

UCHWAŁA NR XLIII/240/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2014 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **28.803.932zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **28.603.932zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **200.000zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.610.067zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **32.218.584zł**, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.580.584zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.638.000zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia **tabela nr 4a**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.610.067zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.414.652zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.300.000zł**;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **262.566zł**;

3) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **852.086zł**.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.432.902zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.018.250zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.650.000zł**.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000zł**;
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80.000zł**.

§ 11. 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**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 12. 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 **182.128zł**, **zgodnie z tabelą Nr 10**.

§ 13. 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 11**.

§ 14. 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 **1.827.600zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **759.021zł**.

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

§ 16. 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, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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.

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

- 1) zaciągania w 2014 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000zł**;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 1

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN 2014 ROK

| Dział | Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów | Plan na 2014 | 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 użytkownika wieczystego w prawo własności | środki na inwestycje z udziałem środków w unijnyc h | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 431 100,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| | § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | | | | | 0 | | | | |
| | § 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | 0 | | | | |
| | § 0830 - wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 0 | | | | |
| | § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | |
| | § 0920 - pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 0 | | | | |
| | Razem | 431 100,00 | 231 100,00 | 231 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| 750 | Administracja publiczna | 124 924,00 | 124 924,00 | 17,00 | 124 907 | 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 gmin) ustawami | 124 907,00 | 124 907,00 | | 124 907 | | | | | 0 | | | |
| | § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17,00 | 17,00 | 17,00 | | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 124 924,00 | 124 924,00 | 17,00 | 124 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 343,00 | 2 343,00 | 0,00 | 2 343 | 0 | 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 gmin) ustawami | 2 343,00 | 2 343,00 | | 2 343 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 2 343,00 | 2 343,00 | 0,00 | 2 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500 | 0 | 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 gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500 | | | | | | | | |
| | Razem | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500 | 0 | 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 | 15 838 717,00 | 15 838 717,00 | 15 838 717,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 883 127,00 | 5 883 127,00 | 5 883 127,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0310 - podatek od nieruchomości | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0320 - podatek rolny | 786 700,00 | 786 700,00 | 786 700,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0330- podatek leśny | 1 068,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0340 - podatek od środków transportowych | 196 872,00 | 196 872,00 | 196 872,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0360 - podatek od spadków i darowizn | 18 512,00 | 18 512,00 | 18 512,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0430 - wpływy z opłaty targowej | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 738,00 | 190 738,00 | 190 738,00 | | | | | | 0 | | |
| | § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | | | | | | 0 | | |
| | Razem | 15 838 717,00 | 15 838 717,00 | 15 838 717,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 6 427 004,00 | 6 427 004,00 | 6 427 004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | § 0920 - pozostałe odsetki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 0 | | | |
| | § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 407 004,00 | 6 407 004,00 | 6 407 004,00 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 6 427 004,00 | 6 427 004,00 | 6 427 004,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 686 655,00 | 686 655,00 | 686 655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | § 0690 - wpływy z różnych opłat | 106 174,00 | 106 174,00 | 106 174,00 | | | | | 0 | | | |
| | § 0830 - wpływy z usług | 580 481,00 | 580 481,00 | 580 481,00 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 686 655,00 | 686 655,00 | 686 655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | § 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 005 042,00 | 5 005 042,00 | 1 523 725,00 | 3 481 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | |
| | § 0830 - wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 0 | | | |
| | § 0920 - pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 0 | | | |
| | § 0970 - wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 481 317,00 | 3 481 317,00 | | 3 481 317 | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 444 625,00 | 1 444 625,00 | 1 444 625,00 | | | | | 0 | | | |
| | § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 5 005 042,00 | 5 005 042,00 | 1 523 725,00 | 3 481 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 79 647,00 | 79 647,00 | 79 647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | § 0690 - wpływy z różnych opłat | 79 647,00 | 79 647,00 | 79 647,00 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 79 647,00 | 79 647,00 | 79 647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0830 - wpływy z usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 0 | | | |
| | Razem | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Ogółem dochody</u> | <u>28 803 932,00</u> | <u>28 603 932,00</u> | <u>24 993 865,00</u> | <u>3 610 067</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 2

