

ZARZĄDZENIE NR 78 /2011

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 14 listopada 2011

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

oraz

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 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 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 Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) oraz art. 211, art. 233 pkt.1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183)

Wójt Gminy Żarnów zarządza co następuje

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Żarnów projekt uchwały budżetowej na 2012 r. wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 stanowiący załącznik Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żarnów.


mgr Krzysztof Nawrocki

**Uchwała Nr / /
Rady Gminy Żarnów
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. 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, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, 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, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. NR 21, poz.113, Nr 117, poz.679, NR 134,poz. 777) oraz art. 121 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 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, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w wysokości **19 099 128,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **15 664 262,00 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **3 434 866,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki gminy w wysokości **23 391 195,50 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **13 947 289,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **9 443 906,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą **2 312 369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą **2 312 369,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy w 2012 r. w wysokości **4 292 067,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 7

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznaczona się w roku 2012 kwotę **9 443 906,50 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012r. zawartych w załączniku nr 5

§ 8

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2012 roku w wysokości **4 785 185,93 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **9 077 253,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności w wysokości **6 057 549 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **120 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł.

1. Plan dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **5 147 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **2 213 357,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **2.000.000 zł**,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **4.785.185,93 zł**,
3. na sfinansowanie planowanego deficytu – **4 292 067,50 zł**.

§ 15

Koszty na obsługę długu od zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 260 000 zł

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2012 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), do wysokości limitów określonych w § 14 uchwały.
- 5) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
- 6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

WÓJT
Jan Olsz
mgr Krzysztof Nawrocki

PLAN DOCHODÓW NA 2012 R.

*Dołącznik nr 1
do Uchwały Nr
 Rady Gminy Łanów
 z dnia*

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	190 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			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
		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	170 000,00
750			Administracja publiczna	30 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 388 672,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 600,00
			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	740 000,00
		0320	Podatek rolny	5 600,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	918 000,00
			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

		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
		0320	Podatek rolny	360 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 072,00
			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	1 453 072,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 948 264,00
			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	4 686 653,00
			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	4 686 653,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 019 331,00
			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	4 019 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 280,00
			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	232 280,00
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			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
		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	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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	100 000,00
852			Pomoc społeczna	301 257,00
			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
	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.	8 244,00
			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)	8 244,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 268,00
			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)	44 268,00
	85216		Zasiłki stałe	92 359,00
			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)	92 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 527,00
			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)	101 527,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 859,00
			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)	49 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
			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	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				13 351 893,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 748 339,00
			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	2 748 339,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 748 339,00
			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	2 748 339,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 748 339,00
020			Leśnictwo	20 000,00
			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

	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 150,00
			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	448 150,00
	92116		Biblioteki	448 150,00
			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	448 150,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 150,00
926			Kultura fizyczna	134 377,00
			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	134 377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 377,00
			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	134 377,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 377,00
majątkowe razem:				3 434 866,00
			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	3 330 866,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	91 981,00

			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	91 981,00
			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	91 981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			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	1 080,00
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
852			Pomoc społeczna	2 217 808,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 506,00
			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	2 214 506,00
	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.	3 302,00
			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	3 302,00
bieżące razem:				2 312 369,00
			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
Ogółem:				19 099 128,00
			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	3 330 866,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr Krzysztof Nawrocki

Dotyczy m. 2
do uchwały nr
 Rady gminy Zarnów
 z dnia

PLAN WYDATKÓW NA 2012

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:									
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
															7					8	9	10	11	12	13	14
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	4 856 028,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 028,00	4 845 028,00	0,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 856 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 028,00	4 845 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 339,00	2 748 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 689,00	2 096 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywłaszczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 100,00	317 100,00	0,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	317 100,00	317 100,00	0,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 374 457,50	2 374 457,50	0,00	2 374 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 457,50	2 374 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 098 957,50	2 098 957,50	0,00	2 098 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 957,50	2 098 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012

strona nr 3
 Uchwała Nr
 Rady Gminy Sandomierz
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
760			Administracja publiczna	91 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 981,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 981,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Ochrona cywilna	1 500,00
852		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
	85212		Pomoc społeczna	2 217 808,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214 506,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 302,00
Razem:				2 312 369,00

Bożena
 mgr Krzysztof Nawrocki

Stronnik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy Łowicki
& obci

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	91 881,00	
	7501		Urzędy wojewódzkie	91 981,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		75414		Obrona cywilna	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		852			Pomoc społeczna
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 506,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 105 206,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 302,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 302,00
Razem:		2 312 369,00

Wojciech
mgr Krzysztof Nawrocki

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 R.

Łącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Łanów
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 856 026,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 856 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żamowie	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Mur.	1 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów Wierzchowisko, Soczówki, Małków	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żamowie	5 000,00
			Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 339,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarów - Niemojowice etap I	2 748 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 689,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarów-Niemojowice etap I	2 096 689,00
600			Transport i łączność	2 098 357,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 098 357,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 098 357,50
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarów	2 098 357,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Remont drogi Niemojowice	1 000,00
			Remont dróg gminnych Siedłów-Ławki	5 000,00
			Remont dróg gminnych Miedzna Mur	1 000,00
			Remont dróg gminnych Topolice	1 000,00
			Remont dróg gminnych Żarów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza)	1 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			"Piekielny Szlak"	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Piekielny Szlak"	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup działki w Żamowie - Os. Bartoszewicza	10 000,00
			Zakup działki Żarów przy Gimnazjum	200 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Programy komputerowe	10 000,00
901			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Budowa budynku Gimnazjum etap II- stan wykończeniowy	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	20 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowicach	20 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilchowice	5 000,00
	92116		Biblioteki	753 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 150,00
			Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzna Mur	448 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 994,00
			Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzna Mur	304 994,00
926			Kultura fizyczna	1 309 377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 309 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa boiska sportowego "Orlik"	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 377,00
			Poporawa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarów	134 377,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Poporawa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarów	175 000,00
Razem				9 443 906,50


 mgr Krzysztof Nawrocki

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Dołącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy z dnia
2012r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 077 253,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 330 866,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 746 387,43
Rozchody ogółem:			4 785 185,93
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 330 866,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 454 319,93

WOJTT
Janusz
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Łanów
z dnia

Załącznik nr 7
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓLNE DOCHODY				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	5 000,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	5 000,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
		4300	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	5 000,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5 000,00
		4300	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
OGÓLNE WYDATKI				10 000,00


 WÓJT
 Łanów
 mgr Krzysztof Nawrocki

Dotyczy załącznik nr 8
do uchwały Nr
 Rady Gminy Łanów
 z dnia

Załącznik nr 8

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

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej z dn. 30.12.2010 r.	
Dz/Rdz	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.1			
Program:			
Priorytet:			
Działanie:			
Nazwa projektu:	"Piekielny Szlak"		
630/63095	150 000,00	50 000,00	100 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.1			
Program:			
Priorytet:			
Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		
Nazwa projektu:	"Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowicie etap I"		
010/01010	4 845 028,00	2 096 689,00	2 748 339,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.1			
Program:			
Priorytet:			
Działanie:	"Odnowa i Rozwój Wsi		
Nazwa projektu:	"Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Murowanej"		
921/92116	753 144,00	304 994,00	448 150,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
1.1			
Program:			
Priorytet:			
Działanie:	4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Odnowa i Rozwój Wsi"		
Nazwa projektu:	"Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów"		
926/92605	309 377,00	175 000,00	134 377,00
Wydatki inwestycyjne			
razem:		6 057 549,00	3 430 866,00
OGOLEM		6 057 549,00	3 430 866,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łobków
z dnia

Załącznik nr 9

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921			KULTURA I TURYSTYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				120 000,00

WÓJT
gminy
mgr Krzysztof Nawrocki

Rozwiązanie nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Jarosław
z dnia

Załącznik nr 10

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				68 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLICZNYCH NA 2012 r.

II. WYDATKI


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	68 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00
OGÓŁEM WYDATKI				68 000,00

WÓJT
Jarosław
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łanów
z dnia

Załącznik nr 11
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	147,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat - udostępnienie danych osobowych	147,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85212		SWIADCZENIA RODZINNE SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				5 147,00

WÓJT

mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
2 dnia

Załącznik nr 12
PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 098 357,50
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 098 357,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla powiatu opoczyńskiego - droga Skórkowice-Żarnów	2 098 357,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla GBP Żarnów	115 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	2 213 357,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 098 357,50


mgr Krzysztof Nawrocki

GMINA ŻARNÓW

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2012 ROK**

**PRZYJĘTY:
ZARZĄDZENIEM NR 78/2011
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 R.**

Załącznik Nr
do uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2012 ROK

Opracowany na 2012 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 100 zł. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2011 r.

1. Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2011 r.
2. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2011 r.
3. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 2,00 zł netto za m³ Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2011 r.
4. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2011 r.
5. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
6. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.
7. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawek proponowanych uchwałą Rady Gminy na 2011 r. tj. 2,00 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2012 r. wyniosą **19 099 128,00 zł.** w tym:

- I. Dochody bieżące – 15 664 262,00 zł
- II. Dochody majątkowe – 3 434 866,00 zł są to:
 1. Subwencja – kwota 8 938 264,00 zł jest to więcej o 6,00 % w stosunku do 2011 r.
 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2 312 369,00 zł
 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 296 257,00 zł
 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 3 330 866,00 zł
 5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 80 000,00 zł
 6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1 473 072,00 zł
 7. Dochody z majątku gminy 198 500,00 zł (wpływy z dzierżaw, sprzedaży mienia i składników majątkowych)
 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie glinki ceramicznej i kamienia – 100 000,00 zł
 9. Wpływy z opłaty targowej – 30 000,00 zł
 10. Wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł
 11. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 68 000,00 zł
 12. Dochody z podatków – 1 692 600,00 zł
 13. Pozostałe dochody – 559 200,00 zł (różne opłaty i wpływy, odsetki, wpływy z usług, darowizny)

I. PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planuje się na kwotę – 2 920 839,00 zł

- I. Dochody bieżące – 172 500,00 zł są to:
 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 500,00 zł
 2. Dobrowolne wpłaty/ darowizny/mieszkańców wsi na dofinansowanie inwestycji i infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 120 000,00 zł
 3. Wpływy z różnych dochodów – 50 000,00 zł
- II. Dochody majątkowe – 2 748 339,00 zł
 1. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – pozyskane z innych źródeł/ środki z Unii Europejskiej – 2 748 339,00 zł na dofinansowanie inwestycji

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody planuje się na kwotę – 20 000,00 zł

- I. Dochody majątkowe – 20 000,00 zł są to:
 1. Wpływy ze składników majątkowych 20 000,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 190 500,00 zł są to:

1. Wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 190 000,00 zł
Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m³ wody 1,80 zł netto to jest wg stawek obowiązujących w 2011 r. oraz przewidywane wykonanie za 2011 r.
2. Pozostałe odsetki 500,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 6 000,00 zł są to:

1. Środki wpłat za korzystanie z pasa drogowego – 6 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 254 000,00 zł w tym:

- I. Dochody bieżące – 170 000,00 zł są to:
 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa planuje się na kwotę 170 000,00 zł
- II. Dochody majątkowe – 84 000,00 zł są to:
 1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności – 80 000,00 zł
 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 122 481,00 zł

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 981,00 zł
W kwocie dotacji przewidziane są środki:
 - na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 90 845,00 zł
 - na zadania akcji kurierskiej 200,00 zł
 - na transport dowodów osobistych 936,00 złKwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.
2. Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 30 500,00 zł są to wpływy z różnych opłat i darowizny.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w kwocie 1 080,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 3 388 672,00 zł

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku opłacanego na zasadach ogólnych, zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 12 000, 00 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody planuje się na kwotę 797 600,00 zł. W rozdziale tym główne dochody to:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 740 000,00 zł
Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2011 r.

b) Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ustalono na 5 600,00 zł.

Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2011 r. bez wzrostu stawki za 1 ha przeliczeniowy.

c) Podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 50 000,00 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone na 2011 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty.

d) Opłata eksploatacyjna od osób prawnych i innych jednostek – wpływy planuje się na kwotę 100 000,00 zł. dochody główne stanowią wpłaty S.A. Opoczno za wydobywanie glinki ceramicznej ze złoża Chełsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty.

e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat zaległości przewiduje się na kwotę około 2 000,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się w kwocie – 918 000,00 zł. W rozdziale tym główne dochody to:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się na – 360 000,00 zł

Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzień 30.09.2011 r. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2011 r.

b) Wpływy z podatku rolnego przewiduje się na 360 000,00 zł, tj. wg przewidywanego wykonania za 2011 r. Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 100,00 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 31.10.2011 r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2 981,38 zł. Uwzględniono około 15% na umorzenia i zaległości oraz ulgi i zwolnienia ustawowe. Przewiduje się wyegzekwować 10 000,00 zł zaległości z lat ubiegłych.

c) Podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 45 000,00 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2011 r. Stawki przyjęto wg. obowiązujących przepisów o podatku leśnym

d) Podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 50 000,00 zł. Ustalając dochody nie przyjęto wzrostu stawek

e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody ustalone zostały na kwotę 15 000,00 zł

f) Wpływy z opłaty targowej – planuje się na kwotę 30 000,00 zł. Nie przewiduje się wzrostu stawek opłaty targowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 55 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

g) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 3 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym dochody stanowi opłata skarbową oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty. Dochody planuje się na kwotę 188 000,00 zł, są to:
 - a) przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł
 - b) wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł
 - c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 1 473 072,00 zł, w tym:
 - a) Podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 20 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
 - b) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody – 1 453 072,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 8 948 264,00 zł. Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 686 653,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 019 331,00 zł w tym:
 - kwota podstawowa – 3 220 301,00 zł
 - kwota uzupełniająca – 799 030,00 zł
3. Równoważąca subwencja dla Gminy – 232 280,00 zł

O planowanych na 2011 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:
 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 10 000,00 złDochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 2,7% w skali roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę – 103 000,00 zł są to:

1. Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych – 2 000,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł
3. Wpływy z usług wpłaty dzieci na dożywianie – 100 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 2 519 065,00 zł

Dochody głównie stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach w Budżecie Wojewody.

Dotacje przyznano na:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – kwota dotacji wynosi – 2 217 808,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 214 506,00 zł 3% kwoty tj. 66 435,18 zł przypada na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, a z tego:
 - 73 % tj. 48 497,68 zł na wydatki osobowe
 - 27 % tj. 17 937,50 zł na wydatki rzeczowe
 - b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 302,00 zł
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 296 257,00 zł w tym:
 - 194 730,00 zł na dofinansowanie zadań własnych – wpłata zasiłków i pomoc w naturze
 - 101 527,00 zł na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Dochody własne gminy – wpływy zaplanowano na 5 000,00 zł. Dochody stanowią wpłaty za wykonanie usługi u chorego w domu na kwotę 5 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 41 200,00 zł. Przewidywane dochody to:

1. Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków w kwocie 30 000,00 zł do kalkulacji przyjęto stawkę 2,00 zł netto za 1m³ odprowadzonych ścieków.
2. Wpłaty z usług związanych z oświetleniem ulicznym na kwotę 1 200,00 zł
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planują się na kwotę 10 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje się w kwocie 448 150,00 zł tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na:

- Biblioteka w Miedznie Murowanej – 448 150,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planuje się w kwocie 134 377,00 zł tj. dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa są to zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE REALIZUJE

Plan dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początek 2012 r. wynosi 5 701 110,89 zł. W 2012 r. przypada do spłaty kwota 1 454 319,33 zł na niżej wymienione pożyczki i kredyty.

