



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lutego 2012 r.

Poz. 601

UCHWAŁA NR 105/XVII/12 RADY GMINY JANÓW

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Janów uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 19 054 709,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 14 744 675,00 zł |
| - dochody majątkowe | 4 310 034,00 zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 20 336 265,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 14 372 092,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 5 964 173,00 zł |

§ 3. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 281 556,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 080 009,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 798 453,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

2. Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w wysokości 40 000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 545 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku w kwocie 5 964 173,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 98 000,00 zł,
2. celową w wysokości 94 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34 000,00 zł,
 - b) realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6 044 278,00 zł w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 745 825,00 zł w tym spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 298 453,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Janów

Ludwik Heinsch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW
WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2012 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan		Z tego majątkowe	
		bieżące		Ogółem	W tym
		3	4		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 768 371,00	12 100,00	1 756 271,00	1 756 271,00
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 000,00	12 000,00	-	-
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	815 585,00	-	815 585,00	815 585,00
	- przebudowa sieci wodociągowej Zagórze-Lusławice				
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	582 957,00	-	582 957,00	582 957,00
	- przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie				
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	74 682,00	-	74 682,00	74 682,00
	- modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie				
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	258 047,00	-	258 047,00	258 047,00
	- budowa obiektów sportowych w Lgoczance				
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00
	- z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń				
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	100,00	-	-

630	TURYSTYKA	980 573,00	-	980 573,00	980 573,00
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Turystyczna Dolina Wiercicy – rozliczenie projektu	115 235,00	-	115 235,00	115 235,00
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Turystyczna Dolina Wiercicy Gmina Janów – 71 581,00 Gmina Olsztyń – 184 424,00 Gmina Dąbrowa Zielona – 230 530,00 Gmina Przyrów – 292 560,00	779 095,00	-	779 095,00	779 095,00
	- środki partnerów wspólnego projektu Gmina Olsztyń – 39 674,00 Gmina Dąbrowa Zielona – 40 864,00 Gmina Przyrów – 5 705,00	86 243,00	-	86 243,00	86 243,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 003 000,00	253 000,00	750 000,00	-
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	750 000,00	-	750 000,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 000,00	-	-
	- wpływy z czynszów budyneków mieszkalnych	4 000,00	4 000,00	-	-
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	100 000,00	100 000,00	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	64 000,00	64 000,00	-	-
	- wpływy z dzierżawy gruntów	3 000,00	3 000,00	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	-
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	70 000,00	70 000,00	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	-	-
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	8 000,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 969,00	150 969,00	-	-
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	33 054,00	33 054,00	-	-
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	15,00	15,00	-	-

	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	-	-
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	7 000,00	7 000,00	-	-
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych	89 900,00	89 900,00	-	-
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących Gminę	3 000,00	3 000,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1 038,00	1 038,00	-	-
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 038,00	1 038,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 907 949,00	4 907 949,00	-	-
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	540 000,00	540 000,00	-	-
	- podatek rolny od osób prawnych	13 300,00	13 300,00	-	-
	- podatek leśny od osób prawnych	97 000,00	97 000,00	-	-
	- podatek od środków transportu osób prawnych	23 000,00	23 000,00	-	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	736 000,00	736 000,00	-	-
	- podatek rolny od osób fizycznych	242 000,00	242 000,00	-	-
	- podatek leśny od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	-	-
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	-	-
	- opłata skarbową	1 000,00	1 000,00	-	-
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-	-
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	-	-

	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	10 000,00	10 000,00	-	-
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	-	-
	- opłata skarbową od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00	2 000,00	-	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	-	-
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 774 149,00	2 774 149,00	-	-
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środków	12 000,00	12 000,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 387 427,00	7 352 427,00	35 000,00	-
	- subwencja z budżetu państwa	7 323 427,00	7 323 427,00	-	-
	* subwencja oświatowa	4 581 666,00	4 581 666,00	-	-
	* subwencja wyrównawcza	2 741 761,00	2 741 761,00	-	-
	- odsetki od lokat i środków	1 000,00	1 000,00	-	-
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wykonanych w 2011 roku	63 000,00	28 000,00	35 000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 930,00	231 930,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	40,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	400,00	400,00	-	-
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Gimnazjum	10 000,00	10 000,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - szkoła	500,00	500,00	-	-
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie	54 000,00	54 000,00	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - przedszkole	200,00	200,00	-	-
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie	600,00	600,00	-	-

- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	200,00	200,00	200,00	-	-
- wpływy z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej w Lusławicach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczanice	200,00	200,00	200,00	-	-
- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczanice	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-
- wpływy z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej w Lgoczanice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
- wpływy za dodatkowe godziny - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	60,00	60,00	60,00	-	-
- wpływy za dodatkowe godziny - Przedszkole w Złotym Potoku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe Życie” (COMENIUS)	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL „Śięgnij wyżej” – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku	45 160,50	45 160,50	45 160,50		
- dotacja celowa w części współfinansowania krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL „Śięgnij wyżej” – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku	7 969,50	7 969,50	7 969,50		
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów” – współfinansowany z środków europejskich	42 840,00	42 840,00	42 840,00		
- środki w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas	7 560,00	7 560,00	7 560,00		

	I-III w gminie Janów* – współfinansowany z budżetu krajowego						
852	POMOC SPOŁECZNA	1 746 742,00	1 746 742,00	1 746 742,00	1 746 742,00	-	-
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 953,00	1 485 953,00	1 485 953,00	1 485 953,00	-	-
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zasłkach centrum integracji społecznej	7 806,00	7 806,00	7 806,00	7 806,00	-	-
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	93 992,00	93 992,00	93 992,00	93 992,00	-	-
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 775,00	16 775,00	16 775,00	16 775,00	-	-
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 676,00	72 676,00	72 676,00	72 676,00	-	-
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci	18 940,00	18 940,00	18 940,00	18 940,00	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na koszty prac społecznie - użytecznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	848 210,00	848 210,00	848 210,00	848 210,00	788 190,00	788 190,00
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-

	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlicu	788 190,00	-	788 190,00	788 190,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00	20 500,00	-	-
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	1 000,00	-	-
	- opłaty za reklamę	3 400,00	3 400,00	-	-
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	15 000,00	15 000,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	100,00	-	-
	R A Z E M :	19 054 709,00	14 744 675,00	4 310 034,00	3 525 034,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		z tego i w tym:		
			Wydaki bezace	Wydaki ponoszone budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia in kind należane	wydaki związane z zakupem materiałów	dotacje na zrealizowanie zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a)	współzawisłość (w tym pomocniczość)	obowiązek	Wydaki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	na programy z udziałem środków o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a)		zakup i odcinek i świadczenia w zakresie do zrealizowania w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 532,00	860 776,00	270 776,00	15 600,00	255 176,00	585 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 756,00	155 756,00	135 756,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 046,00	310 776,00	70 776,00	0,00	70 776,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 270,00	34 270,00	34 270,00	0,00
92116	Biblioteki	321 486,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 486,00	121 486,00	121 486,00	0,00
92118	Muzea	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	195 000,00	15 600,00	179 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	93 442,00	70 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 442,00	23 442,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	93 442,00	70 000,00	36 000,00	3 000,00	33 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 442,00	23 442,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI:	20 336 265,00	14 372 092,00	11 053 396,00	7 279 973,00	3 773 423,00	630 106,00	2 123 820,00	194 770,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	5 964 173,00	5 964 173,00	4 994 454,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wydatki finansowania i świadczenia na realizację innych zadań	wydatki związane z realizacją innych zadań	dotacje na realizację zadań budżetowych	świadczenia na realizację zadań budżetowych	wydatki na realizację zadań finansowania i świadczenia na realizację innych zadań	wydatki z tytułu obrotu z tytułu gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie manowar z udziałem środków, o których mowa w art. 213.	z tego: na pokrycie manowar z udziałem środków, o których mowa w art. 213.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	47 114,00	35 299,00	35 299,00	-	35 299,00	-	-	-	-	-	11 815,00	11 815,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	47 114,00	35 299,00	35 299,00	-	35 299,00	-	-	-	-	-	11 815,00	11 815,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 334,00	29 334,00	29 334,00	-	29 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 462,00	12 462,00	12 462,00	-	12 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	12 872,00	12 872,00	12 872,00	-	12 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 274,00	114 274,00	114 274,00	-	114 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 776,00	24 776,00	24 776,00	-	24 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	89 498,00	89 498,00	89 498,00	-	89 498,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	23 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 442,00	23 442,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	23 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 442,00	23 442,00	-	-
		Wydatki razem:	224 164,00	188 907,00	188 907,00	-	188 907,00	-	-	-	-	-	35 257,00	35 257,00	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Koszt inwestycji	Źródło finansowania inwestycji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 925 964,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 516 296,00	
		Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze - Lusławice	1 336 685,00	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 815 585,00 Środki gminy - 521 100,00
		Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze – Lusławice – roboty dodatkowe	28 000,00	Środki gminy - 28 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie	958 277,00	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 582 957,00 Środki gminy - 375 320,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie – roboty dodatkowe	190 000,00	Środki gminy - 190 000,00
		Studium wykonalności – Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego (zobowiązanie 2011 roku)	3 334,00	Środki gminy - 3 334,00
	01095	Pozostała działalność	409 668,00	
		Budowa obiektów sportowych w Lgoczance	409 668,00	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 258 047,00 Środki gminy - 151 621,00
600		Transport i łączność	477 005,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	
		Dotacja dla Powiatu – przebudowa drogi powiatowej Nr 10665-DK46-Zrębice – Siedlec DW793 na terenie Gminy Janów	400 000,00	Środki Gminy - 400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 815,00	
		Budowa chodnika w miejscowości Piasek wzdłuż ul. Żurawskiej od Gimnazjum w kierunku ul. Kościelnej – kontynuacja	11 815,00	Piasek Fundusz Sołecki

