

**UCHWAŁA NR XXVII/209/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 40.031.473,11 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.979.601,68 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.051.871,43 zł. - zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 40.968.033,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 31.949.109,84 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.018.923,62 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .

§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 270.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 182.000 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 936.560,35 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty w całości z zaciągniętego kredytu.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 2.579.765,13 zł oraz rozchody w kwocie 1.643.204,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 936.560,35 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 380.757,87 zł,
3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000 zł.

2. Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 885.000 zł oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami i utrzymanie czystości w gminie w kwocie 900.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.596.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Miasta i Gminy Żarki oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarkach

mgr Stanisława Nowak

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej

Planowane dochody budżetu na rok 2017

Dział	Źródło dochodu	ogółem dochody, w tym:				
			bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	820 903,43	0,00	0,00	820 903,43	820 903,43
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	820 903,43			820 903,43	820 903,43
600	Transport i łączność	414 968,00			414 968,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	264 968,00			264 968,00	
	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie realizowane w ramach porozumienia	150 000,00			150 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	2 331 608,68	1 630 608,68	119 608,68	701 000,00	649 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy (z dzierżawy terenów: 1.400.000 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 30 000 zł, z dzierżawy pomieszczeń biurowych i gruntów 50000 zł)	1 480 000,00	1 480 000,00			
	Wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (z renty planistycznej)	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	50 000,00			50 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00			2 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00			
	Dotacja rozwojowa na zadania bieżące	119 608,68	119 608,68	119 608,68		
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	649 000,00			649 000,00	649 000,00
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00			

	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - na cmentarze wojenne	18 000,00	18 000,00			
750	Administracja publiczna	128 026,00	128 026,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na urzędy wojewódzkie)	57 976,00	57 976,00			
	Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	50,00	50,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na prace interwencyjne z Urzędu Pracy	70 000,00	70 000,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00	1 739,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 739,00	1 739,00			
752	Obrona narodowa	800,00	800,00			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (na szkolenie obronne)	800,00	800,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	9 112 931,00	9 112 931,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 702 431,00	4 702 431,00			
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 000,00	2 963 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	80 500,00	80 500,00			
	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00			

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	240 000,00	240 000,00			
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00			
758	Różne rozliczenia	12 145 322,00	12 145 322,00			
	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	11 629 322,00	11 629 322,00			
	Część wyrównawcza, w tym:	3 824 412,00	3 824 412,00			
	kwota podstawowa	3 089 081,00	3 089 081,00			
	kwota uzupełniająca	735 331,00	735 331,00			
	Część równoważąca	64 248,00	64 248,00			
	Część oświatowa	7 740 662,00	7 740 662,00			
	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	10 000,00	10 000,00			
	wpływ ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	506 000,00	506 000,00			
801	Oświata i wychowanie	317 500,00	317 500,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	157 500,00	157 500,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00			
852	Pomoc społeczna, z tego:	1 004 929,00	1 004 929,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	200,00	200,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	5 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	0,00	0,00			
	Wpływy z usług opiekuńczych	20 000,00	20 000,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	528 072,00	528 072,00			
	ośrodki wsparcia	445 896,00	445 896,00			
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	19 103,00	19 103,00			
	ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00			
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	451 657,00	451 657,00			
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 056,00	26 056,00			
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 572,00	113 572,00			
	zasiłki stałe	204 260,00	204 260,00			
	ośrodki pomocy społecznej	82 404,00	82 404,00			
	Pomoc w zakresie dożywiania	25 365,00	25 365,00			
855	Rodzina	9 113 746,00	9 113 746,00			
	wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych	4 300,00	4 300,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	500,00	500,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z f.a.	500,00	500,00			
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 000,00	1 000,00			
	odsetki od nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych	100,00	100,00			
	wpływy z różnych opłat (opłata komornicza)	100,00	100,00			
	zwroty przez dłużników zaliczek alimentacyjnych	1 000,00	1 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	7 000,00	7 000,00			
	zwroty nienależnie pobranych zaliczek aliment.	100,00	100,00			

	zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 000,00			
	zwroty przez dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 245 214,00	5 245 214,00			
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 245 214,00</i>	<i>5 245 214,00</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z tego na:	3 836 932,00	3 836 932,00			
	<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasilki dla opiekunów</i>	<i>3 836 932,00</i>	<i>3 836 932,00</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	4 451 000,00	1 336 000,00		3 115 000,00	3 115 000,00
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 115 000,00			3 115 000,00	3 115 000,00
	Wpływy z usług montażu OZE	421 000,00	421 000,00			
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	885 000,00	885 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00			
	Wpływy z usług zwiedzania Muzeum Rzemiosł	170 000,00	170 000,00			
	OGÓŁEM DOCHODY:	40 031 473,11	34 979 601,68	119 608,68	5 051 871,43	4 584 903,43
z tego:		ogółem	bieżące	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE	majątkowe	w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE
	Dotacje ogółem, w tym:	15 259 870,11	10 259 998,68	119 608,68	4 999 871,43	4 584 903,43
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (p. 201)	4 425 519,00	4 425 519,00			

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (p. 203, 633)	716 625,00	451 657,00		264 968,00	
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (p. 202, 632)	18 000,00	18 000,00			
d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin)związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (p. 206)	5 245 214,00	5 245 214,00			
b) dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (p.663))	150 000,00			150 000,00	
e) dotacje rozwojowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE (p. 200,620)	4 704 512,11	119 608,68	119 608,68	4 584 903,43	4 584 903,43
Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 629 322,00	11 629 322,00			
Część wyrównawcza, w tym:	3 824 412,00	3 824 412,00			
<i>kwota podstawowa</i>	<i>3 089 081,00</i>	<i>3 089 081,00</i>			
<i>kwota uzupełniająca</i>	<i>735 331,00</i>	<i>735 331,00</i>			
Część równoważąca	64 248,00	64 248,00			
Część oświatowa	7 740 662,00	7 740 662,00			
Dochody z majątku gminy	2 688 000,00	2 636 000,00		52 000,00	
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 431,00	4 752 431,00			
Podatki	3 584 500,00	3 584 500,00			
Wpływy z opłat	1 646 000,00	1 646 000,00			
<i>w tym: opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>	<i>885 000,00</i>	<i>885 000,00</i>			
<i>opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>			
Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej	32 550,00	32 550,00			
Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów					
Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	10 000,00			
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	17 000,00	17 000,00			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	411 800,00	411 800,00			

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3			w tym;	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
500		Handel	175 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00					80 000,00	80 000,00				
	50095	Pozostała działalność	175 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00					80 000,00	80 000,00				
600		Transport i łączność	3 503 189,43	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00					3 203 189,43	3 203 189,43	1 220 903,43			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00	300 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00							70 000,00	70 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 133 189,43	300 000,00	300 000,00	20 000,00	280 000,00					2 833 189,43	2 833 189,43	1 220 903,43			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00												
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 401 716,10	630 716,10	490 000,00	10 000,00	480 000,00			140 716,10		771 000,00	771 000,00	771 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00										
	70095	Pozostała działalność	981 716,10	210 716,10	70 000,00	10 000,00	60 000,00			140 716,10		771 000,00	771 000,00	771 000,00			
710		Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
750		Administracja publiczna	5 513 663,90	5 513 663,90	5 034 663,90	4 175 000,00	859 663,90	168 000,00	311 000,00	0,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	185 000,00	15 000,00										
	75022	Rady gmin	320 000,00	320 000,00	20 000,00		20 000,00		300 000,00								
	75023	Urzędy gmin	4 347 663,90	4 347 663,90	4 169 663,90	3 520 000,00	649 663,90	168 000,00	10 000,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	15 000,00	80 000,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	291 000,00	290 000,00	275 000,00	15 000,00		1 000,00	0,00							
	75095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	180 000,00	80 000,00										

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00										
752		<u>Obrona narodowa</u>	800,00	800,00	800,00		800,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00									
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	210 000,00	170 000,00	80 000,00	2 500,00	77 500,00		90 000,00			40 000,00	40 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	160 000,00	70 000,00		70 000,00		90 000,00			40 000,00	40 000,00			
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	250 000,00	250 000,00							250 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	250 000,00							250 000,00					
758		<u>Różne rozliczenia</u>	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00									
		w tym: rezerwa ogólna	182 000,00	182 000,00	182 000,00		182 000,00									
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00									
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	10 250 279,84	10 250 279,84	9 632 350,00	7 975 000,00	1 657 350,00	100 000,00	424 860,00	93 069,84						
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 949 908,32	4 949 908,32	4 690 000,00	4 070 000,00	620 000,00		230 000,00	29 908,32						
		Żarki	3 169 908,32	3 169 908,32	3 000 000,00	2 640 000,00	360 000,00		140 000,00	29 908,32						
		Zawada	665 000,00	665 000,00	635 000,00	550 000,00	85 000,00		30 000,00							
		Przybynow	579 000,00	579 000,00	545 000,00	460 000,00	85 000,00		34 000,00							
		Jaworzniak	536 000,00	536 000,00	510 000,00	420 000,00	90 000,00		26 000,00							
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	488 500,00	488 500,00	455 000,00	398 000,00	57 000,00		33 500,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
		Żarki	303 000,00	303 000,00	280 000,00	255 000,00	25 000,00		23 000,00						
		Zawada	58 500,00	58 500,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00		3 500,00						
		Przybynow	58 500,00	58 500,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00		3 500,00						
		Jaworznik	68 500,00	68 500,00	65 000,00	53 000,00	12 000,00		3 500,00						
	80104	Przedszkola	488 000,00	488 000,00	430 000,00	280 000,00	150 000,00	40 000,00	18 000,00						
		Żarki	448 000,00	448 000,00	430 000,00	280 000,00	150 000,00		18 000,00						
	80110	Gimnazja	2 236 161,52	2 236 161,52	2 020 000,00	1 880 000,00	140 000,00	60 000,00	93 000,00	63 161,52					
		Żarki	2 176 161,52	2 176 161,52	2 020 000,00	1 880 000,00	140 000,00		93 000,00	63 161,52					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	190 000,00		190 000,00		10 000,00						
	80148	Stołówki szkolne	829 650,00	829 650,00	827 850,00	479 000,00	348 850,00		1 800,00						
		Żarki	182 300,00	182 300,00	182 000,00	120 000,00	62 000,00		300,00						
		Zawada	70 200,00	70 200,00	70 000,00	42 000,00	28 000,00		200,00						
		Przybynow	110 200,00	110 200,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00		200,00						
		Jaworznik	67 050,00	67 050,00	66 850,00	40 000,00	26 850,00		200,00						
		Przedszkole	242 400,00	242 400,00	242 000,00	125 000,00	117 000,00		400,00						
		Gimnazjum	157 500,00	157 500,00	157 000,00	82 000,00	75 000,00		500,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00								
		Żarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		Zawada	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Przybynow	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Jaworznik	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		Przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		Gimnazjum	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	188 700,00	188 700,00	182 000,00	168 000,00	14 000,00		6 700,00						
		Żarki	166 700,00	166 700,00	160 000,00	150 000,00	10 000,00		6 700,00						
		Przybynow	22 000,00	22 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1			wydatki na obsługę długu		na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym; zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	848 860,00	848 860,00	817 000,00	700 000,00	117 000,00			31 860,00							
		Żarki	310 000,00	310 000,00	300 000,00	250 000,00	50 000,00			10 000,00							
		Zawada	88 900,00	88 900,00	85 000,00	70 000,00	15 000,00			3 900,00							
		Przybynow	88 260,00	88 260,00	85 000,00	65 000,00	20 000,00			3 260,00							
		Jaworzniak	91 300,00	91 300,00	87 000,00	75 000,00	12 000,00			4 300,00							
		Gimnazjum	270 400,00	270 400,00	260 000,00	240 000,00	20 000,00			10 400,00							
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	38 000,00		16 000,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	61 000,00	10 000,00	51 000,00	38 000,00		16 000,00							
852		Pomoc społeczna	2 103 725,00	2 103 725,00	1 612 328,00	1 246 449,00	365 879,00			491 397,00	0,00						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	123 800,00	123 800,00	123 800,00		123 800,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	445 896,00	445 896,00	445 896,00	359 576,00	86 320,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 159,00	45 159,00	45 159,00	0,00	45 159,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	191 772,00	191 772,00	200,00		200,00			191 572,00							
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych					200,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00					30 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	209 260,00	209 260,00	5 000,00		5 000,00			204 260,00							
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych					5 000,00										

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	918 000,00	918 000,00	900 000,00	828 200,00	71 800,00		18 000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00	60 773,00	58 173,00	2 600,00		200,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 22.000)	47 365,00	47 365,00	0,00				47 365,00								
	85295	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	29 500,00	500,00	29 000,00										
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>233 240,00</u>	<u>233 240,00</u>	<u>181 500,00</u>	<u>157 500,00</u>	<u>24 000,00</u>		<u>51 740,00</u>								
	85401	Świetlice szkolne	193 240,00	193 240,00	181 500,00	157 500,00	24 000,00		11 740,00								
		w tym:															
		przy gimnazjum	55 400,00	55 400,00	52 000,00	45 000,00	7 000,00		3 400,00								
		przy szkołach podst.															
		Zarki	117 600,00	117 600,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00		7 600,00								
		Zawada	20 240,00	20 240,00	19 500,00	12 500,00	7 000,00		740,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00								
855		<u>Rodzina</u>	<u>9 295 446,00</u>	<u>9 295 446,00</u>	<u>605 870,00</u>	<u>398 400,00</u>	<u>207 470,00</u>		<u>8 689 576,00</u>								
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 250 714,00	5 250 714,00	82 615,00	51 900,00	30 715,00		5 168 099,00								
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i odsetek					5 500,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 532,00	3 848 532,00	327 055,00	291 300,00	35 755,00		3 521 477,00								
		w tym zwroty świadczeń z lat ubiegłych i koszty egzekucji komorniczej					11 600,00										
	85504	Wspieranie rodziny	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00											
	85508	Rodziny zastępcze	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00										
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 156 734,19</u>	<u>1 320 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 310 000,00</u>	<u>0,00</u>				<u>4 836 734,19</u>	<u>4 836 734,19</u>	<u>4 063 634,19</u>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					1 023 100,00	1 023 100,00	760 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art..5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
	90002	Gospodarka odpadami	760 000,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 743 634,19	0,00				0,00				3 743 634,19	3 743 634,19	3 303 634,19	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00					70 000,00	70 000,00		
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	945 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	815 000,00		0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	580 000,00				580 000,00				20 000,00	20 000,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					20 000,00	20 000,00		
	92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00				235 000,00							
	92195	Pozostała działalność	0,00												
926		Kultura fizyczna	433 000,00	385 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	255 000,00		0,00		48 000,00	48 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00					48 000,00	48 000,00		
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	255 000,00	255 000,00				255 000,00							
OGÓŁEM WYDATKI:			40 968 033,46	31 949 109,84	20 014 750,90	14 071 588,00	5 943 162,90	1 376 000,00	10 074 573,00	233 785,94	250 000,00	9 018 923,62	9 018 923,62	6 055 537,62	

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

z tego wydatki:

I.	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:														
750	750	Administracja publiczna	57 976,00	57 976,00	57 976,00	57 976,00	0,00		0,00			0,00		0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 976,00	57 976,00	57 976,00	57 976,00									
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00									
750	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00		800,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00		800,00								
852	852	Pomoc społeczna	528 072,00	528 072,00	527 872,00	419 849,00	108 023,00		200,00						
	85203	Ośrodki wsparcia	445 896,00	445 896,00	445 896,00	359 576,00	86 320,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 103,00	19 103,00	19 103,00		19 103,00								
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 973,00	60 973,00	60 773,00	58 173,00	2 600,00		200,00						
855	855	Rodzina	3 836 932,00	3 836 932,00	315 455,00	291 300,00	24 155,00		3 521 477,00						
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 932,00	3 836 932,00	315 455,00	291 300,00	24 155,00		3 521 477,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1		wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym; na programy z art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
Ogółem:			4 425 519,00	4 425 519,00	903 842,00	770 864,00	132 978,00		3 521 677,00						
II.	Związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci :														
855	855	Rodzina	5 245 214,00	5 245 214,00	77 115,00	51 900,00	25 215,00		5 168 099,00						
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 245 214,00	5 245 214,00	77 115,00	51 900,00	25 215,00		5 168 099,00						
III.	Związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumien z administracją rządową:														
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
Ogółem:			18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
IV	Związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego:														
600		Transport	150 000,00									150 000,00	150 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										150 000,00	150 000,00		
Ogółem:			150 000,00									150 000,00	150 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Treść	Klasyfikacja	Kwota
Dochody		40 031 473,11
Wydatki		40 968 033,46
Wynik ogółem		-936 560,35
Przychody		2 579 765,13
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	902	205 198,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 317 318,00
<i>w tym: pożyczki</i>		<i>320 000,00</i>
<i>kredyty</i>		<i>997 318,00</i>
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 057 249,13
Rozchody		1 643 204,78
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	962	205 198,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 438 006,78
<i>w tym: kredytów</i>		<i>1 363 750,00</i>
<i>pożyczek</i>		<i>74 256,78</i>

Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2017 roku z budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji (w zł)		
			Ogółem, w tym:	podmiotowej	celowej
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					
Jednostki sektora finansów publicznych			1 054 000,00	815 000,00	239 000,00
750	75023	na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (z zakresu straży miejskiej)	168 000,00		168 000,00
801	80104	na zadania oświatowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	40 000,00		40 000,00
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	31 000,00		31 000,00
921	92109	dla samorządowej instytucji kultury - MGOK	580 000,00	580 000,00	
921	92116	dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	235 000,00	235 000,00	
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			322 000,00	60 000,00	262 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Żarkach	60 000,00	60 000,00	
851	85154	na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00		7 000,00
926	92605	na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	255 000,00		255 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące			1 376 000,00	875 000,00	501 000,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE					
Jednostki sektora finansów publicznych			220 000,00		220 000,00
600	60013	dla Województwa Śląskiego na zadanie w ramach porozumienia „Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 789 i 792 z wlotami dróg gminnych w Żarkach”	150 000,00		150 000,00
600	60014	dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie w ramach porozumienia „Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S Choroń –Przybyńów-Wysoka Lelowska-Żarki, odcinek od DW 793 do ul. Mickiewicza w Żarkach”	70 000,00		70 000,00
Ogółem dotacje na zadania majątkowe			220 000,00		220 000,00
Ogółem dotacje			1 596 000,00	875 000,00	721 000,00

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŻARKACH NA ROK 2017**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Przychody			Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku 2017
				w tym			w tym								
	Dział	Rozdział		Razem	dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
Budżet Z.U.K. w tym :	900	90017	112 000	1 921 600	0	0	1 912 600	700 027	56 709	29 000	147 667	40 000	0	121 000	
Dostarczani e wody				1 271 120	0	0	1 265 120	499 312	40 695	29 000	107 295	20 000	0		
Odprowadza nie ścieków				650 480	0	0	647 480	200 715	16 014	0	40 372	20 000	0		