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2014 R.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 907 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 124 907 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 124 907 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 343 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 343 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 343 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 481 317 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 3 410 499 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 410 499 |
| | 85213 | | <i>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</i> | 20 085 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 085 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 212 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 212 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 50 521 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 521 |
| Ogółem | | | | 3 610 067 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 3

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2014 ROK**

| Dział | § | Treść | Plan |
|--------------|----------|---|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 340 |
| | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 340 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 68 000 |
| | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 68 000 |
| Razem | | | 68 340 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 4

WYDATKI GMINY ŻYCHLIN NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Ogółem 4+13 | Razem bieżące 5+8+9+10+11+12 | Jednostki budżetowe | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z udziałem środków w UE | Poreczenia i gwarancje | Obsługa długu | Razem majątkowe (14+16) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | Akcje i udziały | |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | Razem | Wynagrodzenia i pochodne | Zadania statutowe | | | | | | | | w tym z udziałem środków z UE | Zakup, objęcie akcji i udziałów | Wnie- sienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | 15 734,00 | 15 734,00 | 15 734,00 | 0,00 | 15 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | 15 734,00 | 15 734,00 | 15 734,00 | | 15 734,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 500 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 600 | | 1 767 715,00 | 947 715,00 | 393 715,00 | 0,00 | 393 715,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | | | 554 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 60016 | 1 213 715,00 | 393 715,00 | 393 715,00 | | 393 715,00 | | | | | | 820 000,00 | 820 000,00 | | | |
| 700 | | 409 846,00 | 409 846,00 | 55 846,00 | 0,00 | 55 846,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | | | 354 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 70005 | 55 846,00 | 55 846,00 | 55 846,00 | | 55 846,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 710 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 71035 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 750 | | 3 498 450,00 | 3 498 450,00 | 3 356 773,00 | 2 664 905,00 | 691 868,00 | 0,00 | 141 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | 124 907,00 | 124 907,00 | 124 907,00 | 119 651,00 | 5 256,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w tym z dotacji | 124 907,00 | 124 907,00 | 124 907,00 | 119 651,00 | 5 256,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | 144 430,00 | 144 430,00 | 12 653,00 | | 12 653,00 | | 131 777,00 | | | | | | | | |
| | 75023 | 2 389 273,00 | 2 389 273,00 | 2 386 573,00 | 1 986 550,00 | 400 023,00 | | 2 700,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75075 | 84 793,00 | 84 793,00 | 84 793,00 | 6 155,00 | 78 638,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75095 | 755 047,00 | 755 047,00 | 747 847,00 | 552 549,00 | 195 298,00 | | 7 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | 2 343,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75101 | 2 343,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 2 343,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 754 | | 190 302,00 | 190 302,00 | 157 302,00 | 21 444,00 | 135 858,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75412 | 104 802,00 | 104 802,00 | 71 802,00 | 21 444,00 | 50 358,00 | | 33 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75414 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | w tym z dotacji | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 75421 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 757 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | | | | 400 000,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | 12 193 520,00 | 11 843 520,00 | 11 572 889,00 | 9 021 754,00 | 2 551 135,00 | 186 500,00 | 84 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | 5 328 485,00 | 4 978 485,00 | 4 803 300,00 | 4 049 102,00 | 754 198,00 | 113 500,00 | 61 685,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| | 80103 | 132 015,00 | 132 015,00 | 124 332,00 | 115 660,00 | 8 672,00 | | 7 683,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80104 | 1 690 334,00 | 1 690 334,00 | 1 631 836,00 | 1 271 382,00 | 360 454,00 | 55 000,00 | 3 498,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80110 | 2 795 815,00 | 2 795 815,00 | 2 788 878,00 | 2 475 620,00 | 313 258,00 | | 6 937,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80113 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80120 | 752 045,00 | 752 045,00 | 750 149,00 | 690 978,00 | 59 171,00 | | 1 896,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80146 | 40 963,00 | 40 963,00 | 40 963,00 | | 40 963,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80148 | 880 863,00 | 880 863,00 | 878 431,00 | 414 012,00 | 464 419,00 | | 2 432,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 80195 | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 851 | | 206 000,00 | 206 000,00 | 110 000,00 | 32 400,00 | 77 600,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 14 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85154 | 176 000,00 | 176 000,00 | 100 000,00 | 32 400,00 | 67 600,00 | 76 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85195 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 852 | | 7 729 999,00 | 7 729 999,00 | 1 483 858,00 | 825 258,00 | 658 600,00 | 405 521,00 | 5 840 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 5 022,00 | 5 022,00 | 5 022,00 | | 5 022,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85206 | 77 934,00 | 77 934,00 | 37 317,00 | 32 857,00 | 4 460,00 | | 40 617,00 | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 85212 | 3 410 854,00 | 3 410 854,00 | 180 570,00 | 170 438,00 | 10 132,00 | | 3 230 284,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 3 410 499,00 | 3 410 499,00 | 180 215,00 | 170 083,00 | 10 132,00 | | 3 230 284,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85213 | 54 637,00 | 54 637,00 | 54 637,00 | | 54 637,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 20 085,00 | 20 085,00 | 20 085,00 | | 20 085,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85214 | 551 336,00 | 551 336,00 | 993,00 | 993,00 | | | 550 343,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85215 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | | | | 920 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85216 | 451 679,00 | 451 679,00 | 0,00 | | | | 451 679,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85219 | 674 043,00 | 674 043,00 | 670 459,00 | 616 507,00 | 53 952,00 | | 3 584,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 212,00 | 212,00 | 3,00 | | 3,00 | | 209,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85228 | 392 521,00 | 392 521,00 | 0,00 | | | 392 521,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | w tym z dotacji | 50 521,00 | 50 521,00 | 0,00 | | | 50 521,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 85295 | 1 191 973,00 | 1 191 973,00 | 534 860,00 | 4 463,00 | 530 397,00 | 13 000,00 | 644 113,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 854 | | 121 800,00 | 121 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | | 120 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 85495 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 900 | | 1 789 795,00 | 1 789 795,00 | 1 789 795,00 | 0,00 | 1 789 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | 1 037 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90003 | 36 026,00 | 36 026,00 | 36 026,00 | | 36 026,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90004 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90015 | 514 505,00 | 514 505,00 | 514 505,00 | | 514 505,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90095 | 184 264,00 | 184 264,00 | 184 264,00 | | 184 264,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 921 | | 1 181 502,00 | 1 013 502,00 | 76 902,00 | 0,00 | 76 902,00 | 936 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | 838 793,00 | 670 793,00 | 69 193,00 | | 69 193,00 | 601 600,00 | | | | | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | | |
| | 92116 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | | | 318 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92195 | 23 709,00 | 23 709,00 | 6 709,00 | | 6 709,00 | 17 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 926 | | 2 519 578,00 | 219 578,00 | 165 578,00 | 21 857,00 | 143 721,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | 2 465 578,00 | 165 578,00 | 165 578,00 | 21 857,00 | 143 721,00 | | | | | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | 92605 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | | | 54 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | <u>Ogólne</u> | <u>32 218 584,00</u> | <u>28 580 584,00</u> | <u>19 374 535,00</u> | <u>12 589 961,00</u> | <u>6 784 574,00</u> | <u>2 586 621,00</u> | <u>6 219 428,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400 000,00</u> | <u>3 638 000,00</u> | <u>3 638 000,00</u> | <u>168 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>m</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>wydatki</u> | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 820 000 | 820 000 | 820 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 801 | 80101 | Przebudowa istniejącego budynku dawnego kina "LECH" przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą i opracowaniem PT | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 921 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oszczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Razem | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 4 | 926 | 92601 | Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew. 1178/1 wraz z opracowaniem PT | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | Gmina Żychlin |
| Lp | Dział | Rozdz. | Razem | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | |
| Ogółem: | | | | 3638000 | 3638000 | 1338000 | 2 300 000 | 0 | 0 | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 5

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2014 R.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan wydatków |
|------------|--------------|---|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 124 907 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 907 |
| | | Wydatki bieżące : | 124 907 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 119 651 |
| | | Zadania statutowe | 5 256 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 343 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 343 |
| | | Wydatki bieżące : | 2 343 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 2 343 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 500 |
| | | Zadania statutowe | 1 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 481 317 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 410 499 |
| | | Wydatki bieżące : | 3 410 499 |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 170 083 |
| | | Zadania statutowe | 10 132 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 230 284 |
| | 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 | 20 085 |
| | | Wydatki bieżące : | 20 085 |
| | | Zadania statutowe | 20 085 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 212 |
| | | Wydatki bieżące : | 212 |
| | | Zadania statutowe | 3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 521 |

| | | |
|---------------|----------------------------|------------------|
| | Wydatki bieżące: | 50 521 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 50 521 |
| Ogółem | | 3 610 067 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 6
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

| w złotych | | | |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 432 902,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | § 9520 | 2 300 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 9500 | 262 566,00 |
| 3. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 9440 | 1 870 336,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 018 250,00 |
| 3. | Spląty kredytów | § 9920 | 1 018 250,00 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 7

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 R.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|----------------|--------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 200 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 000 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 24 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 24 000 |
| | | | Zadania statutowe | 10 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 14 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000 |
| | | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 176 000 |
| | | | Wynagrodzenia i pochodne | 32 400 |
| | | | Zadania statutowe | 67 600 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 76 000 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA
W 2014 R OKU**

| Dział | | Treść | Plan |
|------------------------|--------------|--|---------------|
| DOCHODY | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 79 647 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 79 647 |
| WYDATKI | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 79 647 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000 |
| | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 20 000 |
| | | Zadania statutowe | 20 000 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 647 |
| | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 9 647 |
| | | Zadania statutowe | 9 647 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 000 |
| | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 18 000 |
| | | Zadania statutowe | 18 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 000 |
| | | Razem wydatki bieżące, w tym: | 32 000 |
| | | Zadania statutowe | 32 000 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH W 2014 ROKU**

| Dział | | Treść | Plan |
|-------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| DOCHODY | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 816 000 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 816 000 |
| WYDATKI | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 017 000 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>1 017 000</i> |
| | | <u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u> | <u>1 017 000</u> |
| | | Zadania statutowe | 1 017 000 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 10

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2014**

| Dz. 600 - Transport i łączność | | | |
|--|-----------------|---|---------------|
| Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | | | |
| Lp. | Sołectwo | Zadanie | Kwota |
| 1. | Biała | Zakup szlaki na drogę dojazdową do łąk (Gajew) droga gminna | 1 508 |
| 2. | Budzyń | Opracowanie projektu technicznego dot. Przebudowy drogi gminnej | 7 556 |
| 3. | Dobrzelin | Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin | 28 043 |
| 4. | Grabów | Wycinka krzaków i równanie poboczy przy drodze gminnej w sołectwie | 6 000 |
| 5. | Kaczkowizna | Remont drogi gminnej | 5 000 |
| 6. | Sokołówek | Remont dróg gminnych | 5 921 |
| 7. | Pasieka | Wycinka krzaków przy drodze gminnej, utrzymanie ład i porządku na terenie sołectwa | 1 500 |
| 8. | Pasieka | Wykonanie rowu melioracyjnego na terenie sołectwa przy drodze gminnej | 3 844 |
| 9. | Trełki | Remont drogi gminnej | 5 862 |
| 10. | Wola Popowa | Zakup 2 szt. wykaszarek żytkowych do wykaszania krzaków przy drogach gminnych oraz paliwa i oleju | 4 500 |
| 11. | Wola Popowa | Remont drogi gminnej | 5 034 |
| 12. | Zagroby | Smołowanie drogi gminnej | 4 168 |
| 13. | Zgoda | Remont drogi gminnej w sołectwie | 6 498 |
| 14. | Żabików | Modernizacja drogi gminnej | 6 780 |
| | | Razem | 92 214 |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | |
| Rozdz. 75095 - pozostała działalność | | | |
| 1. | Biała | Zakup tablic informacyjnych z nazwą sołectwa oraz numeracją budynków i słupa ogłoszeniowego na teren sołectwa | 6 000 |
| 2. | Dobrzelin | Zakup tablic informacyjnych na terenie sołectwa | 4 000 |
| 3. | Grabie | Zakup tablic informacyjnych do sołectwa | 3 000 |
| 4. | Sokołówek | Zakup tablic informacyjnych do sołectwa | 1 000 |
| 5. | Pasieka | Zakup tablic informacyjnych do sołectwa | 2 000 |
| 6. | Zagroby | Zakup tablic informacyjnych do sołectwa | 2 000 |
| 7. | Zgoda | Zakup tablic informacyjnych | 2 000 |
| | | Razem | 20 000 |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Rozdz. 90095 - pozostała działalność | | | |
| 1. | Dobrzelin | Zakup paliwa, oleju do wcześniej zakupionego sprzętu do utrzymania ład i porządku na terenie sołectwa | 1 500 |
| | | Razem | 1 500 |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |

| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | |
|---|-------------|--|----------------|
| 1. | Buszków | Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie | 8 098 |
| 2. | Choczołów | Pokrycie dachu na świetlicy wiejskiej w Choczołowie | 2 100 |
| 3. | Choczołów | Remont świetlicy wiejskiej polegający w szczególności na wymianie drzwi wewnętrznych oraz zakup piasku na podłogę do świetlicy wiejskiej | 5 800 |
| 4. | Drzewoszki | Podbitka z paneli pod dachem w świetlicy wiejskiej | 3 000 |
| 5. | Drzewoszki | Położenie trelinki koło świetlicy wiejskiej | 3 403 |
| 6. | Czesławów | Remont świetlicy wiejskiej | 7 415 |
| 7. | Grzybów | Remont kuchni i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej | 7 344 |
| 8. | Kaczkowizna | Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej | 3 070 |
| 9. | Kruki | Zakup szamba plastikowego do świetlicy wiejskiej | 2 400 |
| 10. | Kruki | Projekt dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji odgromowej w świetlicy wiejskiej | 4 000 |
| 11. | Kruki | Zakup materiałów do remontu świetlicy | 2 875 |
| 12. | Śleszyn | Zakup wyposażenia do świetlicy (chłodnia i stoły) oraz opału | 12 200 |
| | | Razem | 61 705 |
| Rozdz. 92195 - Pozostała działalność | | | |
| 1. | Brzeziny | Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców sołectwa Brzeziny w postaci występu kabaretu | 6 709 |
| | | Razem | 6 709 |
| Ogółem | | | 182 128 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Tabela nr 11

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji i Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 168 000,00 | 91 465,00 | 76 535,00 | 168 000,00 | 91 465,00 | 0,00 | 0,00 | 91 465,00 | 76 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 535,00 |
| 1.1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomową oczyszczalnią ścieków w Grzybowie Dolnym Gmina Żychlin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921.92109 | 168 000,00 | 91 465,00 | 76 535,00 | 168 000,00 | 91 465,00 | | | 91 465,00 | 76 535,00 | | | | 76 535,00 |
| | z tego: 2014r. | | | 168 000,00 | 91 465,00 | 76 535,00 | 168 000,00 | 91 465,00 | | | 91 465,00 | 76 535,00 | | | | 76 535,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|--|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 2015 r. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2015 r. | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 168 000,00 | 91 465,00 | 76 535,00 | 168 000,00 | 91 465,00 | 0,00 | 0,00 | 91 465,00 | 76 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 535,00 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/240/13
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 600 | 60004 | | 554 000 | |
| | 700 | 70001 | | 354 000 | |
| | 921 | 92109 | 601 600 | | |
| | 921 | 92116 | 318 000 | | |
| Razem | | | 919 600 | 908 000 | 0 |
| Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | 801 | 80101 | 113 500 | | |
| | 801 | 80104 | 55 000 | | |
| | 801 | 80195 | | | 18 000 |
| | 851 | 85153 | | | 14 000 |
| | 851 | 85154 | | | 76 000 |
| | 851 | 85195 | | | 6 000 |
| | 852 | 85228 | | | 392 521 |
| | 852 | 85295 | | | 13 000 |
| | 921 | 92195 | | | 17 000 |
| | 926 | 92605 | | | 54 000 |
| Razem | | | 168 500 | 0 | 590 521 |
| Ogółem | | | 1 088 100 | 908 000 | 590 521 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/240/13
 Rady Miejskiej w Żychlinie
 z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 | 106 522 | 5 537 588 | 908 000 | 908 000 | 0 | 5 537 588 | 0 | 106 522 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Samorządowy Zakład Budżetowy | 106 522 | 5 537 588 | 908 000 | 908 000 | | 5 537 588 | | 106 522 |
| | Ogółem | 106 522 | 5 537 588 | 908 000 | 908 000 | 0 | 5 537 588 | 0 | 106 522 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska