

**UCHWAŁA NR V/15/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2011 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.564.540,68 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.469.540,68 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 95.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.354.730 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.079.768,68 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.467.904,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 611.864,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.354.730 zł, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.600 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 515.228zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 53.777 zł;

2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości 461.451 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.743.106 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.227.878 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 230.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.279.476 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130.000 zł;
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67.000 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę 113.760 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 12. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.996.043 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 829.044 zł.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Dochody Gminy Żychlin na 2011 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2011	w tym										
			ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe				
				własne	w tym				ogółem	w tym			
					z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 275	199 275	199 275	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 500	135 500	135 500					0				
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1 349	1 349	1 349									
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 524	34 524	34 524					0				
	§ 0830 - wpływy z usług	27 302	27 302	27 302					0				
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000	0						90 000	90 000			
	§ 0920 - pozostałe odsetki	600	600	600					0				
	Razem	289 275	199 275	199 275	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	
750	Administracja publiczna	125 778	120 778	58	120 720	0	0	0	5 000	0	0	0	
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	41	41	41									
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 720	120 720		120 720				0				
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17	17	17					0				
	§ 6310 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000							5 000				
	Razem	125 778	120 778	58	120 720	0	0	0	5 000	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 277	2 277		2 277				0				

	gmin) ustawami											
	Razem	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 026 723	12 026 723	12 026 723	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	4 434 804	4 434 804	4 434 804					0			
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	600 000					0			
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	5 688 852	5 688 852	5 688 852					0			
	§ 0320 - podatek rolny	545 315	545 315	545 315					0			
	§ 0330 - podatek leśny	1 013	1 013	1 013					0			
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	114 729	114 729	114 729					0			
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000	35 000	35 000					0			
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	32 000					0			
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	42 500	42 500	42 500					0			
	§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	253 000	253 000	253 000					0			
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	12 000	12 000					0			
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000	232 000	232 000					0			
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 510	35 510	35 510					0			
	Razem	12 026 723	12 026 723	12 026 723	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	6 615 829	6 615 829	6 615 829	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0920 - pozostałe odsetki	13 000	13 000	13 000					0			
	§ 2920 - s ubwencje ogólne z budżetu państwa	6 602 829	6 602 829	6 602 829					0			
	Razem	6 615 829	6 615 829	6 615 829	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	531 705	531 705	531 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	87 706	87 706	87 706					0			
	§ 0830 - wpływy z usług	443 978	443 978	443 978					0			
	§ 0920 - pozostałe odsetki	21	21	21								
	Razem	531 705	531 705	531 705	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	185 500	185 500	185 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 500	185 500	185 500					0			
	Razem	185 500	185 500	185 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4 574 239	4 574 239	1 347 506	3 226 733	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0830 - wpływy z usług	87 000	87 000	87 000					0			
	§ 0920 - pozostałe odsetki	150	150	150					0			
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5 354	5 354	5 354								
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 226 733	3 226 733		3 226 733				0			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 255 002	1 255 002	1 255 002					0			
	Razem	4 574 239	4 574 239	1 347 506	3 226 733	0	0	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 149	200 149	200 149	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 000	198 000	198 000					0			
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 149	2 149	2 149								
	Razem	200 149	200 149	200 149	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	13 065,68	13 065,68	13 065,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0830 - wpływy z usług	10 000	10 000	10 000					0			
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	810	810	810								
	§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	1 785	1 785	1 785								
	§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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	471	471	470,68								
	Razem	13 065,68	13 065,68	13 065,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem dochody	24.564.540,68	24.469.540,68	21.119.810,68	3.349.730	0	0	0	95.000	90.000	0	0

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	125 720
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 720
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 277
852			Pomoc społeczna	3 226 733
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 230
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 162 230
	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	10 359
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 359
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 144
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 144
Ogółem				3 354 730

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Wydatki Gminy Żychlin na 2011 rok

