

UCHWAŁA NR XVIII/87/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 23 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **26.870.215 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **26.720.215 zł** ;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **150.000 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 **3.533.062 zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **27.161.562,95 zł**, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.426.562,95 zł** ;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **735.000 zł** ;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia **tabela nr 3a** .

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.533.062 zł**, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **291.347,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z prywatyzacji majątku w wysokości **191.714 zł** ;

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **15.829,95 zł** ;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **83.804 zł** .

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **1.376.342,95 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.084.995 zł** , **zgodnie z tabelą nr 5** .

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000 zł** .

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000 zł** ;
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80.000 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 6** ;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 7** .

§ 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 **144.358 zł** , **zgodnie z tabelą nr 8** .

§ 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 9** .

§ 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 **1.928.697 zł** ;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **828.504 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, 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.

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

- 1) zaciągania w 2012 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst w ustawie o dochodach jst lub wg paragrafów dochodów	Plan na 2012	w tym									
			ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe			
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	w tym			ogółem	w tym		
						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 użytkownia wieczyste go 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	392 671	242 671	242 671	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 500	185 500	185 500					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	32 686	32 686	32 686					0			
	§ 0830 - wpływy z usług	23 885	23 885	23 885					0			
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	0	0					150 000	150 000		
	§ 0920 - pozostałe odsetki	600	600	600					0			
	Razem	392 671	242 671	242 671	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
750	Administracja publiczna	120 876	120 876	17	120 859	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	120 859	120 859		120 859				0			
	§ 2360 - dochody jednostek	17	17	17					0			

	samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami											
	Razem	120 876	120 876	17	120 859	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343	2 343	0	2 343	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	2 343		2 343				0			
	Razem	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	0	1 500	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	1 500		1 500							
	Razem	1 500	1 500	0	1 500	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	13 246 261	13 246 261	13 246 261	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	5 211 760	5 211 760	5 211 760					0			
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	600 000					0			
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	6 117 100	6 117 100	6 117 100					0			
	§ 0320 - podatek rolny	586 035	586 035	586 035					0			
	§ 0330- podatek leśny	757	757	757					0			
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	137 769	137 769	137 769					0			
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 500	32 500	32 500					0			
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	32 000	32 000	32 000					0			
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	34 500	34 500	34 500					0			

	§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	244 200	244 200	244 200					0			
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 000	6 000					0			
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	216 640	216 640	216 640					0			
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000	27 000	27 000					0			
	Razem	13 246 261	13 246 261	13 246 261	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	7 282 543	7 282 543	7 282 543	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0920 - pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000					0			
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	7 277 543	7 277 543	7 277 543					0			
	Razem	7 282 543	7 282 543	7 282 543	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	523 834	523 834	523 834	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	99 008	99 008	99 008					0			
	§ 0830 - wpływy z usług	424 826	424 826	424 826					0			
	Razem	523 834	523 834	523 834	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000	195 000	195 000					0			
	Razem	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4 968 187	4 968 187	1 559 827	3 408 360	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0830 - wpływy z usług	90 000	90 000	90 000					0			
	§ 0920 - pozostałe odsetki	150	150	150					0			
	§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	10 000								
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 408 360	3 408 360		3 408 360				0			
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 458 677	1 458 677	1 458 677	0				0			
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000	1 000	1 000					0			

	zleconych ustawami											
	Razem	4 968 187	4 968 187	1 559 827	3 408 360	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	130 000	130 000					0			
	Razem	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	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	7 000	7 000					0			
	Razem	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem dochody	26 870 215	26 720 215	23 187 153	3 533 062	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	120 859
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	120 859
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 859
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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	3 408 360
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 350 512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350 512
	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>	10 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 640
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 208
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 208
Ogółem				3 533 062

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

WYDATKI GMINY ŻYCHLIN NA 2012 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 UE	Poręczenia 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	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		11 721,00	11 721,00	11 721,00	0,00	11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	11 721,00	11 721,00	11 721,00		11 721,00						0,00				
500		29 304,00	29 304,00	29 304,00	0,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	29 304,00	29 304,00	29 304,00		29 304,00						0,00				
600		762 516,00	762 516,00	267 295,00	0,00	267 295,00	495 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	495 221,00	495 221,00	0,00			495 221,00					0,00				
	60016	267 295,00	267 295,00	267 295,00		267 295,00						0,00				
700		495 785,00	476 785,00	44 432,00	0,00	44 432,00	432 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	432 353,00	432 353,00	0,00			432 353,00					0,00				
	70005	63 432,00	44 432,00	44 432,00		44 432,00						19 000,00	19 000,00			
710		67 226,00	67 226,00	67 226,00	0,00	67 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	64 811,00	64 811,00	64 811,00		64 811,00						0,00				
	71035	2 415,00	2 415,00	2 415,00		2 415,00						0,00				
750		3 442 922,00	3 397 922,00	3 262 200,00	2 674 826,00	587 374,00	0,00	135 722,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	120 859,00	120 859,00	120 859,00	115 533,00	5 326,00						0,00	0,00			
	w tym z dotacji	120 859,00	120 859,00	120 859,00	115 533,00	5 326,00						0,00	0,00			
	75022	139 462,00	139 462,00	7 685,00	0,00	7 685,00		131 777,00								
	75023	2 298 578,00	2 253 578,00	2 252 167,00	1 915 428,00	336 739,00		1 411,00				45 000,00	45 000,00			
	75075	70 260,00	70 260,00	70 260,00	5 725,00	64 535,00		0,00				0,00				
	75095	813 763,00	813 763,00	811 229,00	638 140,00	173 089,00		2 534,00				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	2 343,00							0,00				

754		168 648,00	168 648,00	133 648,00	22 180,00	111 468,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	87 148,00	87 148,00	52 148,00	22 180,00	29 968,00		35 000,00				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		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	640 000,00	640 000,00	0,00							640 000,00	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
	75818	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00			
801		11 427 369,95	11 057 369,95	10 748 936,10	8 396 965,00	2 351 971,10	198 216,00	106 613,00	3 604,85	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	80101	5 105 907,00	5 055 907,00	4 837 699,00	4 089 992,00	747 707,00	133 162,00	85 046,00				50 000,00	50 000,00		
	80103	115 469,00	115 469,00	108 695,00	97 361,00	11 334,00		6 774,00				0,00			
	80104	1 416 209,00	1 416 209,00	1 357 547,00	1 044 228,00	313 319,00	55 054,00	3 608,00				0,00			
	80110	2 893 061,00	2 573 061,00	2 564 837,00	2 244 623,00	320 214,00	0,00	8 224,00				320 000,00	320 000,00		
	80113	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00						0,00			
	80120	610 261,00	610 261,00	608 711,00	557 039,00	51 672,00		1 550,00				0,00			
	80146	55 730,00	55 730,00	55 730,00	0,00	55 730,00						0,00			
	80148	679 819,00	679 819,00	678 408,00	363 722,00	314 686,00		1 411,00				0,00			
	80195	40 913,95	40 913,95	27 309,10	0,00	27 309,10	10 000,00		3 604,85			0,00			
851		198 500,00	198 500,00	81 000,00	23 000,00	58 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00					0,00			
	85154	171 000,00	171 000,00	77 000,00	23 000,00	54 000,00	94 000,00					0,00			
	85195	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00					0,00			
852		7 433 981,00	7 433 981,00	1 327 466,00	748 175,00	579 291,00	458 208,00	5 648 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	3 359 155,00	3 359 155,00	163 988,00	145 292,00	18 696,00	0,00	3 195 167,00				0,00			
	w tym z dotacji	3 350 512,00	3 350 512,00	155 345,00	136 649,00	18 696,00	0,00	3 195 167,00				0,00			
	85213	43 338,00	43 338,00	43 338,00	43 338,00							0,00			
	w tym z dotacji	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00							0,00			
	85214	645 056,00	645 056,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	643 856,00				0,00			
	85215	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00			730 000,00				0,00			
	85216	387 557,00	387 557,00	0,00	0,00			387 557,00				0,00			
	w tym z dotacji	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			
	85219	570 020,00	570 020,00	566 653,00	515 958,00	50 695,00		3 367,00				0,00			
	85228	447 208,00	447 208,00	0,00	0,00		447 208,00					0,00			
	w tym z dotacji	47 208,00	47 208,00	0,00			47 208,00					0,00			
	85295	1 251 647,00	1 251 647,00	552 287,00	42 387,00	509 900,00	11 000,00	688 360,00				0,00			

854		179 129,00	179 129,00	22 262,00	0,00	22 262,00	66 867,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	175 287,00	175 287,00	20 000,00		20 000,00	65 287,00	90 000,00				0,00				
	85495	3 842,00	3 842,00	2 262,00		2 262,00	1 580,00					0,00				
900		742 243,00	701 243,00	701 243,00	0,00	701 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	18 329,00	18 329,00	18 329,00		18 329,00						0,00				
	90004	61 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						41 000,00	41 000,00			
	90015	422 018,00	422 018,00	422 018,00		422 018,00						0,00				
	90095	240 896,00	240 896,00	240 896,00		240 896,00						0,00	0,00	0,00		
921		1 277 912,00	1 017 912,00	74 076,00	0,00	74 076,00	943 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	141 160,47	0,00	0,00
	92109	889 191,00	689 191,00	73 076,00		73 076,00	616 115,00					200 000,00	200 000,00	141 160,47		
	92116	379 721,00	319 721,00	0,00			319 721,00					60 000,00	60 000,00			
	92120	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	92195	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00				
926		151 963,00	151 963,00	106 963,00	9 720,00	97 243,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	106 963,00	106 963,00	106 963,00	9 720,00	97 243,00						0,00				
	92605	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00					0,00				
	Ogółem wydatki	27.161.562,95	26.426.562,95	17.010.115,00	11.877.209,00	5.132.906,10	2.757.201,00	6.015.642,00	3.604,85	0,00	640.000,00	735.000,00	735.000,00	141.160,47	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	Wykupy nieruchomości	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	19 000	19 000	19 000	0	0	0	
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
3	750	75023	Remont dachu i orynnowania budynku Urzędu Gminy w Żychlinie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
4	801	80101	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie Szkoły Podstawowej w Grabowie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	ZGRK
5	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
6	801	80110	Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego na obiekcie hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	ZGRK
7	801	80110	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	370 000	370 000	370 000	0	0	0	
8	900	90004	Zakup kosiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie	41 000	41 000	41 000	0	A. B. C.	0	Gmina Żychlin

Lp	Dział	Rozdz.	Razem	41 000	41 000	41 000	0	D.	0	0
9	921	92109	Remont istniejącego budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
10	921	92116	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku MGBP - część I	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	0	Gmina Żychlin
Lp	Dział	Rozdz.	Razem	260 000	260 000	260 000	0		0	0
Ogółem:				735 000	735 000	735 000	0		0	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 2012 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	120 859
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 859
		Wydatki bieżące :	120 859
		Wynagrodzenia i pochodne	115 533
		Zadania statutowe	5 326
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	3 408 360
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 512
		Wydatki bieżące :	3 350 512
		Wynagrodzenia i pochodne	136 649
		Zadania statutowe	18 696
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 167
	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	10 640
		Wydatki bieżące :	10 640
		Wynagrodzenia i pochodne	10 640
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 208
		Wydatki bieżące:	47 208
		Dotacje na zadania bieżące	47 208
Ogółem			3 533 062

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 376 342,95
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	15 829,95
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	§ 9550	260 513,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 9440	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 084 995,00
4.	Spląty kredytów	§ 9920	1 084 995,00

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 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	195 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	195 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	24 000
			Zadania statutowe	4 000
			Dotacje na zadania bieżące	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	171 000
			Wynagrodzenia i pochodne	23 000
			Zadania statutowe	54 000
			Dotacje na zadania bieżące	94 000

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	130 000
<i>Dochody bieżące</i>			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 500
		Razem wydatki bieżące, w tym:	2 500
		Zadania statutowe	2 500
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	61 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	20 000
		Zadania statutowe	20 000
		Razem wydatki majątkowe :	41 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	66 500
		Razem wydatki bieżące, w tym:	66 500
		Zadania statutowe	66 500

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2012**

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Tretki	Remont drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	5 210
2.	Grabie	Zakup kręgów do przepustów Ø 40 w sołectwie Grabie w celu udrożnienia instalacji przepustów pod drogą gminną	5 747
3.	Pasieka	Utwardzenie drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Pasieka	6 552
4.	Sokołówek	Remont drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	6 015
5.	Żabików	Remont drogi gminnej na odcinku ok. 250 m w Żabikowie (od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną do granicy gminy)	5 953
6.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	6 719
7.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	10 000
8.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zgoda oraz równanie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Zgoda	7 400
		Razem	53 596
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Chocholów	Doświetlenie uliczne we wsi Chocholów i Strzelce	7 028
2.	Wola Popowa	Doświetlenie uliczne we wsi Wola Popowa	8 475
3.	Kruki	Wykonanie doświetlenia ulicznego w miejscowości Balików na skrzyżowaniu	500
		Razem	16 003
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			
1.	Dobrzelin	Zakup odkurzacza plecakowego, kosiarki samobieżnej, kosi spalinowej oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych	10 670
		Razem	10 670
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Czesławów	Remont świetlicy wiejskiej	6 388
2.	Biała	Remont świetlicy wiejskiej polegający na założeniu terakoty	6 570
3.	Grzybów	Remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie stolarki drzwiowej - drzwi boczne wejściowe oraz remont schodów wejściowych do świetlicy	6 552
4.	Kaczkowizna	Ogrodzenie działki gminnej nr 167/2 w miejscowości Kaczkowizna	7 007
5.	Śleszyn	Wykonanie kanalizacji istniejącego rowu odwadniającego teren świetlicy wiejskiej w Śleszynie na działce stanowiącej własność gminy	11 141
6.	Drzewoszki	Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminy	5 663
7.	Brzeziny	Remont kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezinach	5 973
8.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	7 234
9.	Kruki	Zakup opału do budynku stanowiącego mienie gminne, w którym odbywać się będą spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kruki w ramach promowania Gminy Żychlin	7 561
		Razem	64 089
		Ogółem	144 358

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

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 Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
							2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego **				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		200 000,00	58 839,53	141 160,47	200 000,00	58 839,53	0,00	0,00	58 839,53	141 160,47	0,00	0,00	0,00	141 160,47
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 istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Sleszynie															
	Razem wydatki:		Dz. 921 rozd. 92109	200 000,00	58 839,53	141 160,47	200 000,00	58 839,53			58 839,53	141 160,47			141 160,47	
	z tego: 2012 r.			200 000,00	58 839,53	141 160,47	200 000,00	58 839,53			58 839,53	141 160,47			141 160,47	
	2013 r.			0,00				0,00				0,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 604,85	0,00	3 604,85	3 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,85	0,00	0,00	0,00	3 604,85
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich;															
	VII - Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.3 -Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Edukacja moją szansą															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozd. 80195	3 604,85		3 604,85	3 604,85	0,00	0	0	0,00	3 604,85	0	0	0	3 604,85
	z tego: 2012 r.			3 604,85	0,00	3 604,85	3 604,85	0,00			0,00	3 604,85				3 604,85
	2013 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
Ogółem (1+2)		x		203 604,85	58 839,53	144 765,32	203 604,85	58 839,53	0,00	0,00	58 839,53	144 765,32	0,00	0,00	0,00	144 765,32

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004		495 221	
2	700	70001		432 353	
3	854	85415	65 287		
4	921	92109	616 115		
5	921	92116	319 721		
Razem			1 001 123	927 574	0
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
6	801	80101	133 162		
7	801	80104	55 054		
8	801	80195			10 000
9	851	85153			20 000
10	851	85154			94 000
11	851	85195			3 500
12	852	85228			447 208
13	852	85295			11 000
14	854	85495			1 580
15	921	92195			8 000
16	926	92605			45 000
Razem			188 216	0	640 288
Ogółem			1 189 339	927 574	640 288

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie

Eiżbieta Tarnowska

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 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	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	0	5 414 186	927 574	927 574	0	5 414 186	0	0
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	0	5 414 186	927 574	927 574	0	5 414 186		0
	Ogółem	0	5 414 186	927 574	927 574	0	5 414 186	0	0

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska