

## Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary

Nr .....*243/13*.....

z dnia *15*... listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1 Przedkładam Radzie Miejskiej w Żarach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

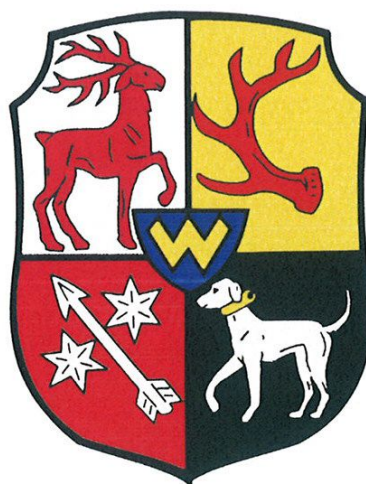
- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Żary o statusie miejskim na 2014 rok wraz z uzasadnieniem
  - 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Wacław Maciuszonek*

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary

Nr 243/13 z dnia 15 listopada 2013 r.



**Projekt budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

# **WPROWADZENIE – UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM NA ROK 2014**

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują przepisy art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze zm.).

Projekt budżetu gminy Żary o statusie miejskim na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz. 1966, ze zm.), a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy Żary o statusie miejskim na rok 2014 (Zarządzenie Nr 69/13 Burmistrza Miasta Żary z dnia 29 sierpnia 2013 r.).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Żary o statusie miejskim został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016 (Warszawa, kwiecień 2013).
- kalkulację dochodów własnych zgodnie z założeniami do projektu budżetu oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- informacje Wojewody Lubuskiego i Krajowego Biura Wyborczego wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokości dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta oraz inne podmioty na realizację zadań miasta.

Generalną zasadą określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest tzw. „rygor reguły wydatkowej” polegający na konieczności zachowania równowagi budżetu bieżącego. Wydatki bieżących jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{NB}$$

gdzie:

**WB** – wydatki bieżące

**DB** – dochody bieżące

**NB** – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

Zachowanie równowagi budżetu bieżącego jest utrudnione, gdyż wydatki bieżące od kilku lat wzrastały nieporównywalnie szybciej niż dochody bieżące. Powyższe wynikało m.in. z prowadzonej polityki przez państwo, gdzie dotychczas finansowane zadania z budżetu Państwa zostały scedowane na jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu na rok 2014, w celu zrównoważenia budżetu bieżącego wprowadzono szereg ograniczeń w zakresie planowanych do realizacji wydatków bieżących, w tym m.in. ograniczono – tam gdzie to było możliwe – wielkości dotacji, nie wprowadzono żadnych podwyżek wynagrodzeń, zrezygnowano – w miarę możliwości – z niektórych zakupów, także dotyczących wymiany niektórych urządzeń, sprzętu i wyposażenia.



Planowane na 2014 w gminie Żary o statusie miejskim wydatki bieżące w kwocie **105.437.208,00 zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **111.557.940,00 zł**. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Możliwości powiększania wydatków bieżących ogranicza również nowa metoda wyliczania limitu obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu obowiązująca od 1 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

W roku 2014 relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (art. 243 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) do planowanych dochodów wynosi **6,20%**, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3 ww. ustawy relacja ta wynosi **8,59%**.

**Na rok 2014 dochody** gminy Żary o statusie miejskim zaplanowane są **w wysokości 123.699.623,00 zł**, natomiast **wydatki w wysokości 137.686.227,00 zł**.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości **13.986.604,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2014 rok przychody budżetu planowane są w wysokości **19.700.000,00 zł**, które pochodzą z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.

Planowane są rozchody budżetu w wysokości **5.713.396,00 zł**. W ramach rozchodów zostaną uregulowane zobowiązania wynikające z płatności rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.

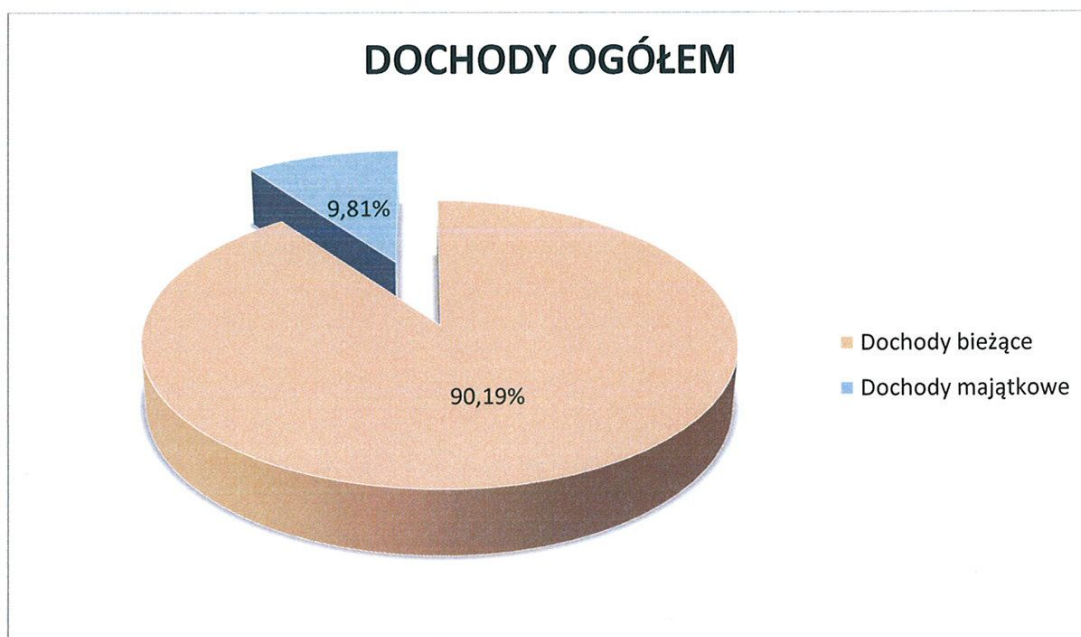
Planowana na koniec roku 2014 kwota długu wynosi **47.392.792,00 zł**.

## DOCHODY

Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej określone zostały w kwocie **123.699.623,00 zł**, w tym **dochody bieżące w kwocie 111.557.940,00 zł**, **dochody majątkowe w kwocie 12.141.683,00 zł**.

Dochody budżetu na jednego mieszkańca (stan na 31.12.2012 r. – 39.063) wynoszą 3.166,67 zł.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy diagram.



Mocną stroną budżetu jest utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej (inaczej: bilansu bieżącego jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych).

Główne źródła dochodów budżetu gminy Żary o statusie miejskim stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 29.251.785,00 zł (23,65% dochodów ogółem),
- subwencje – na poziomie 21.021.874,00 zł (17% dochodów ogółem),
- dochody podatkowe 30.437.243,00 zł (24,61% dochodów ogółem).

Każde z tych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu gminy Żary o statusie miejskim na realizację dochodów.