	60017	Drogi wewnętrzne	65 190,00	
		Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górach Gorzkowskich (zobowiązanie 2011 roku)	65 190,00	Środki gminy - 65 190,00
630		Turystyka	929 880,00	
	63095	Pozostała działalność	929 880,00	
		Turystyczna Dolina Wiercicy – Zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego GMINA JANÓW	88 765,00	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 71 581,00 Środki gminy Janów - 17 184,00
		Wydatki partnerów wspólnego projektu Turystyczna Dolina Wiercicy – Zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego GMINA OLSZTYN	224 098,00	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 184 424,00 Środki gminy Olsztyn - 39 674,00
		Wydatki partnerów wspólnego projektu Turystyczna Dolina Wiercicy – Zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego GMINA DĄBROWA ZIELONA	271 394,00	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 230 530,00 Środki gminy Dąbrowa Zielona - 40 864,00
		Wydatki partnerów wspólnego projektu Turystyczna Dolina Wiercicy – Zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego GMINA PRZYRÓW	29 467,00	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 23 762,00 Środki gminy Przyrów - 5 705,00
		Zwrot dofinansowania wydatków poniesionych przez partnera (Gmina Przyrów) wspólnego projektu Turystyczna Dolina Wiercicy – Zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego	268 798,00	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 268 798,00

		„Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego”	40 000,00	Środki gminy - 40 000,00
		Słupki ozdobne na zagospodarowanie stawu „Amerykan (zobowiązanie 2011 roku)	7 358,00	Środki gminy - 7 358,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	
		Zakup nieruchomości	100 000,00	Środki Gminy - 100 000,00
		Wykup nieruchomości na poszerzenie dróg gminnych w wyniku podziału działek	40 000,00	Środki Gminy - 40 000,00
750		Administracja publiczna	11 810,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 810,00	
		„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochoowski”	11 810,00	Środki Gminy - 11 810,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 480,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 480,00	
		Zestaw do ratownictwa technicznego OSP Żuraw	30 480,00	Środki gminy - 30 480,00
801		Oświata i wychowanie	45 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe	45 600,00	
		Kocioł c.o. na eko groszek z montażem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie	45 600,00	Środki gminy - 45 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 236,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 199 736,00	
		Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	1 199 736,00	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013 - 788 189,00 Środki gminy - 411 547,00
		Opinia na temat stanu technicznego budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu (zobowiązanie 2011 roku)	8 500,00	Środki gminy - 8 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	
		Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego	16 000,00	Środki gminy - 16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 756,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 270,00	
		Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń	34 270,00	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - 25 000,00 Środki Gminy - 9 270,00
	92116	Biblioteki	121 486,00	
		Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie	121 486,00	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 74 682,00 Środki gminy - 46 804,00
926		Kultura fizyczna i sport	23 442,00	
	92695	Pozostała działalność	23 442,00	
		Zakup bramek na boisko w Złotym Potoku	5 000,00	Janów Fundusz Sołecki
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Poniku	8 844,00	Ponik Fundusz Sołecki
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Siedlec – dokończenie parkingu	2 500,00	Siedlec Fundusz Sołecki
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokole Pole	7 098,00	Sokole Pole Fundusz Sołecki
RAZEM PLANOWANE INWESTYCJE			5 964 173,00	

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

1. ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ	-	3 323 555,00 zł
2. ŚRODKI GMIN UCZESTNICZĄCYCH WE WSPÓLNYM PROJEKCIE	-	86 243,00 zł
3. ŚRODKI WŁASNE (FUNDUSZ SOŁECKI)	-	35 257,00 zł
4. ŚRODKI GMINY	-	2 519 118,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2012 roku ogółem	W tym:		
			Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Pozostałe środki
1	2	3	4	5	6
1.	Przebudowa sieci wodociągowej Zagórze - Luślawice	1 336 685,00	521 100,00	815 585,00	-
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Zaborce w Janowie	958 277,00	375 320,00	582 957,00	-
3.	Budowa obiektów sportowych w Lgoczance	409 668,00	151 621,00	258 047,00	-
4.	Turystyczna Dolina Wiercicy – Zagospodarowanie stawu Amerykan wraz z budową ścieżki rowerowej i szlaku kajakowego	882 522,00	17 184,00	779 095,00	86 243,00
5.	Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solamej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu	1 199 736,00	411 547,00	788 189,00	-
6.	Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Pokoleń	34 270,00	9 270,00	25 000,00	-
7.	Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie	121 486,00	46 804,00	74 682,00	-
R A Z E M :		4 942 644,00	1 532 846,00	3 323 555,00	86 243,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składowki na świadczenia	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki w celu wywiązania się z zobowiązań, w tym: wypłaty w ramach świadczeń, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy, w tym: na programy operacyjne, na programy inwestycyjne	Wydatki na zakup towarów i usług w ramach zamówień publicznych	
750		Administracja publiczna	33 054,00	33 054,00	33 054,00	29 054,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 054,00	33 054,00	33 054,00	29 054,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 485 953,00	1 485 953,00	58 140,00	47 161,00	10 979,00	-	1 427 813,00	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 953,00	1 485 953,00	58 140,00	47 161,00	10 979,00	-	1 427 813,00	-	-	-	-	-
		Wydatki razem:	1 520 045,00	1 520 045,00	92 232,00	77 253,00	14 979,00	-	1 427 813,00	-	-	-	-	-

DOCHODY:

DZIAŁ	Plan		z tego:	
	bieżące	Ogółem	bieżące	majątkowe
750	33 054,00	33 054,00	33 054,00	-
	33 054,00	33 054,00	33 054,00	-
751	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-
	1 038,00	1 038,00	1 038,00	-
852	1 485 953,00	1 485 953,00	1 485 953,00	-
	1 485 953,00	1 485 953,00	1 485 953,00	-
	1 520 045,00	1 520 045,00	1 520 045,00	-

Dochody razem:

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne	Wydaki majątkowe	Wydki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania majątkowe	Dotacje na zadania finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY :

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan		Z tego	
		bieżące	majątkowe	Ogółem	W tym
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	-dotacja celowa na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Dochody razem:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
NA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie	200 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie	200 000,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasieńskiego w Złotym Potoku	145 000,00
O G Ó Ł E M:				545 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 4	Kwota dotacji celowej 5
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia – przebudowa drogi powiatowej Nr 10665-DK46-Zrębice – Siedlec DW793 na terenie Gminy Janów	400 000,00 zł
R A Z E M :			400 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2012 ROK**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW)	1 298 453,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 728 928,00	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	52 628,00	-
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (BGK- zadania w ramach PROW)	-	1 298 453,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 500 000,00 Kredyty - 1 358 100,00 Pożyczki - 141 900,00
O G Ó Ł E M		4 080 009,00	2 798 453,00