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 574 759,93 zł w tym:
 - Wodociągowanie południowej części gminy Żarnów z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach – 177 600,00 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Skórkowice – 55 508,00 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Paszkowice – 30 332,00 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Straszowa Wola – 30 332,00 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Grębenice – 29 796,00 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Zdyszewice – 29 093,00 zł
 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Soczówki – 40 077,37 zł
 - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – 35 048,00 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Żarnów, Trojanowice – 77 373,56 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur.- Straszowa Wola – 69 600,00 zł
2. Kredyty bankowe w kwocie 351 560,00 zł
 - Termomodernizacja świetlicy Soczówki – 18 224,00 zł
 - Kredyt BS – 333 336,00 zł
3. Kredyt zaciągnięty w 2011r na pokrycie planowanego deficytu 528 000,00zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 330 866,00 zł w tym
 - Kanalizacja Niemojowice kwocie 2 748 339,00 zł
 - Biblioteka Miedzna Murowana w kwocie 448 150,00 zł
 - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna w kwocie 134 377,00 zł

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono 120 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe w tym rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł

Przychody ogółem wynoszą 9 077 253,43 zł

W tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 330 866,00 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 746 387,43 zł

Rozchody ogółem wynoszą 4 785 185,93 zł

W tym :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3 330 866,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 454 319,93 zł

II PLAN WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie już rozpoczętych inwestycji.

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2012 r. przyjęto, że:

1. Wzrost cen na towary i usługi około 2,9 %, a wzrost płac o 1,0 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosą 15,19 %
3. Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oświaty wyniosą 15,10 %
4. Składki dla pracowników GOPS wyniosą 15,93 %
5. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %
6. Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wynosić będzie 1 150,00 zł, a dla nauczycieli 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej na 2011r., a dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę – **23 391 195,50 zł** z tego:

1. Wydatki inwestycyjne wyniosą - 9 443 906,50 zł
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 6 057 549,00 zł
2. Wydatki bieżące - 13 947 289,00 zł
w tym:
- wydatki na obsługę długu (spłaty odsetek od pożyczek) 260 000,00 zł

- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące -	238 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	7 739 425,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2 855 042,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	2 854 822,00 zł

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **2 312 369,00 zł**

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 4 869 028,00 zł. Główne kierunki wydatków to wydatki majątkowe:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – wydatki planuje się na 4 856 028,00 zł

Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- a) Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli wraz z modernizacją stacji wodociągowej w kwocie 1 000,00 zł – środki własne
- b) Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w kwocie 1 000,00 zł - środki własne gminy
- c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Mur. w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
- d) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
- e) Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
- f) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie w kwocie 5 000,00 zł – środki własne gminy
- g) Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
- h) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I środki UE 2 748 339,00 zł
- i) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I środki własne 2 096 689,00 zł

2. IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 7 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego w 2011 r.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 6 000,00 zł. Wydatki stanowią:

- a) Pozostałe wydatki bieżące - 6 000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 317 100,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody. Wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 76 600,00 zł..
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 240 100,00 zł. to:
 - zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni 35 000,00 zł.
 - zakup energii elektrycznej 140 000,00 zł.- (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 r.)
 - ZFŚS 2 300,00 zł
 - pozostałe – 62 800,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 2 374 457,50 zł.