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10 +11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środ. UE	Poręcz. i gwar. n.	Obsługa długu	Razem majątk. (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udział. środk. z UE	Zakup, objęcie akcji i udział	Wnies. wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	11 000	11 000	11 000		11 000						0				
	01095	5 000	5 000	5 000		5 000										
500		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	15 000	15 000	15 000		15 000						0				
600		749 576	749 576	289 166	0	289 166	460 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	460 410	460 410	0			460 410					0				
	60016	289 166	289 166	289 166		289 166						0				
700		513 411	501 411	52 434	0	52 434	448 977	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
	70001	448 977	448 977	0			448 977					0				
	70005	64 434	52 434	52 434		52 434						12 000	12 000			
710		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	57 000	57 000	57 000		57 000						0				
	71035	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
750		3 153 773	3 119 729	2 983 688	2 411 872	571 816	0	136 041	0	0	0	34 044	34 044	0	0	0
	75011	125 720	120 720	120 720	115 441	5 279						5 000	5 000			
	w tym z dotacji	125 720	120 720	120 720	115 441	5 279						5 000	5 000			
	75022	143 007	143 007	11 230		11 230		131 777								
	75023	2 183 832	2 177 332	2 175 877	1 806 514	369 363		1 455				6 500	6 500			
	75075	31 341	31 341	31 341	446	30 895						0				
	75095	669 873	647 329	644 520	489 471	155 049		2 809				22 544	22 544			
751		2 277	2 277	2 277	2 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	2 277	2 277	2 277	2 277							0				
	w tym z dotacji	2 277	2 277	2 277	2 277							0				
754		145 157	145 157	117 157	22 180	94 977	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	78 157	78 157	50 157	22 180	27 977		28 000				0				
	75421	67 000	67 000	67 000		67 000						0				
756		36 932	36 932	36 932	33 000	3 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	36 932	36 932	36 932	33 000	3 932						0				
757		530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0
	75702	530 000	530 000	0							530 000	0				
758		130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	130 000	130 000	130 000		130 000						0				
801		10 223 555	10 152 555	9 833 845	7 617 905	2 215 940	214 000	104 710	0	0	0	71 000	71 000	0	0	0
	80101	4 752 352	4 681 352	4 453 676	3 794 604	659 072	140 000	87 676				71 000	71 000			
	80103	114 546	114 546	108 043	95 503	12 540		6 503				0				
	80104	1 169 019	1 169 019	1 106 019	830 693	275 326	59 000	4 000				0				
	80110	2 335 945	2 335 945	2 331 891	2 046 540	285 351		4 054				0				
	80113	460 000	460 000	460 000		460 000						0				
	80120	514 274	514 274	513 361	462 572	50 789		913				0				
	80146	50 472	50 472	50 472		50 472						0				
	80148	757 047	757 047	755 483	385 670	369 813		1 564				0				
	80195	69 900	69 900	54 900	2 323	52 577	15 000					0				
851		188 000	188 000	77 700	19 200	58 500	110 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	23 500	23 500	7 000		7 000	16 500					0				

	85154	162 000	162 000	70 700	19 200	51 500	91 300					0					
	85195	2 500	2 500	0			2 500					0					
852		6 804 399	6 804 399	1 201 965	689 612	512 353	534 720	5 067 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	3 171 894	3 171 894	145 747	128 295	17 452	64	3 026 083				0					
	w tym z dotacji	3 162 230	3 162 230	136 147	118 712	17 435		3 026 083				0					
	85213	38 553	38 553	38 553	38 553							0					
	w tym z dotacji	10 359	10 359	10 359	10 359							0					
	85214	743 583	743 583	2 724	2 328	396	472	740 387				0					
	85215	625 000	625 000	0				625 000				0					
	85216	335 662	335 662	0				335 662				0					
	w tym z dotacji	335 662	335 662	0				335 662				0					
	85219	570 874	570 874	567 042	520 436	46 606		3 832				0					
	85228	512 144	512 144	0				512 144				0					
	w tym z dotacji	54 144	54 144	0				54 144				0					
	85295	806 689	806 689	447 899		447 899	22 040	336 750				0					
854		99 809	99 809	2 809	0	2 809	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	97 000	97 000	0				97 000				0					
	85495	2 809	2 809	2 809		2 809						0					
900		1 176 234	721 414	721 414	0	721 414	0	0	0	0	0	454 820	454 820	311 115	0	0	0
	90003	25 161	25 161	25 161		25 161						0					
	90004	66 000	26 000	26 000		26 000						40 000	40 000				
	90015	434 000	434 000	434 000		434 000						0					
	90095	651 073	236 253	236 253		236 253						414 820	414 820	311 115			
921		1 103 798	1 063 798	88 662	0	88 662	975 136	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
	92109	733 651	733 651	84 236		84 236	649 415					0					
	92116	349 721	309 721	0			309 721					40 000	40 000				
	92120	4 426	4 426	4 426		4 426						0					
	92195	16 000	16 000	0			16 000					0					
926		131 848	131 848	70 592	0	70 592	59 000	0	2 255,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	63 092	63 092	63 092		63 092						0					
	92605	59 000	59 000	0			59 000					0					
	92695	9 756	9 756	7 500		7 500			2 255,68								
	Ogółem wydatki	25.079.768,68	24.467.904,68	15.699.641,00	10.796.046	4.903.595,00	2.802.543	5.433.465	2.255,68	0	530.000	611.864	611.864	311.115	0	0	0

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej	12 000	12 000	0	12 000	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	12 000	12 000	0	12 000		0	
2	750	75011	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ewidencji ludności	5 000	5 000	0	0	A. 5000 B. C. D.	0	Gmina Żychlin
3	750	75023	Zakup skanera formatu A 3 dla potrzeb urzędu	6 500	6 500	0	6 500	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	11 500	11 500	0	6 500		5 000	0
4	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	71 000	71 000	0	71 000	A. B. C. D.	0	ZGRK
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	71 000	71 000	0	71 000			0
5	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
6	900	90095	Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin	414 820	414 820	0	414 820	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	454 820	454 820	40 000	414 820			0
7	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP	40 000	40 000	0	40 000	A. B. C. D.	0	ZGRK
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	40 000	40 000	0	40 000			0
Ogółem:				589 320	589 320	40 000	544 320		5 000	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja z UW

B. Środki z UE

C. Środki z WFOŚiGW

D. Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej

OPRACOWAŁ:

Referat BPI

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	125 720
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 720
		Wydatki bieżące :	120 720
		Wynagrodzenia i pochodne	115 441
		Zadania statutowe	5 279
		Wydatki majątkowe:	5 000
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 277
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277
		Wydatki bieżące:	2 277
		Wynagrodzenia i pochodne	2 277
852		Pomoc społeczna	3 226 733
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 230
		Wydatki bieżące:	3 162 230
		Wynagrodzenia i pochodne	118 712
		Zadania statutowe	17 435
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026 083
	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	10 359
		Wydatki bieżące:	10 359
		Wynagrodzenia i pochodne	10 359
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 144
		Wydatki bieżące:	54 144
		Dotacje na zadania bieżące	54 144
Ogółem			3 354 730

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Urząd Miasta w Łowiczu	8 600
Ogółem				8 600

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 743 106
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	53 777
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	200 000
3.	Kredyty	§ 9520	1 010 927
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	478 402
Rozchody ogółem:			1 227 878
5.	Splaty kredytów	§ 9920	1 227 878

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	185 500
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 500
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	185 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 500
			Razem wydatki bieżące, w tym:	23 500
			Zadania statutowe	7 000
			Dotacje na zadania bieżące	16 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	162 000
			Wynagrodzenia i pochodne	19 200
			Zadania statutowe	51 500
			Dotacje na zadania bieżące	91 300

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska

Dział	Treść	Plan
DOCHODY		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000
Dochody bieżące		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000
WYDATKI		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000
01095	Pozostała działalność	5 000
	Razem wydatki bieżące, w tym:	5 000
	Zadania statutowe	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500
	Razem wydatki bieżące, w tym:	5 500
	Zadania statutowe	5 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000
	Razem wydatki bieżące, w tym:	26 000
	Zadania statutowe	26 000
	Razem wydatki majątkowe :	40 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
90095	Pozostała działalność	63 500
	Razem wydatki bieżące, w tym:	63 500
	Zadania statutowe	63 500

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Grabów	Budowa chodnika na ul. Szkolnej (od szkoły w kierunku Śleszyna)	11 999
2.	Grabie	Utwardzenie drogi o długości 200m w sołectwie Grabie	6 109
3.	Budzyń	Ułożenie chodnika (od sklepu w kierunku wsi)	7 047
		Razem	25 155
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Wola Popowa	Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych i 1 słupa na odcinku ul. Górna - Wola Popowa	9 000
		Razem	9 000
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Grzybów	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy, zakup artykułów gospodarstwa domowego	6 800
2.	Drzewoszki Wielkie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 043
3.	Buszków	Remont fundamentów świetlicy wiejskiej	7 500
4.	Śleszyn	Remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 519
5.	Czesławów	Remont świetlicy wiejskiej	6 719
6.	Sokołówek	Remont świetlicy wiejskiej	6 479
7.	Brzeziny	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i jego doposażenie	6 350
8.	Kruki	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz jej cząstkowy remont - podciągnięcie nitki wodociągowej	8 595
9.	Chochołów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie siłowni przy świetlicy wiejskiej	7 100
10.	Biała	Założenie drzwi wejściowych do świetlicy, założenie chodnika przed wejściem do świetlicy, malowanie wewnątrz świetlicy, zakup ławek do świetlicy, zakup butli gazowej, kuchni i kody do świetlicy	5 000
		Razem	72 105
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport			
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			
1.	Kaczkowizna	Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni utwardzonej	7 500
		Razem	7 500
Ogółem			113.760

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kateg. interw. fund. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz. parag.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planow. wydatki									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE										
							2011 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE				
							Środki z budżetu krajow. **					Wydatki razem (14+15 +16+17)	z tego, źródła finans.:			
							Wydatki razem (10+11 +12)	z tego, źródła finans.:	pożycz. i kredyty	obligac.	pozost. **		pożycz. na prefinans. z budżetu państwa	pożycz. i kredyty	obligac.	pozost.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		414 820,00	103 705,00	311 115,00	414 865,00	103 750,00	0,00	0,00	103 750,00	311 115,00	0,00	0,00	0,00	311 115,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Utworzenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dobrzelin															
	Razem wydatki:			414 820,00	103 705,00	311 115,00	414 865,00	103 750,00			103 750,00	311 115,00				311 115,00
	z tego: 2011r.			414 820,00	103 705,00	311 115,00	414 865,00	103 750,00			103 750,00	311 115,00				311 115,00
	2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 255,68	470,68	1 785,00	2 255,68	470,68	0,00	0,00	470,68	1 785,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VI Rynek Prsocy otwarty dla wszystkich; VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej															

	integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 7.2 i 7.3															
	Nazwa projektu: Sport furtką do społecznej integracji															
	Razem wydatki:	Dz. 926 rozdz. 92695	2 255,68	470,68	1 785,00	2 255,68	470,68	0	0	470,68	1 785,00	0	0	0	1 785,00	
	z tego: 2011 r.		2 255,68	470,68	1 785,00	2 255,68	470,68			470,68	1 785,00				1 785,00	
	2012 r.		0,00			0,00	0,00				0,00					
Ogółem (1+2)		x	417.075,68	104.175,68	312.900,00	417.120,68	104.220,68	0,00	0,00	104.220,68	312.900,00	0,00	0,00	0,00	312.900,00	

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		460 410	
	700	70001		448 977	
	750	75095			22 544
	801	80104			8 600
	801	80195			15 000
	851	85153			7 500
	851	85154			39 000
	852	85212	64		
	852	85214	472		
	852	85295	40		
	921	92109	649 415		
	921	92116	309 721		
	921	92195			6 600
	926	92605			27 700
Razem			959 712	909 387	126 944
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	140 000		
	801	80104	50 400		
	851	85153			9 000
	851	85154			52 300
	851	85195			2 500
	852	85228			512 144
	852	85295			22 000
	921	92195			9 400
	926	92605			31 300
Razem			190 400	0	638 644
Ogółem			1 150 112	909 387	765 588

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-685 602	10 085 956	909 387	909 387	0	9 985 956	0	-585 602
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie	-685 602	10 085 956	909 387	909 387	0	9 985 956		-585 602
	Ogółem	-685.602	10.085.956	909.387	909.387	0	9.085.956	0	-585.602

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska