



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 marca 2012 r.

Poz. 850

UCHWAŁA NR XXVI/140/12 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNI

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Działoszyńnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta i Gminy Działoszyn na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 41.240.479,49 zł zgodnie z Tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.056.353,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.184.126,49 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 3.437.422,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.278.394,64 zł, zgodnie z Tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.759.912,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.518.482,25 zł. Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia Tabela nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.437.422,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.037.915,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1.037.915,15 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.149.400,75 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4.111.485,60 zł, zgodnie z Tabelą nr 6.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 040 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.245.498,18 zł;

3) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 4.933.782,72 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 72.739,81 zł;
- 2) celowe w wysokości - 59.926,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za wydawanie 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.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 229.562,35 zł zgodnie z Tabelą nr 8, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 229.562,35 zł, zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu 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 632 682,86 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 225.000,00 zł.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Tabelą nr 9.

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

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu.

§ 16. Załącza się wykaz dochodów budżetu państwa na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Działoszynie:
Stanisław Ranożek

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 825,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 825,00
750			Administracja publiczna	96 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 620 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 439 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Podatek rolny	656,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	102 500,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	1 120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 342 833,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 242 833,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00
75624		Dywidendy	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
758		Różne rozliczenia	8 686 185,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 832,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	339 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 353,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	538 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80104		Przedszkola	338 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	134 000,00
	0830	Wpływy z usług	204 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-	0,00

			sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 636 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 033 111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 756,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 267,00
	85216		Zasiłki stałe	56 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
bieżące			razem:	36 056 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 820,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 459 820,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 446 619,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 446 619,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 446 619,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 013 201,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 201,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 013 201,46
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 306,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 306,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 306,00

majątkowe	razem:	5 184 126,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 684 126,49
Ogółem:		41 240 479,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 684 126,49
(*kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)		

Tabela nr 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 337 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 033 111,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,00
Razem:				3 437 422,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3248,76	3248,76	3248,76	3248,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253,36	253,36	253,36	253,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224306	0	0	0	0	0	0	0	0	224306	224306	224306	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140565,38	0	0	0	0	0	0	0	0	140565,38	140565,38	140565,38	0	0	0
92116		Biblioteki	330000	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330000	330000	0	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	608887	557137	407137	230300	176837	150000	0	0	0	0	51750	51750	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	450887	399137	399137	230300	168837	0	0	0	0	0	51750	51750	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168000	168000	168000	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28300	28300	28300	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8837	8837	8837	0	8837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51750	51750	0	0	0
92695		Pozostała działalność	158000	158000	8000	0	8000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			42278394,64	29759912,39	24016317,53	16793908,14	7222409,39	857682,86	3885912	0	0	1000000	12518482,25	12518482,25	6041408,27	0	0

Tabela nr 4

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	341 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578,00
			Termomodernizacja i remont stołówki przy SP nr 2 w Działoszynie	1 578,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa zaplecza stołówki w SP w Raciszynie	340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 760 282,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 463 204,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 978 669,56
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisowice	1 870 306,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej Raciszyn	274 578,35
			Budowa kanalizacji sanitarnej Zalesiaki	183 024,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	1 650 761,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 619,03
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	3 446 619,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 916,15
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn	1 037 916,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 001,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 201,46
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	1 013 201,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 800,25
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu w Działoszynie	178 800,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 105 076,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 076,42
			Zagospodarowanie Parku w Trębaczewie wraz z przebudową i odwodnieniem dróg	2 105 076,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 871,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 871,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 306,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	224 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 565,38
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice	140 565,38
926			Kultura fizyczna	51 750,00
	92601		Obiekty sportowe	51 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00
			Zakup trybuny boiskowej	51 750,00
Razem				12 518 482,25

Tabela nr 5

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 337 346,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 835,00
Razem:				3 437 422,00

Tabela nr 6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 149 400,75
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (pożyczka)	952	1 037 915,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	952	4 111 485,60
Rozchody ogółem:			4 111 485,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 111 485,60

Tabela nr 7

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
Razem:				200 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
Razem:				200 000,00

Tabela nr 8

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota	W. bieżące	Majątkowe
1.	Draby	600	60016	11.915,16	11.915,16	
2.	Lisowice	600	60016	7.248,59	7.248,59	
3.	Posmykowizna	600	60016	6.869,58	6.869,58	
4.	Sadowiec Wieś	600	60016	6.911,86	6.911,86	
Łącznie dział 600				32.945,19	32.945,19	
5.	Sadowiec Wieś	700	70005	500,00	500,00	

	Łącznie dział 700			500,00	500,00
6.	Niżankowice	710	71014	11.607,22	11.607,22
7.	Zalesiaki Pieńki	710	71014	6.040,49	6.040,49
Łącznie dział 710				17.647,71	17.647,71
8.	Bobrowniki	754	75412	8000,00	8000,00
9.	Bobrowniki	754	75412	5.668,09	5.668,09
10.	Kiedosy	754	75412	8.859,39	8.859,39
11.	Szczyty	754	75412	24.304,09	24.304,09
12.	Zalesiaki	754	75412	7.000,00	7.000,00
13.	Zalesiaki	754	75412	7.047,10	7.047,10
Łącznie dział 754				60.878,67	60.878,67
14.	Kolonia Lisowice	801	80101	8.000,00	8.000,00
15.	Kolonia Lisowice	801	80101	8.889,69	8.889,69
16.	Raciszyn	801	80104	15.000,00	15.000,00
17.	Raciszyn	801	80104	11.317,59	11.317,59
Łącznie dział 801				43.207,28	43.207,28
18.	Sadowiec Wieś	900	90002	500,00	500,00
Łącznie dział 900				500,00	500,00
19.	Grady	921	92195	6.585,32	6.585,32
20.	Sadowiec Wrzosey	921	92195	9.096,27	9.096,27
Łącznie dział 921				15.681,59	15.681,59
21.	Trębaczew	926	92601	51.701,91	51.701,91
22.	Trębaczew	926	92601	6.500,00	6.500,00
Łącznie dział 926				58.201,91	58.201,91
Ogółem				229.562,35	229.562,35

Tabela nr 9

DOCHODY Z TYTUŁU KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
Razem:				800 000,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Razem:				800 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/140/12
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 682,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 682,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 682,86
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Razem:				857 682,86

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/140/12
Rady Miejskiej w Działoszynie
z dnia 30 stycznia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		108 000,00
	40002	Dostarczanie wody		108 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
	40002	Dostarczanie wody		150 000,00
			Przychody	3 827 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 100 366,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 100 366,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 727 000,00
	40002	Dostarczanie wody		2 727 000,00
			Koszty	3 785 366,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 366,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 366,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 685 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 685 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/140/12

Rady Miejskiej w Działoszynie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych - 100,00 zł - **Dz. 750 Rozdział 75011 § 0830,**
- wpływy z usług realizowanych przez ośrodek wsparcia - 7 000,00 zł - **Dz. 852 Rozdział 85203 § 0830,**
- wpływy z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 23 000,00 zł - **Dz. 852 Rozdział 85212 § 0980.**