



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 522

UCHWAŁA NR XXXVI/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Żarkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 33.942.345,16 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 25.193.336,22 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.749.008,94 zł. - zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 34.606.879,95 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 22.158.856,56 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.448.023,39 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .

§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 202.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 150.000 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 664.534,79 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty z wolnych środków kwotą 571.198,47 zł oraz z zaciągniętej pożyczki kwotą 93.336,32 zł .

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 1.901.812,47 zł oraz rozchody w kwocie 1.237.277,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 93.336,32 zł ;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 1.237.277,68 zł;
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 110.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.286.024,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej

Planowane dochody budżetu na rok 2014

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:				
		bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 675 714,00	50 000,00	50 000,00	1 625 714,00	1 625 714,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 625 714,00			1 625 714,00	1 625 714,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
500	Handel	200 000,00	200 000,00			
	Zwrot podatku VAT	200 000,00	200 000,00			
600	Transport i łączność	1 151 850,00			1 151 850,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	1 151 850,00			1 151 850,00	
630	Turystyka	429 786,94			429 786,94	429 786,94
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	429 786,94			429 786,94	429 786,94
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	1 672 000,00	1 517 000,00		155 000,00	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 1.400.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 30 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 50000 zł)	1 480 000,00	1 480 000,00			
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (z renty planistycznej)	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	150 000,00			150 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00			5 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00			

	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - na cmentarze wojenne	14 000,00	14 000,00			
750	Administracja publiczna	409 005,00	409 005,00	5 076,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	53 879,00	53 879,00			
	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00			
	Wpływy z mandatów i kar	300 000,00	300 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	50 000,00	50 000,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	5 076,00	5 076,00	5 076,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 458,00	1 458,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenie obronne)	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	8 288 597,00	8 288 597,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 545 597,00	3 545 597,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	40 000,00			
	Podatek od nieruchomości	2 766 000,00	2 766 000,00			
	Podatek rolny	95 000,00	95 000,00			
	Podatek leśny	56 000,00	56 000,00			
	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00			

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00		
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00		
	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	170 000,00	170 000,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat	700 000,00	700 000,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		
758	Różne rozliczenia	10 299 505,00	10 299 505,00		
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	10 289 505,00	10 289 505,00		
	Część wyrównawcza, w tym:	2 916 670,00	2 916 670,00		
	kwota podstawowa	2 278 201,00	2 278 201,00		
	kwota uzupełniająca	638 469,00	638 469,00		
	Część równoważąca	71 652,00	71 652,00		
	Część oświatowa	7 301 183,00	7 301 183,00		
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	10 000,00	10 000,00		
801	Oświata i wychowanie	375 857,00	375 857,00	120 857,00	
	Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych	207 000,00	207 000,00		
	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	48 000,00	48 000,00		
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	51 700,00	51 700,00	51 700,00	
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	69 157,00	69 157,00	69 157,00	
852	Pomoc społeczna, z tego:	4 197 614,22	4 017 614,22	138 373,22	180 000,00
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z f.a.	120,00	120,00		
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00		
	odsetki od nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych	100,00	100,00		
	wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	100,00	100,00		
	zwroty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych	4 000,00	4 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000,00	7 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych zaliczek aliment.	100,00	100,00		
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700,00	700,00		
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	16 000,00		
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	200,00	200,00		

	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	1 600,00	1 600,00		
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	0,00		
	Wpływy z usług opiekuńczych	23 000,00	23 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	3 452 281,00	3 452 281,00		
	<i>ośrodki wsparcia</i>	396 000,00	396 000,00		
	<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 991 949,00	2 991 949,00		
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	10 336,00	10 336,00		
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	1 500,00	1 500,00		
	<i>usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 496,00	52 496,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	373 040,00	373 040,00	0,00	
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	17 458,00	17 458,00		
	<i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 845,00	85 845,00	0,00	
	<i>zasiłki stałe</i>	193 375,00	193 375,00		
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	76 362,00	76 362,00		
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	138 373,22	138 373,22	138 373,22	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	0,00	0,00		
	Dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych				140 000,00
	Wpływy ze sprzedaży starego samochodu do przewozu os. Niepełnosprawnych				40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	127 258,00	20 000,00		107 258,00

