	2 206 757,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 043,95	
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 314 312,00	2 206 757,00
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 720,00	0,00
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 467,00	0,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			101 301,00	3 221 337,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	476 490,00
70095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	510 448,00
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00
90003	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 770,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki je dnoszące budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		88219	Ośrodki pomocy społecznej	796 300,00	796 300,00	791 700,00	715 300,00	76 400,00		4 600,00							
		88228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 400	81 400	79 600	1 900		1 000							
		88295	Pozostała działalność	231 567	231 567	45 600	6 000	39 600		185 967							
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000	283 000	193 400	183 900	9 500	-	89 600	-	-	-				
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	193 400	193 400	193 400	183 900	9 500									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	193 400	193 400	193 400	183 900	9 500									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 600	89 600	-				89 600							
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 800,15	2 739 829,15	2 734 029,15	342 045	2 391 984,15	-	5 900	-	-	-	5 749 271	5 749 271	5 382 671	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 623 771	25 000	25 000		25 000						5 698 771	5 698 771	5 382 671	
		90002	Gospodarka odpadami	1 178 200	1 093 200	1 093 200		1 093 200						85 000	85 000		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 736	395 236	395 236	5 000	390 236						40 500	40 500		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 703,50	248 703,50	248 703,50	51 065	197 638,50									
		90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	562 000	562 000	562 000	-	562 000									
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000									
		90095	Pozostała działalność	448 389,65	423 389,65	417 889,65	285 980	131 909,65		5 900				25 000	25 000		
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 990,18	1 373 110,18	332 410,18	30 000,00	302 410,18	1 010 700	30 000	-	-	-	501 880	501 880	365 310	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 790,18	1 015 910,18	322 410,18	30 000,00	292 410,18	693 500					501 880	501 880	365 310	
		92116	Biblioteki	315 200	315 200	-			315 200								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000		10 000									
		92195	Pozostała działalność	32 000	32 000	-		-	2 000	30 000							
18.	926		Kultura fizyczna	1 298 936,35	230 006,35	65 006,35	0,00	65 006,35	165 000	-	-	-	-	1 068 930	1 068 930		
		92601	Obiekty sportowe	1 038 006,35	38 006,35	38 006,35	0,00	38 006,35						1 000 000	1 000 000		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000	165 000	-			165 000								
		92695	Pozostała działalność	95 930	27 000	27 000		27 000						68 930	68 930		
OGÓŁEM WYDATKI				41 795 993,00	32 510 728,00	25 093 458,00	14 099 045,00	10 994 413,00	2 526 763,00	3 517 607,00	0,00	6 118 800,00	76 1 020,00	9 285 265,00	9 285 265,00	6 644 98 1,00	0,00

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

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

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

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział			
	§			
1	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 2014 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 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 2014 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2013 r.	Plan na 2014 r
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1	010	010	Rolnictwo i łowiectwo	241 132,04	0,00
	01095		Pozostała działalność	241 132,04	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 132,04	0,00
2	750	750	Administracja publiczna	98 604,00	75 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00	75 386,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00	75 386,00
3	751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 501,00	2 174,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 174,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 174,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 329,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 329,00	0,00
4	752	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	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	852	852	Pomoc społeczna	2 784 636,00	2 525 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 000,00	2 509 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 726 000,00	2 509 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	16 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 436,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 436,00	0,00
Ogółem dotacje				3 132 173,04	2 603 860,00

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

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09 2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		241 132,04	0,00
	01095	Pozostała działalność		241 132,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		538,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71,06	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		968,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		236 403,96	0,00
2	750	Administracja publiczna		98 604,00	75 386,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 604,00	75 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 174,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 130,00	1 786,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 501,00	2 174,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 172,00	2 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 172,00	2 174,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		4 329,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		542,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		876,18	0,00
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

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

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

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 2014 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 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	49 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		49 000,00	49 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		47 000,00	47 000,00
		Razem dochody		50 000,00	50 000,00

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

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
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	29 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		29 200,00	29 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 200,00	29 200,00
		Ogółem		29 250,00	29 250,00

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 2014 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 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 2014 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2013 r.	Plan na 2014 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 2014 rok

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

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

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

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

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

16	Wierzbną	22 148,74	Wykonanie bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej Organizacja imprez cyklicznych Utrzymanie kosiarki (zakup paliwa) Remont świetlicy wiejskiej Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Działalność KGW Zakup sprzętu sportowego na świetlicę wiejską Wykonanie łapacza na boisku sportowym Zakup pompy szlamowej do wozu CSP Zakup lampy oświetlenia ulicznego Remont tablicy ogłoszeń	22 148,74
17	Zastruże	7 915,62	Organizacja imprez cyklicznych Wykonanie chodnika we wsi	7 915,62
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		221 637,64		221 637,64