DZ 600 ROZDZ 60014 wydatki planuje się na kwotę 2 098 357,50 zł. z przeznaczeniem na:

1. Dotacja dla powiatu Opoczyńskiego na zadanie inwestycyjne droga Skórkowice – Żarnów w kwocie 2 098 357,50 zł.

DZ 600 ROZDZ 60016 wydatki planuje się na kwotę 276 100,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – przewidywana kwota wydatków 267 100,00 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 600,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 189 100,00 zł. wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i

ulepszeniem dróg oraz zimne utrzymanie dróg gminnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 300,00 zł

2. Zadania inwestycyjne w kwocie 9 000,00 zł
 - a) Remont drogi Niemojowice środki własne dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1 000,00 zł
 - b) Remont dróg gminnych Siedłów – Ławki środki własne kredyt i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1 000,00 zł
 - c) Remont drogi w miejscowości Topolice – kredyt w kwocie 1 000, 00 zł.
 - d) Remont dróg gminnych Miedzna Mur. (ok. 3 km.) – środki własne w kwocie 1 000, 00 zł.
 - e) Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha – Osiedle Bartoszewicza) – środki własne w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 151 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ przy Bibliotece Żarnów, kwota wydatków 1 500,00 zł. będzie wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. konserwacja sprzętu, opłata za usługi internetowe itp.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki na zadania inwestycyjne ;

- Piekielny szlak środki UE 100 000,00 zł
- Piekielny szlak środki własne 50 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 241 000,00 zł. wydatki przyjęto na poziomie 2011 r. są to:

1. Wydatki bieżące w kwocie 31 000,00 zł. są to środki na uregulowanie rachunków za energię w budynkach, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 210 000,00 zł. są to:
 - Zakup działki w Żarnowie - Gimnazjum – środki własne w kwocie 200 000, 00 zł.
 - Zakup nieruchomości w Żarnowie (os Bartoszewicza) – środki własne w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 53 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

1. Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 50 000,00 zł. uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę
2. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
3. Podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 450 981,00 zł. Wydatki obejmują:

1. Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota – na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego.

Wydatki wynoszą – 91 981,00 zł., tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 195,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 1 650,00 zł.
- pozostałe – 1 136,00 zł.

2. Finansowanie zadań własnych gminy. Wydatki planuje się w kwocie 2. 349 000,00 zł.

Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 105 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

1. Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach kwota 95 000,00 zł. Przewiduje się 9 sesji. Do kalkulacji przyjęto wysokość diety obowiązującej na 2011 r.

2. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. w kwocie 10 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę - 1 893 200,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 577 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2011 r. oraz przewidywane do zapłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 314 200,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, w tym ZFŚS na kwotę 32 000,00 zł
Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł. tj. :

- a) Programy komputerowe w kwocie 10 000,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 66 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów są to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 000,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, delegacje, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników) w kwocie 48 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH

Wydatki planuje się na kwotę – 284 800,00 zł. i stanowią między innymi:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób w kwocie 264 000,00 zł.
Wydatki zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18 800,00 zł., w tym ZFŚS 14 300,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 080,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przekazaniem, tj. na zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 234 330,00 zł. i wykorzystane będą na:

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej – wydatki planuje się na kwotę 232 830,00 zł. są to:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 90 130,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2011r.
 - Wypłacony ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 000,00 zł.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę 127 000,00 zł., środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu, gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna, gaz, delegacje, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 000,00 zł

2. OBRONA CYWILNA – zadania zlecone

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na kwotę 68 000,00 zł i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych.

Wydatki stanowią:

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 60 000,000 zł./ do kalkulacji przyjęto obowiązujące w 2010r. stawki wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności oraz przewidywane wpłaty podatków/
2. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł. tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2011r. Są to: zakup niezbędnych druków, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę programów komputerowych, naprawy sprzętu oraz prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 260 000,00 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFŚS i GW w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

I W 2011r. przypadają do zapłaty odsetki od pożyczek ogółem w kwocie 260 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 120 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym

- rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe
- rezerwa ogólna w kwocie 90 000,00 zł

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują:

2 szkoły Podstawowe w Żarnowie i w Klewie

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4 686 653,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 142 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6 141 980,00 zł.

- wydatki inwestycyjne 1 000,00 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 783 430,00zł.

Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 345 550,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 500,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące –276 380,00 zł. to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu, szkolenia), w tym odpis na ZFŚS 112 880,00 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

Wydatki planuje się na kwotę 385 250,00 zł.