#### **Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT)**

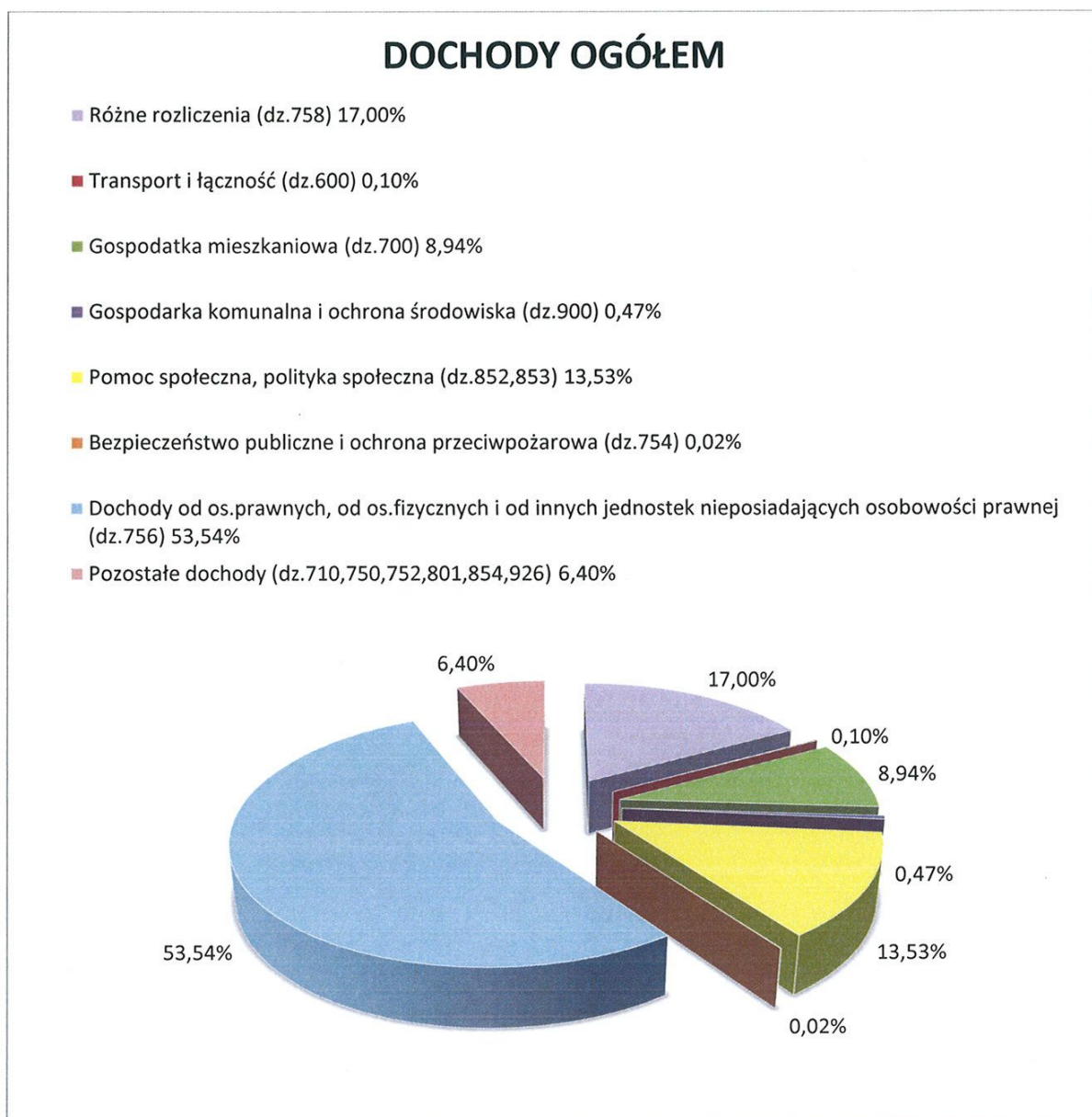
Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. W budżecie gminy Żary o statusie miejskim na 2014 rok poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku bieżącym, natomiast z tytułu udziałów w podatku PIT na podstawie wstępnej informacji przyjmowanej do montażu finansowego jaką jednostki samorządu otrzymują z Ministerstwa Finansów. Kwota ta jest jedynie prognozą i nie jest wiążąca. Środki jakie samorzady otrzymują na rachunek bankowy wynikają z faktycznych wpływów. Dochody z wymienionych źródeł stanowią prognozę ich wielkości, jednak wydatki, finansowane z dochodów stanowią nieprzekraczalny limit. Brak pełnej realizacji dochodów może więc przysporzyć problemów z finansowaniem wydatków, będących skutkiem zaciągniętych zobowiązań, których wyznacznikiem jest wielkość planu finansowego.



## Dochody z tytułu podatków

W kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku), stopień ściągальności podatków oraz wzrost stawek o 2,5% w podatku od nieruchomości.

Strukturę planowanych dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy diagram.



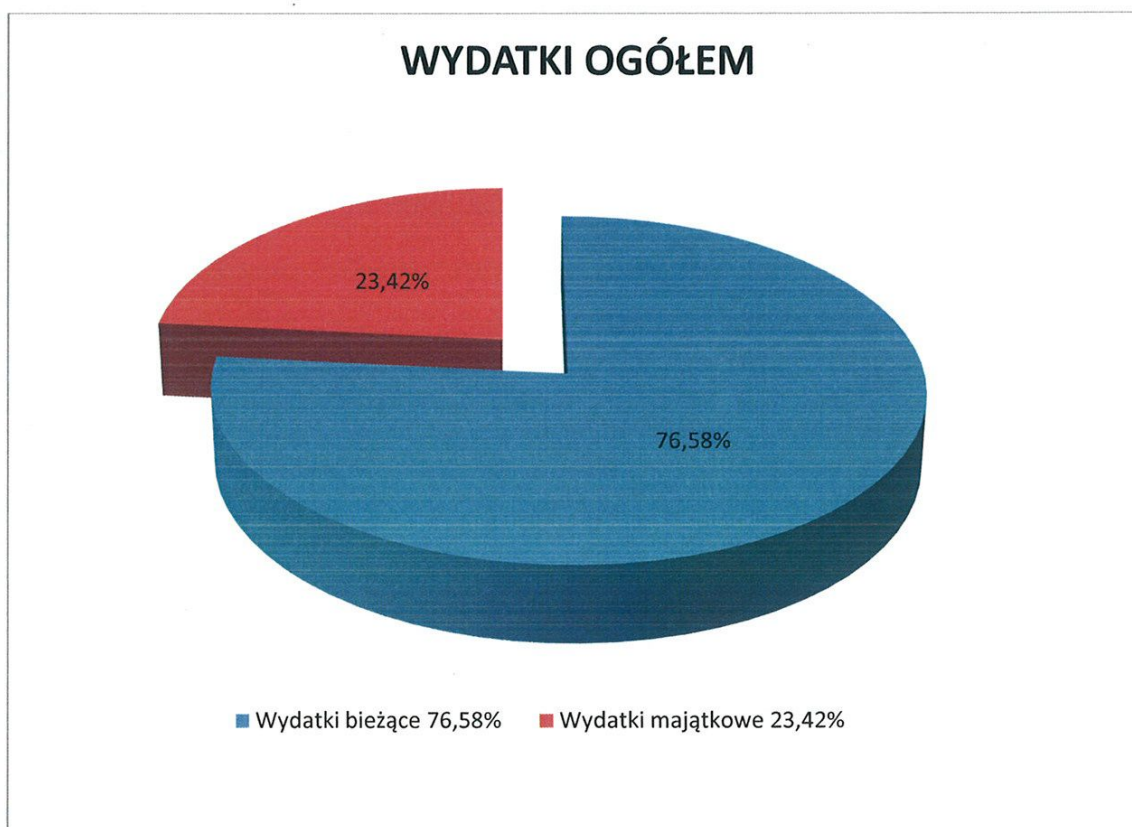


## WYDATKI

Planowane wydatki ogółem w uchwale budżetowej określone zostały w kwocie **137.686.227,00 zł**, z tego **wydatki bieżące w kwocie 105.437.208,00 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **32.249.019,00 zł**.

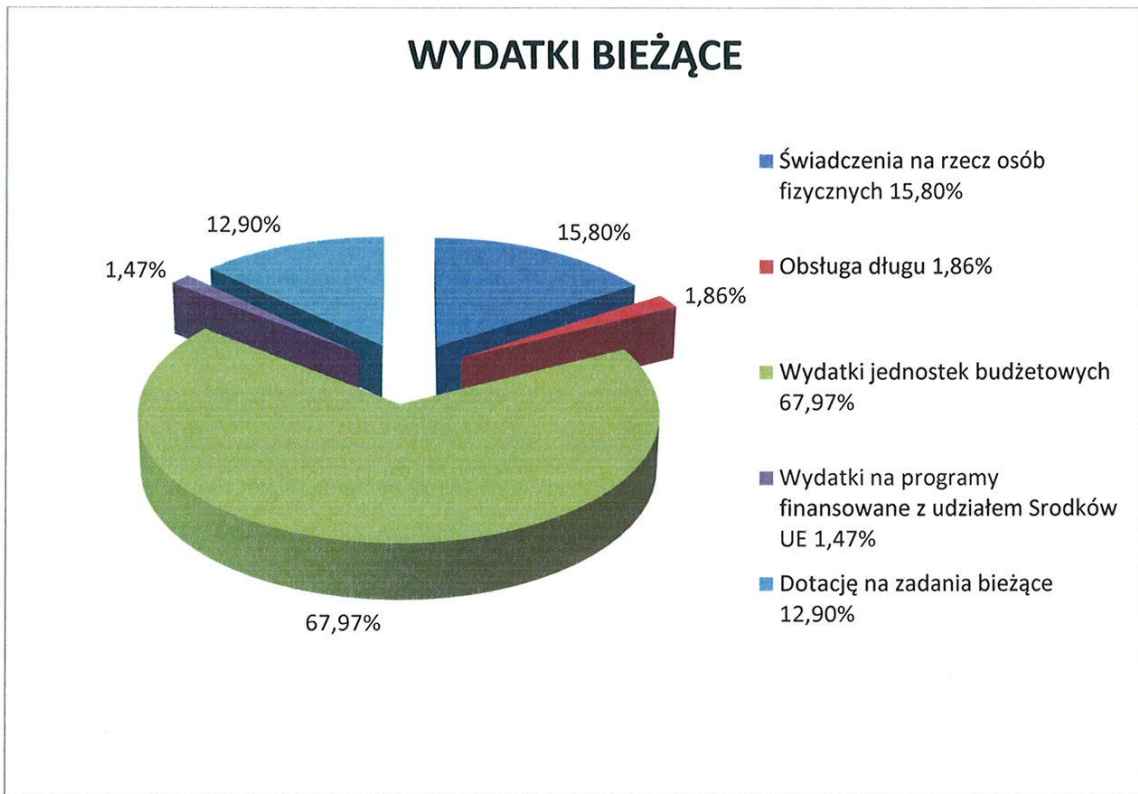
**Wydatki budżetu na jednego mieszkańca (stan na 31.12.2012r. – 39.063) wynoszą 3.524,72 zł.**