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectwskiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	010	01008	4210	15 692,96		15 692,96
2	600	60016	4210	25 415,55		25 415,55
3	760	76095	4210	20 663,22		20 663,22
4	760	76095	4300	1 600,00		1 600,00
5	764	76412	4210	5 600,00		5 600,00
6	764	76412	6060	0,00	10 900,00	10 900,00
7	801	80101	4210	1 502,96		1 502,96
8	801	80101	4270	2 000,00		2 000,00
9	900	90004	4210	11 474,88		11 474,88
10	900	90015	4210	11 000,00		11 000,00
11	900	90095	4210	2 360,17		2 360,17
12	900	90095	4300	5 978,94		5 978,94
13	921	92109	4210	76 106,17		76 106,17
14	921	92109	4270	11 000,00		11 000,00
15	921	92109	4300	7 700,00	0,00	7 700,00
16	926	92601	4210	12 662,79		12 662,79
SUMA				210 437,64	10 900,00	221 337,64

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

Plan wydatków na 2014 rok									
Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków razem (4+7)	z tego:						
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem (5+6)	Kredyty i pożyczki	Pozostałe	Wydatki razem (8+9+10)	Pożyczki z BGK na wyproszczające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki inwestycyjne razem, w tym:	8 636 147,55	6 644 981,00	3 486 033,00	0,00	3 486 033,00	3 158 948,00	3 010 448,00	0,00	148 500,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbną z przebiegiem do Żarowa w Gminie Żarów	7 373 837,55	5 382 671,00	2 882 671,00	0,00	2 882 671,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworkowej	897 000,00	897 000,00	386 552,00	0,00	386 552,00	510 448,00	510 448,00	0,00	0,00
Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyn, Bożanów, Gołaszycze	365 310,00	365 310,00	216 810,00	0,00	216 810,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
Ogółem	8 636 147,55	6 644 981,00	3 486 033,00	0,00	3 486 033,00	3 158 948,00	3 010 448,00	0,00	148 500,00

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Modernizacja dróg objazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno (2013)	731 000	351 912	351 912	0	0	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.		
2	600	60016	Modernizacja dróg objazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów – Kalno (2014)	796 784	509 990	33 500	0	476 490	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.X		
3	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Wierzbna oraz "zespołu ciśnieniowego" dla OSP Mrowiny (ze środków funduszu sołectkiego) (2014)	10 900	10 900	10 900	0	0	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.		
4	754	75412	Zakup systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex" dla jednostki OSP w Wierzbnej (2014)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.		
5	900	90002	Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie (2014)	86 000	86 000	86 000	0	0	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.		
6	900	90003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2014)	40 500	40 500	18 730	0	21 770	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.X		
7	900	90095	Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (2014)	25 000	25 000	15 800	0	9 200	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C. X		
8	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2014)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.		
9	921	92109	Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Pyszczyń, Bożanów, Gołaszycy (2014)	411 100	411 100	262 600	0	0	148 500	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.		
10	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie (2014)	22 730	22 730	11 201	0	11 529	0	Urząd Miejski
								A.		
								B.		
								C.X		
Ogółem				2 153 014	1 488 132	820 643	0	518 989	148 500	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. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach 2014 – 2017

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 2014	z tego źródła finansowania				2015 r.	2016	2017	
						dochody własne jt	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700	70095	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie (2012-2015)	1 389 286	1 066 362	575 934	510 448	A.	510 448	189 636			Urząd Miejski
								B.					
								C.					
2	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i wierzchniej przepływu do Żarowa w granicach Żarowa (2010-2014)	6 044 693	5 596 771	3 096 771		A.	2 500 000	0	0	0	Urząd Miejski
								B.					
								C.					
3	921	92109	Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w klanie (2012-2014)	64 952	65 780	47 380	0	A.	0	0	0	0	Urząd Miejski
								B.					
								C.X					
4	926	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (2009-2017)	9 631 363	1 000 000	500 000	0	A.	0	2 900 000	2 900 000	2 327 660	Urząd Miejski
								B.					
								C.X					
5	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie (2012-2014)	65 496	46 200	21 200	0	A.	0	0	0	0	Urząd Miejski
								B.					
								C.X					
Ogółem				19 235 792	7 797 133	4 243 265	510 448	543 400	3 010 448	3 069 636	2 900 000	2 327 660	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2013	Przyrost zobowiązań w 2013 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2013 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2013 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki, poręcz., zwolnienia z długu, wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYT, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 278 511	12 962 216	12 257 792	704 424	9 899 115	9 194 691	704 424	14 341 612
1	BS Oleśnica	1 889 445	123 679	-	123 679	2 013 124	1 889 445	123 679	-
2	BS Oleśnica/BPS	6 223 300	400 820	-	400 820	6 624 120	6 223 300	400 820	-
3	BS Oleśnica	1 053 766	38 880	-	38 880	1 062 646	1 053 766	38 880	-
4	WFOŚiGW we Wrocławiu	102 000	4 000	-	4 000	32 180	28 180	4 000	73 820
5	WFOŚiGW we Wrocławiu	-	510 217	497 792	12 425	12 425	-	12 425	497 792
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
7	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
8	PKO BP	-	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	2 660 000
9	PKO BP	-	7 600 000	7 600 000	-	-	-	-	7 600 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE (1+2)	5 933 237	13 000	-	13 000	2 284 600	1 827 000	457 600	3 661 637
1	WFOŚiGW	858 480	-	-	-	429 600	-	429 600	428 880
2	NFOŚiGW	5 074 757	13 000	-	13 000	1 855 000	1 827 000	28 000	3 232 757
	RAZEM I-II	17 211 748	12 975 216	12 257 792	717 424	12 183 715	11 021 691	1 162 024	18 003 249

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

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		Splacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	18 198 783	757 720	-	757 720	3 339 560	2 581 840	757 720	15 616 943
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	48 320	2 000	-	2 000	27 500	25 500	2 000	22 820
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	124 620	-	124 620	124 620	-	124 620	2 010 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 380 463	118 300	-	118 300	174 640	56 340	118 300	3 324 123
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 500 000	15 000	-	15 000	2 515 000	2 500 000	15 000	-
5	PKO BP	2 660 000	133 000	-	133 000	133 000	-	133 000	2 660 000
6	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
	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	21 259 540	765 720	-	765 720	3 519 560	2 743 840	775 720	18 505 700

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		Splacone kredyty, pożyczki, poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	15 616 943	714 941	-	714 941	1 807 801	1 092 860	714 941	14 524 083
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	22 820	1 000	-	1 000	23 820	22 820	1 000	-
2	Dom Maklerski Banku BPS	2 010 000	110 341	-	110 341	612 341	502 000	110 341	1 508 000
3	WFOŚiGW we Wrocławiu	3 324 123	111 000	-	111 000	449 040	338 040	111 000	2 986 083
4	PKO BP	2 660 000	127 800	-	127 800	357 800	230 000	127 800	2 430 000
5	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
	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	18 505 700	720 941	-	720 941	2 485 801	1 754 860	730 941	16 740 840

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		Splacone kredyty, pożyczki, poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	14 524 083	662 286	-	662 286	1 602 326	940 040	662 286	13 584 043
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 508 000	79 186	-	79 186	581 186	502 000	79 186	1 006 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 986 063	99 100	-	99 100	437 140	338 040	99 100	2 648 043
3	PKO BP	2 430 000	119 200	-	119 200	219 200	100 000	119 200	2 330 000
4	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	2 216 757	4 000	-	4 000	676 000	171 000	505 000	1 544 757
	RAZEM I+II	16 740 840	666 286	-	666 286	2 278 326	1 111 040	1 167 286	15 128 800

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		Splacone kredyty, pożyczki, poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	13 584 043	611 431	-	611 431	1 681 471	1 070 040	611 431	12 514 003
1	Dom Maklerski Banku BPS	1 006 000	48 031	-	48 031	550 031	502 000	48 031	504 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	2 648 043	87 300	-	87 300	425 340	338 040	87 300	2 310 003
3	PKO BP	2 330 000	111 300	-	111 300	341 300	230 000	111 300	2 100 000
4	PKO BP	7 600 000	364 800	-	364 800	364 800	-	364 800	7 600 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312
	z tego:		-			-			-
1	WFOŚiGW	1 544 757	3 000	-	3 000	811 445	30 000	781 445	736 312,00
	RAZEM I+II	15 128 800	614 431	-	614 431	2 492 916	1 100 040	1 392 876	13 250 315,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2020	Przyrost zobowiązań w 2020 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2020 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2020 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 161 963	477 700	-	477 700	2 165 740	1 688 040	477 700	9 473 923
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 971 963	63 600	-	63 600	401 640	338 040	63 600	1 633 923
2	PKO BP	1 590 000	66 900	-	66 900	616 900	550 000	66 900	1 040 000
3	PKO BP	7 600 000	347 200	-	347 200	1 147 200	800 000	347 200	6 800 000
	II PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	11 161 963	477 700	-	477 700	2 165 740	1 688 040	477 700	9 473 923,00

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

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	7 715 883	316 200	-	316 200	2 174 240	1 858 040	316 200	5 857 843
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 295 883	40 000	-	40 000	378 040	338 040	40 000	957 843
2	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
3	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	7 715 883	316 200	-	316 200	2 174 240	1 858 040	316 200	5 857 843,00

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	5 857 843	231 000	-	231 000	2 089 040	1 858 040	231 000	3 999 803
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	957 843	28 200	-	28 200	366 240	338 040	28 200	619 803
2	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
3	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	5 857 843	231 000	-	231 000	2 089 040	1 858 040	231 000	3 999 803,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacj	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 051 763	51 000	-	51 000	2 102 763	2 051 763	51 000	-
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	281 763	4 600	-	4 600	286 363	281 763	4 600	-
2	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
3	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-
II	PORĘCZENIA I GWARANCJE	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM I+II	2 051 763	51 000	-	51 000	2 102 763	2 051 763	51 000	-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/336/2013
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2014 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	693 500
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	315 200
Ogółem:					1 008 700
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"					
(dotacja podmiotowa)					
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	583 585
801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	133 056
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	99 792
Ogółem:					816 433

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	432 480
Ogółem:					432 480

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	30 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów	40 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia	12 150
921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	165 000
Ogółem:					269 150

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/336/2013
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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