Środki wykorzystane zostaną na:

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych – 346 300,00 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 300,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 650,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 14 400,00 zł

3. PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 60 000,00 zł środki przeznaczone są na dotacje dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka”

4. GIMNAZJUM w Żarnowie

Wydatki planuje się na kwotę – 2 060 150,00 zł.

a) Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 2 059 150,00 zł. i wykorzystana będzie na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 1 692 000,00 zł.

Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 31.10.2011r., wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli na poziomie 2011r.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 000,00 zł

- Pozostałe wydatki bieżące – 262 150,00 zł. to zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz energia elektryczna w hali sportowej i gaz, w tym odpis na ZFŚS 92 150,00 zł

- b) Środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 1 000,00 zł., wykorzystane na:
- Budowa budynku Gimnazjum etap II stan wykończeniowy – środki własne w kwocie 1 000,00 zł.

4. DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne + „Żuk”, którymi dowożonych jest ok. 400 dzieci oraz zakupuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół PKS i od prywatnego przewoźnika.

Wydatki planuje się na kwotę 568 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, – 221 200,00 zł.,
- Świadczenia na rzecz fizycznych 2 000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 345 100,00 zł. to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczenia samochodów, w tym odpis na ZFŚS 6 600,00 zł

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 10 000,00 zł. i wykorzystane będą na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN i S)

6. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki planuje się na kwotę 220 750,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, – 114 600,00 zł.,
- Świadczenia na rzecz fizycznych 700,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota 105 450,00 zł. w tym odpis na ZFŚS 3 450,00 zł

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 55 100 zł.

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 000 zł.,
- Odpis na ZFŚS 53 100,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 68 000,00 zł. tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia. Środki wykorzystane będą na:

- a) Wydatki bieżące – 68 000,00 zł. tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wycieczek dla dzieci, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i

wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, wynagrodzenia dla członków komisji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

- zadania własne z zakresu opieki społecznej wynoszą 737 620,00 zł.

środki własne gminy w kwocie – 436 363,00 zł.

oraz otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – kwota 301 257,00 zł.

- zadania zlecone w kwocie – 2 217 808 00 zł., na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2012 r. przewiduje się na kwotę 2 955 428,00 zł.

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na – 140 000 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

2. ŚWIADCZENIE RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 214 506,00 zł. to jest do wielkości dotacji na te zadania.

Środki wykorzystane będą na:

a) Wypłatę świadczeń – 2 105 206,00 zł.

b) Koszty obsługi świadczeń – 63 156,00 zł. w tym

46.104,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS i odpis ZFŚS osoby wykonującej te zadania.

17.052,00 zł. to wydatki rzeczowe tj. zakup niezbędnych druków, telefony, podróże służbowe, szkolenia, obsługa programów komputerowych.

c) Pozostałe wydatki w kwocie 46 144,00 zł.

2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wydatki planuje się na kwotę – 13 646 zł są to:

- a) zadania zlecone – wydatki zaplanowano na kwotę 3 302,00 zł. tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przełanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- b) Zadania własne - wydatki zaplanowano na kwotę 10 344,00 zł. tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przełanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 - środki z Budżetu Wojewody 8 244,00 zł
 - środki własne Gminy 2 100,00 zł

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę – 74 268,00 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze.

Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- a) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 44 268,00 zł
- b) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy – 30 000, 00 zł.

4. ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę – 117 359,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń

- środki z Budżetu Wojewody 92 359,00 zł
- środki własne Gminy 25 000,00 zł

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na – 249 890,00 zł.

Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 236 000,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2011 r.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 10 490,00 zł. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, obsługa programów komputerowych, w tym odpis na ZFŚS - 5 750,00 zł

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacją celową z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych – kwota 101 527,00 zł.

3. USŁUGI OPIEKUŃCZE –w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 48 900,00zł. są to:

- a) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 47 400,00 zł., wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2011 r.