	Wpływy mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	4 000,00	4 000,00			
	Opłaty za odprowadzanie ścieków (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00			
	Dotacja z WFOŚ na zadanie "Termomodernizacja SP w Zawadzie)"	107 258,00			107 258,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 099 400,00	0,00	0,00	5 099 400,00	5 099 400,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 099 400,00			5 099 400,00	5 099 400,00
	OGÓŁEM DOCHODY:	33 942 345,16	25 193 336,22	314 306,22	8 749 008,94	7 154 900,94
	z tego:	ogółem	bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
	Dotacje ogółem, w tym:	12 623 273,16	4 209 264,22	314 306,22	8 554 008,94	7 154 900,94
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (p. 201)	3 507 918,00	3 507 918,00			
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (p. 203, 633)	1 524 890,00	373 040,00		1 151 850,00	
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (p. 202, 632)	14 000,00	14 000,00			
	c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. (p. 231,232,233, 630)	140 000,00			140 000,00	
	d) dotacje rozwojowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE (p. 200,620)	7 469 207,16	314 306,22	314 306,22	7 154 900,94	7 154 900,94
	e) dotacje z funduszy celowych (p.626)	107 258,00	0,00		107 258,00	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 289 505,00	10 289 505,00			
	Część wyrównawcza, w tym:	2 916 670,00	2 916 670,00			
	kwota podstawowa	2 278 201,00	2 278 201,00			
	kwota uzupełniająca	638 469,00	638 469,00			
	Część równoważąca	71 652,00	71 652,00			
	Część oświatowa	7 301 183,00	7 301 183,00			
	Dochody z majątku gminy	1 984 400,00	1 789 400,00		195 000,00	
	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 597,00	3 585 597,00			

Podatki i opłaty	4 708 000,00	4 708 000,00			
<i>w tym opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>			
Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej	30 970,00	30 970,00			
Wpływy z lat ubiegłych	30 600,00	30 600,00			
Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	10 000,00			
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	12 000,00	12 000,00			
Dochód ze zwrotu VAT	200 000,00	200 000,00			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	328 000,00	328 000,00			

Tabela Nr 2 do Uchwały
budżetowej

Planowane wydatki budżetu na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
500		Handel	934 500,00	113 500,00	113 500,00	4 000,00	109 500,00				821 000,00	821 000,00	821 000,00			
	50095	Pozostała działalność	934 500,00	113 500,00	113 500,00	4 000,00	109 500,00				821 000,00	821 000,00	821 000,00			
600		Transport i łączność	3 655 700,00	365 000,00	365 000,00	20 000,00	345 000,00				3 290 700,00	3 290 700,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 655 700,00	365 000,00	365 000,00	20 000,00	345 000,00				3 290 700,00	3 290 700,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00		0,00									
630		Turystyka	477 786,94	15 000,00	15 000,00		15 000,00				462 786,94	462 786,94	462 786,94			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	477 786,94	15 000,00	15 000,00		15 000,00				462 786,94	462 786,94	462 786,94			
	63095	Pozostała działalność	0,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00				50 000,00	50 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00									
	70095	Pozostała działalność (budynki komunalne)	115 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00				50 000,00	50 000,00				
710		Działalność usługowa	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
	71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
720		Informatyka	56 108,45								56 108,45	56 108,45	56 108,45			
	72095	Pozostała działalność	56 108,45								56 108,45	56 108,45	56 108,45			
750		Administracja publiczna	3 990 190,24	3 990 190,24	3 750 114,24	3 081 000,00	669 114,24			235 000,00	5 076,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 000,00	147 000,00	147 000,00	131 000,00	16 000,00									
	75022	Rady gmin	237 000,00	237 000,00	17 000,00		17 000,00			220 000,00						
	75023	Urzędy gmin	3 276 114,24	3 276 114,24	3 261 114,24	2 770 000,00	491 114,24			15 000,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00									
	75095	Pozostała działalność	280 076,00	280 076,00	275 000,00	175 000,00	100 000,00				5 076,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1			wydatki na obsługę długu	na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		Zawada	41 000,00	41 000,00	37 970,00	28 990,00	8 980,00			3 030,00					
		Przybynow	53 000,00	53 000,00	49 500,00	41 650,00	7 850,00			3 500,00					
		Jaworzniak	66 000,00	66 000,00	61 300,00	53 100,00	8 200,00			4 700,00					
	80104	Przedszkola	602 000,00	602 000,00	566 480,00	366 780,00	199 700,00	12 000,00		23 520,00					
		Żarki	590 000,00	590 000,00	566 480,00	366 780,00	199 700,00			23 520,00					
	80110	Gimnazja	2 250 000,00	2 250 000,00	2 075 800,00	1 802 510,00	273 290,00	80 000,00		94 200,00					
		Żarki	2 170 000,00	2 170 000,00	2 075 800,00	1 802 510,00	273 290,00			94 200,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 000,00	233 000,00	223 000,00	23 000,00	200 000,00			10 000,00					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	339 743,00	339 743,00	289 986,00	256 000,00	13 986,00			600,00	69 157,00				
	80148	Stołówki szkolne	650 350,00	650 350,00	649 050,00	363 350,00	285 700,00			1 300,00					
		Żarki	129 800,00	129 800,00	129 600,00	80 500,00	49 100,00			200,00					
		Zawada	60 650,00	60 650,00	60 550,00	33 900,00	26 650,00			100,00					
		Przybynow	70 550,00	70 550,00	70 450,00	41 050,00	29 400,00			100,00					
		Jaworzniak	63 250,00	63 250,00	63 150,00	36 700,00	26 450,00			100,00					
		Przedszkole	198 500,00	198 500,00	198 000,00	111 200,00	86 800,00			500,00					
		Gimnazjum	127 600,00	127 600,00	127 300,00	60 000,00	67 300,00			300,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00								
		Żarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		Zawada	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		Przybynow	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Jaworzniak	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		Przedszkole	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		Gimnazjum	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	80186	Pozostała działalność	51 700,00	51 700,00						51 700,00					
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	68 000,00	10 000,00	58 000,00	27 000,00		15 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	63 000,00	10 000,00	53 000,00	27 000,00		15 000,00					
852		Pomoc społeczna	4 981 419,32	4 801 419,32	1 394 731,00	1 132 529,00	262 202,00			3 245 573,00	161 115,32	180 000,00	180 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		przy gimnazjum	54 850,00	54 850,00	51 350,00	45 750,00	5 600,00		3 500,00						
		przy szkołach podst.													
		Zarki	100 750,00	100 750,00	93 700,00	81 200,00	12 500,00		7 050,00						
		Zawada	19 220,00	19 220,00	18 300,00	13 000,00	5 300,00		920,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00					35 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 967,00	1 115 000,00	1 115 000,00	10 000,00	1 105 000,00	0,00				430 967,00	430 967,00	111 967,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					50 000,00	50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00				0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00					269 000,00	269 000,00		
	90095	Pozostała działalność	166 967,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00					111 967,00	111 967,00	111 967,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 575 000,00	675 000,00				0,00	675 000,00	0,00		5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	460 000,00					460 000,00						
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00					215 000,00						
	92195	Pozostała działalność	5 900 000,00									5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 150,00	9 150,00					9 150,00						
	92502	Parki krajobrazowe	9 150,00	9 150,00					9 150,00						
926		Kultura fizyczna	1 382 461,00	365 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	235 000,00		0,00		1 017 461,00	1 017 461,00	1 017 461,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 147 461,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00					1 017 461,00	1 017 461,00	1 017 461,00	
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	235 000,00	235 000,00				235 000,00							
OGÓLEM WYDATKI:			34 606 879,95	22 158 856,56	16 599 345,24	11 520 657,00	5 078 688,24	1 038 150,00	3 994 313,00	287 048,32	240 000,00	12 448 023,39	12 448 023,39	8 369 323,39	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								

z tego wydatki:

I. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:														
750	750	Administracja publiczna	53 879,00	53 879,00	53 879,00	53 879,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 879,00	53 879,00	53 879,00	53 879,00								
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00								
750	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00								
852	852	Pomoc społeczna	3 452 281,00	3 452 281,00	630 773,00	523 029,00	107 744,00		2 821 508,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	398 000,00	398 000,00	398 000,00	317 192,00	78 808,00							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 949,00	2 991 949,00	170 941,00	154 541,00	16 400,00		2 821 008,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 336,00	10 336,00	10 336,00		10 336,00							
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 496,00	52 496,00	51 996,00	49 796,00	2 200,00		500,00					
Ogółem:			3 507 918,00	3 507 918,00	686 410,00	578 666,00	107 744,00		2 821 508,00					
II. Związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową:														
710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
	71035	Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
Ogółem:			14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
III. Realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t																
852		Pomoc społeczna	140 000,00									140 000,00	140 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00									140 000,00	140 000,00			
Ogółem:			140 000,00									140 000,00	140 000,00			

Załącznik Nr 1 do
Uchwały budżetowej**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Treść	Klasyfikacja	Kwota
Dochody		33 942 345,16
Wydatki		34 606 879,95
Wynik ogółem		-664 534,79
Przychody		1 901 812,47
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	1 330 614,00
<i>w tym: pożyczki</i>		<i>178 764,00</i>
<i>kredyty</i>		<i>1 151 850,00</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9500	571 198,47
Rozchody		1 237 277,68
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	1 237 277,68
<i>w tym: kredytów</i>		<i>1 030 829,68</i>
<i>pożyczek</i>		<i>206 448,00</i>

Załącznik Nr 2 do
Uchwały
Budżetowej

Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2014 roku z budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			Ogółem, w tym:	podmiotowej	celowej
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych			716 150,00	675 000,00	41 150,00
801	80101	na zadania oświatowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	12 000,00		12 000,00
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00
921	92109	dla samorządowej instytucji kultury - MGOK	460 000,00	460 000,00	
921	92116	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	215 000,00	215 000,00	
925	92502	dla Województwa Śląskiego na zadanie w ramach porozumienia "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"	9 150,00		9 150,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			322 000,00	80 000,00	242 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Żarkach	80 000,00	80 000,00	
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00		7 000,00
926	92605	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	235 000,00		235 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 038 150,00	755 000,00	283 150,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
Jednostki sektora finansów publicznych			247 874,83		247 874,83
600	63003	dla Gminy Janów na zadanie w ramach porozumienia: Ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części woj. śląskiego	30 378,22		30 378,22
600	63003	dla Gminy Niegowa na zadanie w ramach porozumienia: Ścieżki spacerowo - rowerowe w północnej części woj. śląskiego	217 496,61		217 496,61
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			247 874,83		247 874,83
Ogółem dotacje			1 286 024,83	755 000,00	531 024,83

Załącznik Nr 3

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2014

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2014	Przychody			Koszty							Stan środków obrotowych na koniec roku 2014	
				W tym			w tym								
				Razem	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Wpłaty do budżetu		
Budżet ZUK	900	90017	95.000	1.427.334	0	0	1.422.334	455.242	37.846	23.000	99.518	70.000	0	100.000	
Ogółem:															
w tym:															
Dostarczanie wody				932.930	0	0	927.930	325.444	26.813	23.000	71.704	40.000	0		
Odprowadzanie ścieków				494.404	0	0	494.404	129.798	11.033	0	27.814	30.000	0		