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy diagram.

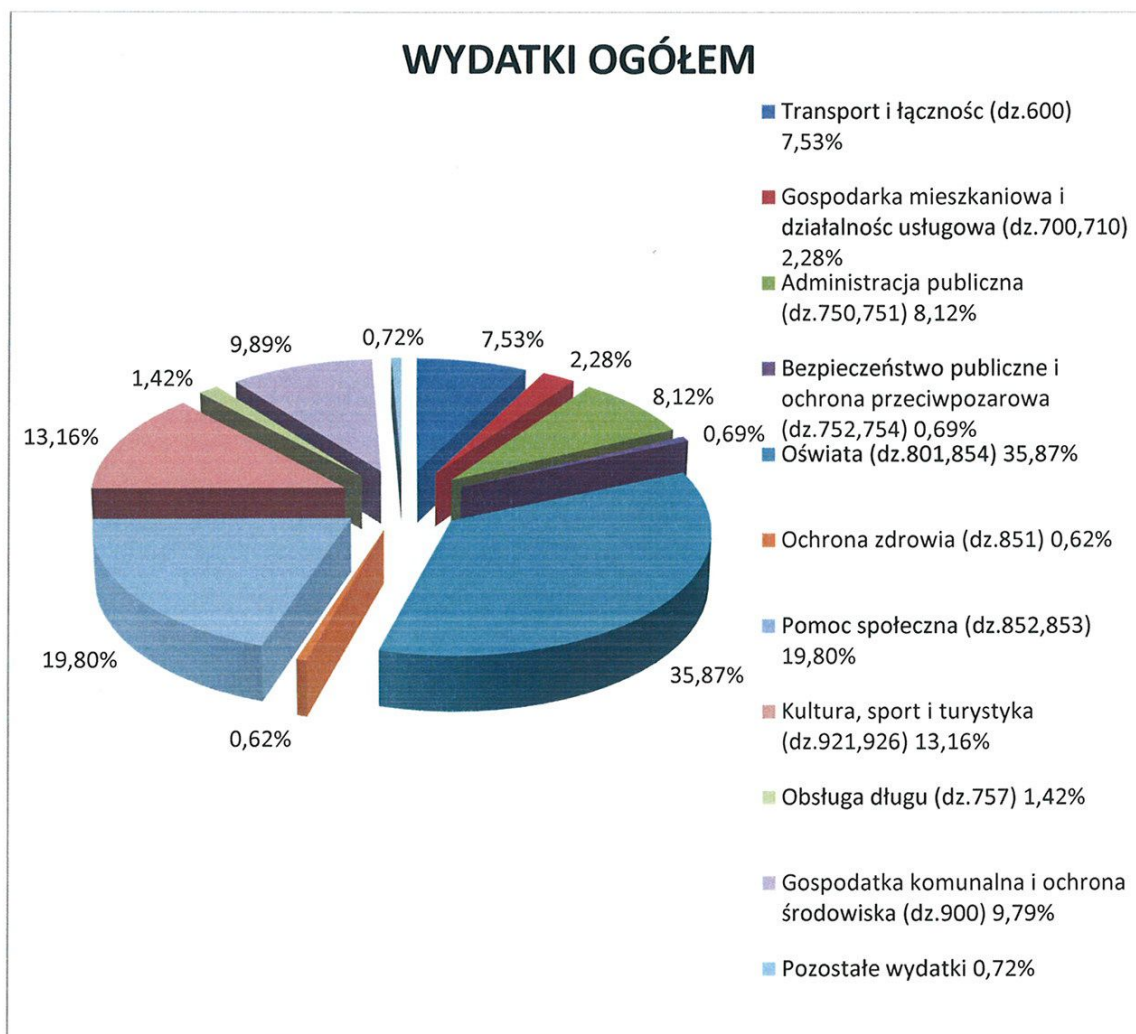


Wydatki na 2014 rok planowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych, przy założeniu pełnego finansowania wydatków „sztywnych”. Ponadto maksymalna wysokość wydatków determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku, sytuacją budżetową – a ściślej głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących.

Strukturę wydatków bieżących budżetu gminy Żary o statusie miejskim przedstawia poniższy diagram.



Strukturę planowanych wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy diagram.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **123.699.623 zł**

w tym:

*dochody bieżące 111.557.940 zł*

*dochody majątkowe 12.141.683 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **137.686.227 zł**

w tym:

*wydatki bieżące 105.437.208 zł*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.593.621 zł

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.075.828 zł

3) dotacje na zadania bieżące 13.600.085 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.650.242 zł

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.557.432 zł

- udział UE 1.323.815 zł

- udział własny 233.617 zł

6) obsługa długu 1.960.000 zł

*wydatki majątkowe 32.249.019 zł*

w tym wydatki na zakup oraz objęcie akcji i udziałów 2.622.796 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.986.604 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.700.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 5.713.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.986.604 zł
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.713.396 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie 985.358 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 170.858 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 314.500 zł
- 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości 500.000 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 12.253.580 zł

w tym:

*dochody bieżące 12.253.580 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 12.253.580 zł

w tym:

*wydatki bieżące 12.253.580 zł*

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- 755.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 500.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 14.000 zł oraz wydatki w kwocie 14.000 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 67.270 zł oraz wydatki w kwocie 67.270 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty 100.000 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK**

| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>dochody bieżące</b> |          |          |  |                     |
| <b>600</b>             |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 100,00</b>     |
|                        |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                        | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 100,00            |
|                        |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                        |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 1 100,00            |
| <b>700</b>             |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 250 000,00</b> |
|                        |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 250 000,00        |
|                        |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                        |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 670 000,00          |
|                        |          | 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 | 500 000,00          |
|                        |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 70 000,00           |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00           |
| <b>710</b>             |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>309 000,00</b>   |
|                        |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                        | 71035    |          | Cmentarze  | 309 000,00          |
|                        |          |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 290 000,00          |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00            |
|                        |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 14 000,00           |



|     |       |      |   |                   |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>612 290,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 291 090,00        |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 321 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 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 | 321 200,00        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 291 090,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 291 090,00        |
|     |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 269 824,00        |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 21 266,00         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 640,00</b>   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 640,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 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 | 6 640,00          |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 20 000,00         |



|     |       |      |  |                      |
|-----|-------|------|--|----------------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 20 000,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>66 222 628,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 50 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 50 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 21 965 850,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 20 500 000,00        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 11 200,00            |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 12 100,00            |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 1 100 000,00         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 550,00               |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 42 000,00            |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 584 993,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00                 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 6 150 000,00         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 69 000,00            |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 600,00               |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 360 000,00           |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 70 000,00            |
|     |       | 0370 | Oplata od posiadania psów  | 47 000,00            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 443 172,00           |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 374 171,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 23 350,00            |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 47 700,00            |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 6 370 000,00         |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 100 000,00         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 780 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 490 000,00         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 29 251 785,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 25 651 785,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 600 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>21 021 874,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 20 789 041,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 789 041,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 232 833,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 232 833,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 516 308,00</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 135 720,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 600,00               |
|            |       | 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 | 59 450,00            |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 670,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 68 050,00            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 950,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 3 533 093,00         |



|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 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 | 22 693,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 561 800,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 715 200,00         |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 233 400,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 157 555,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 645,00               |
|            |       | 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 | 155 180,00           |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 730,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 689 940,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 689 940,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 299 140,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 90 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 90 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 412 040,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 404 040,00           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 429 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 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   | 11 329 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100 000,00    |
|  | 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. | 250 900,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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   | 111 300,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 139 600,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 488 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 487 000,00    |
|  | 85216 |      | Zasiłki stale   | 1 167 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 159 000,00  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 282 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 282 000,00    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 170 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 80 000,00     |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 010 200,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00     |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 507 000,00          |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 49 320,00           |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 443 880,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 451 560,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 270 468,00        |
|            | 85305 |      | Żłobki   | 181 092,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 169 092,00          |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 12 000,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 1 270 468,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 270 468,00        |
|            |       | 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 | 1 079 897,00        |
|            |       | 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 | 190 571,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>260 000,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 260 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 260 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>586 000,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 86 000,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 86 000,00           |

|                              |       |      |   |                       |
|------------------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 500 000,00            |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                  |
|                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500 000,00            |
| <b>dochody bieżące razem</b> |       |      |   | <b>111 557 940,00</b> |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 561 558,00          |
| <b>dochody majątkowe</b>     |       |      |   |                       |
| <b>600</b>                   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>122 820,00</b>     |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 122 820,00            |
|                              | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 122 820,00            |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 122 820,00            |
|                              |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 122 820,00            |
| <b>700</b>                   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>9 812 796,00</b>   |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 000 000,00          |
|                              | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 1 000 000,00          |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 000 000,00          |
|                              |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 1 000 000,00          |
|                              | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 8 812 796,00          |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                  |
|                              |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 80 000,00             |
|                              |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 232 796,00          |
|                              |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00            |
| <b>801</b>                   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 301 200,00</b>   |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 301 200,00          |
|                              | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 301 200,00          |

|                                |       |      |   |                       |
|--------------------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 1 301 200,00          |
|                                |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 1 301 200,00          |
| <b>926</b>                     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>904 867,00</b>     |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  |
|                                | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 904 867,00            |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                  |
|                                |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                      | 904 867,00            |
| <b>dochody majątkowe razem</b> |       |      |   | <b>12 141 683,00</b>  |
|                                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 2 424 020,00          |
| <b>Ogółem</b>                  |       |      |   | <b>123 699 623,00</b> |
|                                |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>3 985 578,00</b>   |



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 604,00</b>      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 604,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 604,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 362 265,00</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 6 000,00             |
|            |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 000,00             |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 650 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 650 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 706 265,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 682,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 383,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 100 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 185 600,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 932 957,00</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 24 727,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 001,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 286,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 640,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 9 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00             |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 658 230,00         |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 500 000,00           |



|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 497 730,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 000,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 25 000,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 11 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 1 600 000,00         |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 250 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 30 000,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 50 000,00            |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>201 000,00</b>    |
|            | 71035 | Cmentarze  | 201 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 11 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 169 947,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 321 200,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 268 472,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 150,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 578,00             |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 410 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 405 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 593 483,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 300,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 399 658,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 357 737,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 784 965,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 111 877,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 90 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 336 000,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 220 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 883,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 676 460,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 30 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 10 000,00    |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 40 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 30 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 132 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 119 603,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 100 000,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 633 964,00   |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 000,00     |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00    |
|       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 751,00    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 015,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 649,00    |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 056,00     |
|       | 4268 | Zakup energii  | 3 823,00     |
|       | 4269 | Zakup energii  | 675,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 270 000,00   |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 198 031,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 34 947,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00     |
|       | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 7 664,00     |
|       | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 353,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 211 300,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 107 300,00   |



|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 640,00</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 640,00          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 550,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 954,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 136,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>948 310,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 60 000,00         |
|            |       | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 60 000,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 000,00         |
|            |       | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 85 460,00         |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 000,00         |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00         |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 6 700,00          |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 10 000,00         |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 2 600,00          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 500,00          |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 230,00            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 7 600,00          |
|            |       | 4480 Podatek od nieruchomości   | 730,00            |
|            |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00            |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 10 400,00         |
|            |       | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 200,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500,00          |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 900,00            |
|            |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 600,00          |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 708 450,00        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 000,00         |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 456 000,00        |



|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89 700,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 250,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 300,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 2 500,00             |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 800,00               |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 200,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 74 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 960 000,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 960 000,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 960 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>985 358,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 985 358,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 985 358,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 449 490,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 24 106 250,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 280 900,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 312 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 727 320,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 699 090,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 226 410,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 301 350,00           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16 500,00            |

|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 722 300,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 39 700,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 430,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 207 560,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 290,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 320,00      |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 11 940,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 28 520,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 520 120,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 800,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 900,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 969 100,00  |
| 80104 |      | Przedszkola  | 10 850 690,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 002 600,00  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 25 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 850,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 779 980,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 449 740,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 025 690,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 139 070,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 196 240,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 031 500,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 31 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 411 510,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 57 900,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 293 200,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 570,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 5 550,00      |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 12 650,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 170,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 329 120,00    |



|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 900,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 750,00      |
| 80110 |      | Gimnazja   | 11 561 990,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 2 307 200,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 300,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 897 060,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 476 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 061 700,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 149 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 700,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 167 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 388 320,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 080,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 640,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 3 520,00      |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 800,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 23 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 331 900,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 570,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 75 820,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 820,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 400,00      |
| 80148 |      | Stółki szkolne i przedszkolne  | 1 407 510,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 532 350,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 280,00     |



|       |       |  |                   |
|-------|-------|--|-------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 120,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 11 010,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 350,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 685 740,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 700,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 100,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 760,00         |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 447 230,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 900,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 800,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 920,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 730,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 290 880,00        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>852 000,00</b> |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 72 000,00         |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 72 000,00         |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 25 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00         |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 755 000,00        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 321 000,00        |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 22 190,00         |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00          |
|       | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 25 550,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 874,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 565,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 918,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 907,00         |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 900,00            |
|       | 4260  | Zakup energii  | 26 080,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 255 816,00        |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00          |

|            |      |  |                      |
|------------|------|--|----------------------|
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>24 106 153,00</b> |
| 85201      |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 42 000,00            |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 42 000,00            |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 2 278 220,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 205 920,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 2 072 300,00         |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 700 599,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 912,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 418 683,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 084,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 627,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 170,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 460,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 450,00            |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 27 399,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 32 080,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 080,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 609,00            |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00               |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 300,00             |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 920,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 175,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 950,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00               |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze  | 30 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 30 000,00            |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 180,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 680,00             |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny   | 46 987,00            |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250,00               |



|       |      |  |               |
|-------|------|--|---------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 900,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 117,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 515,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 936,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 845,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 840,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 300,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 534,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00        |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 360 383,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 687 029,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 105,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 600,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 333 941,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 325,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 031,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 752,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      |
| 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.          | 250 900,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 250 900,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 213 200,00  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 205 200,00  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 620 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 620 000,00  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 167 000,00  |



|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 8 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 159 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 742 826,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 355,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 888 608,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 152 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 341 120,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 48 533,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 150,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 46 750,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 18 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 5 000,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 8 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 510,00    |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 900,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 917 070,00   |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 917 070,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 733 788,00 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 675,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 030,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 954 731,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 320 995,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 625,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 101,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 409,00     |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 842,00           |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 25 230,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 24 810,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 030,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 200,00            |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 600,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 210,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 100,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 154 624,00</b> |
|            | 85305 | Żłobki   | 1 854 156,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 785,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 092 257,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 81 903,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 195 652,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 27 454,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 290,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 84 546,00           |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 260,00              |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 87 654,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 810,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 61 896,00           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200,00            |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 3 500,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 280,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 737,00           |



|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 932,00               |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 900,00               |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 300 468,00</b>  |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 101 745,00           |
|              | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 955,00            |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 520,00             |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 680,00             |
|              | 4267  | Zakup energii   | 12 464,00            |
|              | 4269  | Zakup energii   | 2 200,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 956 168,00           |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 168 736,00           |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>959 700,00</b>    |
|              | 85401 | Świetlice szkolne   | 563 700,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 411 870,00           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 810,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 350,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 10 950,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 720,00            |
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 400,00             |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00               |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 200,00            |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 356 000,00           |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 30 000,00            |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 325 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00               |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 471 406,00</b> |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 411 000,00         |
|              | 4260  | Zakup energii   | 26 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 035 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00           |
|              | 90002 | Gospodarka odpadami   | 4 100 000,00         |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 100 000,00        |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 697 400,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 200,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00          |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 290 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 40 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 650 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00          |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 8 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 500,00            |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 530 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 288 450,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 500 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 390 000,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 450,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 390 000,00          |
| 90017      |       | Zakłady gospodarki komunalnej  | 2 622 796,00        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 622 796,00        |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 500 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 460 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 23 260,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 260,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 238 350,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 095 050,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 836 000,00        |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 150 050,00          |

|               |       |  |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|
|               | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 109 000,00            |
| 92116         |       | Biblioteki   | 1 005 600,00          |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 000 000,00          |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 600,00              |
| 92118         |       | Muzea  | 393 100,00            |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 294 800,00            |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 93 800,00             |
|               | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 500,00              |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 450 000,00            |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 450 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność  | 294 600,00            |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 84 600,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>13 885 023,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 11 342 023,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 342 023,00         |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 1 500 000,00          |
|               | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 500 000,00          |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 043 000,00          |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000,00            |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 178 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>137 686 227,00</b> |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia.....2013 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan         | Źródło finansowania |              |   |            |
|-----|-------|--------|------|--|--------------|---------------------|--------------|---|------------|
|     |       |        |      |  |              | dochody własne      | kredyt       | środki zgodne z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. | dotacje    |
| 1.  | 600   | 60002  | 6309 | Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe  | 6 000,00     | 6 000,00            | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi ul. Zakładowa   | 890 000,00   | 890 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi ul. Gnieźnieńska  | 1 320 000,00 | 1 320 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zielonogórska  | 100 000,00   | 100 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi ul. Ratuszowa   | 12 000,00    | 12 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg ulice Sarnia-Dziewina  | 60 000,00    | 60 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie planu budowy ścieżek rowerowych  | 70 000,00    | 70 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 8.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Czerwonego Krzyża do przejazdu kolejowego                                      | 280 000,00   | 280 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 9.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 9 Maja z ul. Podchorążych wzdłuż terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 | 98 400,00    | 98 400,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 10. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej  | 445 000,00   | 445 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 11. | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Zawiszy Czarnego (od nr 1 do nr 8)  | 35 000,00    | 35 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 12. | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi ul. Kasprzaka   | 55 200,00    | 55 200,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 13. | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi ul. Staszica  | 70 000,00    | 70 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 14. | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg ul. Zagańska-Bohaterów Getta   | 2 500 000,00 | 2 500 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 15. | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi ul. Gospodarcza   | 250 000,00   | 250 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 16. | 600   | 60016  | 6300 | Realizacja zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe  | 350 000,00   | 350 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 17. | 700   | 70005  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 1 600 000,00 | 1 100 000,00        | 0,00         | 0,00  | 500 000,00 |
| 18. | 750   | 75023  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 30 000,00    | 30 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 19. | 801   | 80101  | 6050 | Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2   | 6 700 000,00 | 1 313 396,00        | 5 386 604,00 | 0,00  | 0,00       |
| 20. | 801   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 21. | 801   | 80101  | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1  | 134 550,00   | 134 550,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 22. | 801   | 80101  | 6050 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Zapolskiej  | 134 550,00   | 134 550,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 23. | 801   | 80110  | 6050 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Staszica   | 600 000,00   | 600 000,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 24. | 801   | 80110  | 6060 | Zakupy inwestycyjne  | 20 000,00    | 20 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| 25. | 852   | 85295  | 6060 | Zakup samochodu dla WTZ  | 40 000,00    | 40 000,00           | 0,00         | 0,00  | 0,00       |



|               |     |       |      |  |                      |                      |                      |             |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 26.           | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zatorze  | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 27.           | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Podwale i ul. Buczka   | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 28.           | 900 | 90013 | 6050 | Budowa kojców wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Schronisku   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 29.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Zamojska  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 30.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Chelmska  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 31.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego   | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 32.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w strefie Lotnisko  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 33.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Męczenników Oświęcimskich (odcinek od ul. Białostockiej do ul. Lubelskiej)        | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 34.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Armii Krajowej  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 35.           | 900 | 90017 | 6010 | Wydatki na zakup oraz objęcie udziałów w ZWiK  | 2 622 796,00         | 2 622 796,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 36.           | 921 | 92109 | 6220 | Realizacja zadania inwestycyjnego przez Żarski Dom Kultury   | 109 000,00           | 109 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 37.           | 921 | 92118 | 6220 | Realizacja zadania inwestycyjnego przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego  | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 38.           | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z budynkiem zaplecza oraz infrastrukturą towarzyszącą w Żarach | 2 742 023,00         | 1 837 156,00         | 0,00                 | 0,00        | 904 867,00          |
| 39.           | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach  | 8 600 000,00         | 0,00                 | 8 600 000,00         | 0,00        | 0,00                |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>32 249 019,00</b> | <b>16 857 548,00</b> | <b>13 986 604,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 404 867,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Żarach  
z dnia.....2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>19 700 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 19 700 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>5 713 396,00</b>  |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 5 713 396,00         |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział   | Rozdz. | Nazwa jednostki/nazwa zadania                               | Plan                 |
|---|--------|---|----------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |        |   | <b>3 848 085,00</b>  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |        |   | <b>821 340,00</b>    |
| 600   | 60002  | Starostwo Powiatowe   | 6 000,00             |
| 600   | 60016  | Starostwo Powiatowe   | 350 000,00           |
| 750   | 75075  | Promocja jst  | 8 000,00             |
| 754   | 75414  | Starostwo Powiatowe   | 200,00               |
| 851   | 85149  | Starostwo Powiatowe   | 72 000,00            |
| 851   | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 22 190,00            |
| 921   | 92109  | Żarski Dom Kultury  | 259 050,00           |
| 921   | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                | 5 600,00             |
| 921   | 92118  | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego                         | 98 300,00            |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |        |   | <b>3 026 745,00</b>  |
| 750   | 75075  | Promocja jst  | 8 000,00             |
| 851   | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 328 000,00           |
| 852   | 85214  | Przygotowanie i wydawanie posiłków                          | 8 000,00             |
| 852   | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                         | 917 070,00           |
| 852   | 85295  | Dożywianie  | 180 675,00           |
| 853   | 85305  | Żłobki  | 135 000,00           |
| 921   | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                     | 450 000,00           |
| 921   | 92195  | Imprezy kulturalne  | 200 000,00           |
| 926   | 92605  | Imprezy sportowe  | 800 000,00           |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                     |        |   | <b>8 721 500,00</b>  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |        |   | <b>3 130 800,00</b>  |
| 921   | 92109  | Żarski Dom Kultury  | 1 836 000,00         |
| 921   | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                | 1 000 000,00         |
| 921   | 92118  | Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego                         | 294 800,00           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |        |   | <b>5 590 700,00</b>  |
| 801   | 80101  | Katolicka Szkoła Podstawowa                                 | 782 900,00           |
| 801   | 80101  | Społeczna Szkoła Podstawowa                                 | 1 498 000,00         |
| 801   | 80104  | Przedszkole Niepubliczne Groszki                            | 459 000,00           |
| 801   | 80104  | Przedszkole Niepubliczne eNce-peNce                         | 81 000,00            |
| 801   | 80104  | Przedszkole Chatka Puchatka                                 | 405 000,00           |
| 801   | 80104  | Społeczne Przedszkole                                       | 57 600,00            |
| 801   | 80110  | Katolickie Gimnazjum  | 719 600,00           |
| 801   | 80110  | Społeczne Gimnazjum   | 901 400,00           |
| 801   | 80110  | Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ | 686 200,00           |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                                   |        |   | <b>1 500 000,00</b>  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |        |   | <b>1 500 000,00</b>  |
| 926   | 92604  | Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku              | 1 500 000,00         |
| <b>Ogółem</b>   |        |   | <b>14 069 585,00</b> |



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
2014 ROK**

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>/nazwa zakładu/                  | Przychody           |                      |                      |  |  |        | Koszty                            |                                 |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------|-----------------------------------|---------------------------------|
|       |  | ogółem              | w tym:               |                      |  |  | ogółem | w tym:<br>wplata<br>do<br>budżetu |                                 |
|       |  |                     | dotacje<br>z budżetu | dotacja przedmiotowa |  | dotacja<br>celowa na<br>zad.<br>bieżące<br>z udziałem<br>środków<br>z UE |        |                                   | dotacja celowa<br>na inwestycje |
| kwota | zakres<br>dotacji                                    | kwota               |                      | cel<br>dotacji       |  |  |        |                                   |                                 |
| 1.    | Miejski Ośrodek<br>Sportu, Rekreacji<br>i Wypoczynku | 3.315.200,00        | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |  |  |        | 3.315.200,00                      | 0,00                            |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>3.315.200,00</b> | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  |  |  |        | <b>3.315.200,00</b>               | <b>0,00</b>                     |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2013 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2014 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>321 200,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 321 200,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 321 200,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 640,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 640,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 640,00             |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>      |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 400,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 924 340,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 404 040,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 404 040,00           |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 329 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 329 000,00        |
|               | 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. | 111 300,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 111 300,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 80 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 80 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |          |          |   | <b>12 253 580,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia.....2013 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH NA 2014 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>321 200,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 321 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 472,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 150,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 578,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>           | <b>6 640,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 6 640,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 550,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 954,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 136,00               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 400,00</b>      |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 400,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 924 340,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 404 040,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 062,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 960,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 857,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 092,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 650,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 210,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 850,00             |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 18 859,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 17 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 765,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 850,00             |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00               |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00               |



|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 560,00               |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 650,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 075,00             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               |
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 329 000,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 687 029,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 105,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 600,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 333 941,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 325,00             |
| 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.          | 111 300,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 111 300,00           |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 80 000,00            |
|               | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>12 253 580,00</b> |

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2014-2025 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień za zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.





| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |        |       |              |               | Wynik budżetu  |                   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: |       |              |               |                | Wydatki majątkowe |
|                   |                |                 |                               | 2.1    | 2.1.1 | 2.1.1.1      | 2.1.2         |                |                   |
| Lp                | 2              |                 |                               |        |       |              |               | 3              |                   |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |        |       |              |               | [1] - [2]      |                   |
| Wykonanie 2011    | 117 859 684,40 | 89 744 634,65   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 267 825,10 | 28 115 049,75 | -5 173 063,48  |                   |
| Wykonanie 2012    | 105 210 398,58 | 96 444 844,61   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 678 994,01 | 8 765 553,97  | 6 479 387,37   |                   |
| Plan 3 kw. 2013   | 133 055 539,55 | 112 411 878,55  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 400 000,00 | 20 643 661,00 | -13 435 838,00 |                   |
| Wykonanie 2013 1) | 129 055 539,55 | 110 411 878,55  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 200 000,00 | 18 643 661,00 | -13 435 838,00 |                   |
| 2014              | 137 686 227,00 | 105 437 208,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 960 000,00 | 32 249 019,00 | -13 986 604,00 |                   |
| 2015              | 112 192 941,00 | 105 190 869,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 2 060 000,00 | 7 002 072,00  | 5 913 396,00   |                   |
| 2016              | 114 991 648,00 | 107 753 115,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 775 000,00 | 7 238 533,00  | 4 405 000,00   |                   |
| 2017              | 117 857 167,00 | 110 434 942,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 585 000,00 | 7 422 225,00  | 4 405 000,00   |                   |
| 2018              | 120 500 366,00 | 113 183 815,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 390 000,00 | 7 316 551,00  | 4 485 000,00   |                   |
| 2019              | 123 178 196,00 | 115 888 706,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 200 000,00 | 7 289 490,00  | 4 485 000,00   |                   |
| 2020              | 125 927 203,00 | 118 658 515,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 010 000,00 | 7 268 688,00  | 4 485 000,00   |                   |
| 2021              | 128 769 746,00 | 121 554 799,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 817 000,00   | 7 214 947,00  | 4 464 396,00   |                   |
| 2022              | 131 838 882,00 | 123 919 154,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 626 000,00   | 7 919 728,00  | 4 290 000,00   |                   |
| 2023              | 134 908 170,00 | 126 913 818,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 440 000,00   | 7 994 352,00  | 4 290 000,00   |                   |
| 2024              | 139 453 926,00 | 129 859 749,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 250 000,00   | 9 594 177,00  | 3 085 000,00   |                   |
| 2025              | 142 874 860,00 | 132 927 582,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 125 000,00   | 9 947 278,00  | 3 085 000,00   |                   |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |               |                              |  | w tym: |        |     |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|---------------|------------------------------|--|--------|--------|-----|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:        |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        | w tym: |     |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2           | na pokrycie deficytu budżetu |  |        | 4.2.1  | 4.3 |
| 4                 | 4.1                           | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1         | 4.4                          | 4.4.1  |        |        |     |
| Lp                | 4                             | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1         | 4.4                          | 4.4.1  |        |        |     |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |              |  |               |                              |  |        |        |     |
| Wykonanie 2011    | 12 258 325,39                 | 0,00                               | 858 325,39                   | 562 909,00   | 11 400 000,00  | 6 100 000,00  | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| Wykonanie 2012    | 7 069 241,91                  | 0,00                               | 1 489 845,91                 | 0,00         | 5 579 396,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| Plan 3 kw. 2013   | 18 624 183,00                 | 0,00                               | 6 924 183,00                 | 6 924 183,00 | 11 700 000,00  | 6 511 655,00  | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| Wykonanie 2013 1) | 18 624 182,28                 | 0,00                               | 6 924 182,28                 | 6 924 182,28 | 11 700 000,00  | 6 511 655,00  | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2014              | 19 700 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 19 700 000,00  | 13 986 604,00 | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2024              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |
| 2025              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00                         | 0,00   |        |        |     |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |       |   |      | Kwota długu   | w tym:   |   |  |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|-------|---|------|---------------|--|---|--|--|--|---|---|
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |      |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem |  |   |   |
|                   |                  | w tym:  |       | w tym:                                    |      |               |  |   |  |  |  |   |   |
|                   |                  | 5.1   | 5.1.1 | 5.1.1.1                                   | 5.2  |               | 6  | 6.1   | 6.1.1                                  | 6.2                                    |  |   |   |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1 | 5.1.1.1                                   | 5.2  | 6             | 6.1  | 6.1.1   | 6.2                                    | 6.3                                    | 7  |   |   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |       |   |      |               |  |   | [6]/[1]                                | ([6]-[6.1])/[1]                        |  |   |   |
| Wykonanie 2011    | 5 595 416,00     | 5 595 416,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 27 939 584,00 | 0,00   | 0,00  | 24,79%                                 | 24,79%                                 | 0,00   |   |   |
| Wykonanie 2012    | 6 624 447,00     | 6 624 447,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 26 894 533,00 | 0,00   | 0,00  | 24,08%                                 | 24,08%                                 | 0,00   |   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 5 188 345,00     | 5 188 345,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 33 406 188,00 | 0,00   | 0,00  | 27,93%                                 | 27,93%                                 | 0,00   |   |   |
| Wykonanie 2013 1) | 5 188 345,00     | 5 188 345,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 33 406 188,00 | 0,00   | 0,00  | 28,89%                                 | 28,89%                                 | 0,00   |   |   |
| 2014              | 5 713 396,00     | 5 713 396,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 47 392 792,00 | 0,00   | 0,00  | 38,31%                                 | 38,31%                                 | 0,00   |   |   |
| 2015              | 5 913 396,00     | 5 913 396,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 41 479 396,00 | 0,00   | 0,00  | 35,12%                                 | 35,12%                                 | 0,00   |   |   |
| 2016              | 4 405 000,00     | 4 405 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 37 074 396,00 | 0,00   | 0,00  | 31,05%                                 | 31,05%                                 | 0,00   |   |   |
| 2017              | 4 405 000,00     | 4 405 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 32 669 396,00 | 0,00   | 0,00  | 26,72%                                 | 26,72%                                 | 0,00   |   |   |
| 2018              | 4 485 000,00     | 4 485 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 28 184 396,00 | 0,00   | 0,00  | 22,55%                                 | 22,55%                                 | 0,00   |   |   |
| 2019              | 4 485 000,00     | 4 485 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 23 699 396,00 | 0,00   | 0,00  | 18,56%                                 | 18,56%                                 | 0,00   |   |   |
| 2020              | 4 485 000,00     | 4 485 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 19 214 396,00 | 0,00   | 0,00  | 14,73%                                 | 14,73%                                 | 0,00   |   |   |
| 2021              | 4 464 396,00     | 4 464 396,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 14 750 000,00 | 0,00   | 0,00  | 11,07%                                 | 11,07%                                 | 0,00   |   |   |
| 2022              | 4 290 000,00     | 4 290 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 10 460 000,00 | 0,00   | 0,00  | 7,68%                                  | 7,68%                                  | 0,00   |   |   |
| 2023              | 4 290 000,00     | 4 290 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 6 170 000,00  | 0,00   | 0,00  | 4,43%                                  | 4,43%                                  | 0,00   |   |   |
| 2024              | 3 085 000,00     | 3 085 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 3 085 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2,16%                                  | 2,16%                                  | 0,00   |   |   |
| 2025              | 3 085 000,00     | 3 085 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%                                  | 0,00%                                  | 0,00   |   |   |



| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |   |   |   |   |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środków określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 |  |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$   | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$  | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$  | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$  | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$  | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]  |
| Wykonanie 2011    | 7 521 880,81  | 8 380 206,20  | 6,09%   | 6,09%  | 6,09%  | 6,09%  | 6,09%  | 0,00  | 6,09%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2012    | 9 958 487,83  | 11 448 313,74   | 7,43%   | 7,43%  | 7,43%  | 7,43%  | 7,43%  | 0,00  | 7,43%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 740 412,00  | 10 664 595,00   | 5,51%   | 5,51%  | 5,51%  | 5,51%  | 5,51%  | 0,00  | 5,51%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013 1) | 1 740 412,00  | 8 664 594,28  | 5,53%   | 5,53%  | 5,53%  | 5,53%  | 5,53%  | 0,00  | 5,53%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |
| 2014              | 6 120 732,00  | 6 120 732,00  | 6,20%   | 6,20%  | 6,20%  | 6,20%  | 6,20%  | 0,00  | 6,20%   | 6,20%   | 8,59%   | TAK  | TAK  |
| 2015              | 8 624 669,00  | 8 624 669,00  | 6,75%   | 6,75%  | 6,75%  | 6,75%  | 6,75%  | 0,00  | 6,75%   | 6,75%   | 9,40%   | TAK  | TAK  |
| 2016              | 6 913 985,00  | 6 913 985,00  | 5,18%   | 5,18%  | 5,18%  | 5,18%  | 5,18%  | 0,00  | 5,18%   | 5,18%   | 8,95%   | TAK  | TAK  |
| 2017              | 7 161 200,00  | 7 161 200,00  | 4,90%   | 4,90%  | 4,90%  | 4,90%  | 4,90%  | 0,00  | 4,90%   | 4,90%   | 10,31%  | TAK  | TAK  |
| 2018              | 7 352 225,00  | 7 352 225,00  | 4,70%   | 4,70%  | 4,70%  | 4,70%  | 4,70%  | 0,00  | 4,70%   | 4,70%   | 9,46%   | TAK  | TAK  |
| 2019              | 7 540 198,00  | 7 540 198,00  | 4,45%   | 4,45%  | 4,45%  | 4,45%  | 4,45%  | 0,00  | 4,45%   | 4,45%   | 9,00%   | TAK  | TAK  |
| 2020              | 7 732 682,00  | 7 732 682,00  | 4,21%   | 4,21%  | 4,21%  | 4,21%  | 4,21%  | 0,00  | 4,21%   | 4,21%   | 8,86%   | TAK  | TAK  |
| 2021              | 7 869 787,00  | 7 869 787,00  | 3,96%   | 3,96%  | 3,96%  | 3,96%  | 3,96%  | 0,00  | 3,96%   | 3,96%   | 8,65%   | TAK  | TAK  |
| 2022              | 8 611 622,00  | 8 611 622,00  | 3,61%   | 3,61%  | 3,61%  | 3,61%  | 3,61%  | 0,00  | 3,61%   | 3,61%   | 8,41%   | TAK  | TAK  |
| 2023              | 8 797 696,00  | 8 797 696,00  | 3,40%   | 3,40%  | 3,40%  | 3,40%  | 3,40%  | 0,00  | 3,40%   | 3,40%   | 8,32%   | TAK  | TAK  |
| 2024              | 9 108 841,00  | 9 108 841,00  | 2,34%   | 2,34%  | 2,34%  | 2,34%  | 2,34%  | 0,00  | 2,34%   | 2,34%   | 8,29%   | TAK  | TAK  |
| 2025              | 9 376 255,00  | 9 376 255,00  | 2,20%   | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 0,00  | 2,20%   | 2,20%   | 8,40%   | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych            |   |              |              |               |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|--|--|--|---|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:      |              |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   |  |  |  |   | bieżące      | majątkowe    | 11.3.2        |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4          | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła           |   |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |              |              |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00   | 37 989 973,63  | 9 084 965,18   | 1 345 000,00                                  | 395 000,00   | 950 000,00   | 24 411 816,09 | 2 355 168,87                      | 297 114,79                |                                    |
| Wykonanie 2012    | 0,00  | 0,00   | 39 296 184,33  | 8 591 008,73   | 147 687,00                                    | 57 687,00    | 90 000,00    | 1 544 092,74  | 4 524 181,14                      | 324 632,53                |                                    |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00  | 0,00   | 40 427 778,00  | 9 795 628,00   | 8 349 172,00                                  | 788 717,00   | 7 560 455,00 | 4 771 820,00  | 11 494 637,00                     | 0,00                      |                                    |
| Wykonanie 2013-1) | 0,00  | 0,00   | 39 927 778,00  | 9 295 628,00   | 8 349 172,00                                  | 788 717,00   | 7 560 455,00 | 4 771 820,00  | 9 494 637,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2014              | 0,00  | 0,00   | 40 593 621,00  | 10 003 483,00  | 9 827 538,00                                  | 1 227 538,00 | 8 600 000,00 | 25 292 023,00 | 3 864 700,00                      | 469 500,00                |                                    |
| 2015              | 5 913 396,00                                    | 5 913 396,00   | 40 523 470,00  | 9 771 327,00   | 1 994 171,00                                  | 474 171,00   | 1 520 000,00 | 1 520 000,00  | 5 482 072,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2016              | 4 405 000,00                                    | 4 405 000,00   | 40 969 228,00  | 9 825 610,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 338 533,00    | 6 900 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2017              | 4 405 000,00                                    | 4 405 000,00   | 41 419 889,00  | 9 881 250,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 322 225,00    | 7 100 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2018              | 4 485 000,00                                    | 4 485 000,00   | 41 875 508,00  | 9 938 282,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 316 551,00    | 7 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2019              | 4 485 000,00                                    | 4 485 000,00   | 42 336 138,00  | 9 973 356,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 289 490,00    | 7 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2020              | 4 485 000,00                                    | 4 485 000,00   | 42 801 836,00  | 10 032 690,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 268 688,00    | 7 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2021              | 4 464 396,00                                    | 4 464 396,00   | 43 272 554,00  | 10 059 449,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 314 947,00    | 6 900 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2022              | 4 290 000,00                                    | 4 290 000,00   | 43 748 552,00  | 10 086 503,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 264 728,00    | 7 655 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2023              | 4 290 000,00                                    | 4 290 000,00   | 44 229 786,00  | 10 113 855,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 279 352,00    | 7 715 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2024              | 3 085 000,00                                    | 3 085 000,00   | 44 716 313,65  | 10 134 408,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 594 177,00    | 9 000 000,00                      | 0,00                      |                                    |
| 2025              | 3 085 000,00                                    | 3 085 000,00   | 45 208 193,00  | 10 154 351,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 447 278,00    | 9 500 000,00                      | 0,00                      |                                    |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |              |   |               |               |              |   |              |              |   |
|-------------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---|--------------|--------------|---|
|                   | w tym:  |              | w tym:       |   | w tym:        |               | w tym:       |   | w tym:       |              |   |
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1       | 12.1.1.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3         | 12.3.1       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |              |              |   |               |               |              |   |              |              |   |
| w tym:            |   | w tym:       |              | w tym:  |               | w tym:        |              | w tym:  |              |              |   |
| 12.1              | 12.1.1  | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1      | 12.3          | 12.3.1       | 12.3.2  |              |              |   |
| Lp                |   |              |              |   |               |               |              |   |              |              |   |
| Formula           |   |              |              |   |               |               |              |   |              |              |   |
| Wykonanie 2011    | 461 227,98  | 450 112,49   | 450 112,49   | 10 594 338,67   | 10 593 590,26 | 10 593 590,26 | 504 245,07   | 425 650,59  | 425 650,59   | 425 650,59   |   |
| Wykonanie 2012    | 496 105,65  | 474 972,71   | 474 972,71   | 1 461 300,60  | 1 460 681,91  | 1 460 681,91  | 535 007,56   | 441 325,70  | 441 325,70   | 441 325,70   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 601 899,00  | 1 415 762,00 | 1 415 762,00 | 17 471,00   | 16 592,00     | 16 592,00     | 1 725 707,00 | 1 467 012,00  | 1 467 012,00 | 1 467 012,00 |   |
| Wykonanie 2013 1) | 1 601 899,00  | 1 415 762,00 | 1 415 762,00 | 17 471,00   | 16 592,00     | 16 592,00     | 1 725 707,00 | 1 467 012,00  | 1 467 012,00 | 1 467 012,00 |   |
| 2014              | 1 561 558,00  | 1 349 721,00 | 1 349 721,00 | 2 424 020,00  | 2 424 020,00  | 2 424 020,00  | 1 557 432,00 | 1 323 815,00  | 1 323 815,00 | 1 079 897,00 |   |
| 2015              | 474 171,00  | 403 045,00   | 403 045,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 474 171,00   | 403 045,00  | 403 045,00   | 403 045,00   |   |
| 2016              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2017              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2018              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2019              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2020              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2021              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2022              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2023              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2024              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |
| 2025              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |   |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |      |      |      |      |      |      |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2   | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula           |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2011    | 12 401 849,22   | 8 796 795,53   | 8 796 795,53   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012    | 476 074,95  | 405 890,01   | 405 890,01   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 17 471,00   | 16 592,00  | 16 592,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 17 471,00   | 16 592,00  | 16 592,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014              | 6 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |   |                                    |  |  |   |  |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie                          | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|   |  |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp  | 14.1   | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła                                   |  |   |                                    |  |  |   |  |
| Wykonanie 2011                            | 5 595 416,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012                            | 6 624 447,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013                           | 5 188 345,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1)                         | 5 188 345,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014                                      | 5 413 396,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015                                      | 4 593 396,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016                                      | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017                                      | 1 900 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018                                      | 1 980 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019                                      | 1 980 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020                                      | 1 980 000,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021                                      | 1 959 396,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarach z dnia.....

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żary o statusie miejskim**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

WPF Gminy Żary o statusie miejskim opracowano na lata 2014-2025, co wynika z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

W WPF zapewniona została pełna zgodność z budżetem gminy Żary o statusie miejskim na rok 2014.

W załączniku nr 1 przedstawiono wykonanie za lata 2011-2012, plan według stanu na dzień 30 września 2013 roku, przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz prognozę na lata 2014-2025.

Określony w dokumentach rządowych ( w Programie Konwergencji – Aktualizacja 2013 r., w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013 – 2016) scenariusz rozwoju procesów makroekonomicznych w Polsce w perspektywie średniookresowej zakłada, że po okresie spowolnienia w gospodarce w latach 2012 – 2013 charakteryzującego się dynamiką realnego PKB poniżej 2% na tle pogorszenia się koniunktury w krajach UE, począwszy od 2014 r. wraz z poprawą sytuacji w otoczeniu zewnętrznym gospodarka Polski stopniowo będzie przechodzić w fazę przyspieszenia aktywności gospodarczej. Powyższe



znajdzie odzwierciedlenie w stopniowym wzroście dynamiki wskaźnika realnego PKB w 2014 r. do poziomu 2,5%, a w latach 2015 – 2016 wskaźnik ten przyjmie zakładane wartości odpowiednio 3,8% i 4,5%. Jednocześnie w przywołanych wyżej dokumentach rządowych mocno akcentuje się, że prognozy makroekonomiczne dla Polski są silnie zdeterminowane perspektywami ożywienia w krajach strefy euro, a te nadal pozostają obciążone dużym elementem niepewności.

Perspektywy na najbliższą przyszłość nadal obciążone są dużym elementem niepewności. Podstawowe źródła zagrożeń związane są w dalszym ciągu z kryzysem zadłużeniowym państw strefy euro, który implikuje wyraźne pogorszenie koniunktury w tych krajach począwszy od 2012 r. przy utrzymującej się niepewności co do oczekiwanej poprawy sytuacji od 2014 r., ciągle aktualne ryzyka dużej zmienności na rynkach finansowych, w tym walutowych oraz ryzyka inflacyjne. Wymienione czynniki ryzyka mogą wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego w kraju w 2014 r. i latach następnych.

Zagrożenia, o których mowa wyżej, uzasadniają kontynuowanie działań nakierowanych na zachowanie ostrożnego podejścia do planowania budżetowego na rok 2014 i lata najbliższe z powodu silnej zależności części dochodów podatkowych od koniunktury gospodarczej.

Projekcje dochodów i wydatków dokonano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 (Warszawa, kwiecień 2013) oraz wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego i tak:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu gminy na ten rok
- dla lat 2015-2017 przyjęto wskaźnik inflacji oraz wzrost PKB:
  - inflacja: 2015 r. - 2,50%; 2016r. - 2,50%; 2017 r. - 2,30%
  - wzrost PKB: 2015 r. - 3,80%; 2016 r. – 4,30%; 2017 r. – 4,10%
- dla lat 2018 – 2022 średniomiesięczny wskaźnik inflacji - 2,40%
- dla lat 2023-2025 średniomiesięczny wskaźnik inflacji – 2,30%.

## **Dochody**

Prognozując dochody podzielono je na dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
  - dochody z tytułu podatków i opłat
  - dochody z subwencji ogólnej
  - dochody z tytułu dotacji
- oraz dochody majątkowe.

Przy kalkulowaniu dochodów majątkowych brano pod uwagę wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz stan koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Planując dochody z tytułu podatków, opłat oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zakładany jest wzrost w każdym roku o planowaną inflację oraz wartości PKB.

## **Wydatki**

Wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Projekcje wydatków bieżących dokonano w oparciu o przyjęte założenia z zachowaniem odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi tak, aby wygospodarować nadwyżkę operacyjną, rozumianą jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR.

Wzrost wynagrodzeń w latach 2015 - 2025 przyjęto w minimalnym stopniu tj. 1,1%.

W wydatkach majątkowych w latach 2014-2015 zapewniono środki na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w związku z realizacją projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” w wysokości 2.622.796 zł oraz na realizację inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach” w wysokości 10.120.000 zł (rok 2014 – 8.600.000 zł, rok 2015 – 1.520.000 zł).

### **Przychody i rozchody**

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 19.700.000 zł.

Kredyt prognozuje się spłacać po rocznym okresie karencji.

Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem zwrotnym.

Gmina Żary o statusie miejskim w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu.

Od 2014 roku obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2014 rok jest obliczany na podstawie danych z lat 2011 – 2013, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Przy ustalaniu tego wskaźnika z ograniczeń dotyczących obsługi zadłużenia określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyłączone będą kwoty zobowiązań wynikających z realizacji projektów unijnych lub innych finansowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Gmina Żary o statusie miejskim wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2014 roku w horyzoncie do 2025 r.

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. W latach objętych WPF założono, iż budżet jedynie w roku 2014 zamknie się wynikiem ujemnym.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W przypadku wystąpienia deficytu planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Planowana na lata objęte prognozą nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Żarach z dnia...

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 12 960 426,00            | 9 827 538,00 | 1 994 171,00 | 0,00       | 0,00       | 11 821 709,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 490 426,00             | 1 227 538,00 | 474 171,00   | 0,00       | 0,00       | 1 701 709,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 470 000,00            | 8 600 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 120 000,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 2 490 426,00             | 1 227 538,00 | 474 171,00   | 0,00       | 0,00       | 1 701 709,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 490 426,00             | 1 227 538,00 | 474 171,00   | 0,00       | 0,00       | 1 701 709,00     |
| 1.1.1.1 | Żary 2020 - innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej  | Urząd Miejski w Żarach                    | 2013             | 2015 | 2 490 426,00             | 1 227 538,00 | 474 171,00   | 0,00       | 0,00       | 1 701 709,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 10 470 000,00            | 8 600 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 120 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 470 000,00            | 8 600 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 120 000,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach  | Urząd Miejski w Żarach                    | 2013             | 2015 | 10 470 000,00            | 8 600 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 120 000,00    |