- b) Pozostałe wydatki bieżące – 1 500,00 zł. Są to niezbędne wydatki: zakup materiałów biurowych, delegacje.
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 84.859,00 zł w tym :
- a) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone e trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 zł
- b) Świadczenia społeczne 79 859,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę – 331 640,00 zł.

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują 2 świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

1. ŚWIETLICE SZKOLNE – 310 640,00 zł. w tym:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 267 800,00 zł.
Przyjęto wynagrodzenie na poziomie 2011r. oraz stan zatrudnienia na 31.10.2011r.
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 800,00 zł
 - c) Pozostałe wydatki bieżące kwota 18 040,00 zł., wykorzystane zostaną na zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, w tym odpis na ZFŚS 15 840,00 zł
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Wydatki planuje się na kwotę 20 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na wypłatę stypendiów
3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Wydatki planuje się na kwotę 1 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę – 435 150,00 zł.

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - oczyszczalnia ścieków i kolektory ściekowe. Wydatki planuje się na kwotę – 122 950,00 zł. Wydatki na

wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2011 r. Zatrudniona jest jedna osoba na 1/3 etatu konserwatora.

Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 600,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
- Pozostałe wydatki – 95 150,00 zł. to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego oraz opłata za odprowadzanie ścieków, w tym odpis na ZFŚS – 1 150,00 zł

2. GOSPODARKA ODPADAMI – planuje się wydatki na 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania odpadów.

3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – planuje się wydatki na 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę – 53 450,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego sprzęt do utrzymania zieleni w kwocie 37 000,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 15 950,00 zł. wykorzystane będzie na zakup materiałów do bieżącej konserwacji, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu, w tym odpis na ZFŚS 1 150,00 zł

5. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia dróg gminnych.

Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę – 213 750,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic w kwocie 32 200,00 zł.,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 180 350,00 zł. wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, w tym odpis na ZFŚS 1 150,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 925 144,00 zł. w tym:

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 47 000,00 zł. są to w całości środki przeznaczone na zadania inwestycyjne w tym na:

- a) Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach – środki własne w kwocie 1 000,00 zł.

- b) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice – środki własne 20 000,00 zł.
- c) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków środki własne 20 000,00 zł.
- d) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdyszewice środki własne 1 000,00 zł.
- e) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice środki własne 5 000,00 zł.

2. BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 868 144,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Żarnowie w kwocie 115 000,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne w tym:

- a) Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Mur.- środki własne w kwocie 304 994,00 zł.
- b) Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Mur.- środki UE 448 150,00 zł.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone e trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę – 1 404 377,00 zł.

1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Środki planuje się w kwocie 1.309 377,00 zł., które w całości będą wykorzystane na zadania inwestycyjne w tym:

- a) Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów – środki własne w kwocie 175 000,00 zł.
- b) Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów – środki UE w kwocie 134 377,00 zł.
- c) Budowa boiska sportowego „Orlik” 1 000 000,00 zł

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie 95 000,00 zł. są to:

- Dotacja celowa dla LKS w kwocie 45 000,00 zł.
- Stypendia 22 000,00 zł
- Pozostałe wydatki 28 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ.

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr. 2.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2012 r. wynosi – 2 312 369,00 zł.

Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

1. **ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI** – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 2 312 289,00zł. na realizację niżej podanych zadań:

Dz. 750 rozdz.75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi – 91 981,00 zł

Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 89 195,00 zł.
- Koszty związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 936,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące 2 786,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 1 650,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 2 217 808,00 zł.

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dotacji wynosi 2 214 506,00 zł.

Środki przeznaczone są na:

- Wypłatę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2 105 206,00 zł.
- Koszty obsługi świadczeń - 63 156,00 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące 46 143,82 zł

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – plan dotacji wynosi 3 302,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Plan dotacji wynosi - 1 080,00 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

NAKLADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2012 planuje się na kwotę – 9 443 906,50 zł.

Źródłem finansowania inwestycji są:

- Środki własne gminy – kwota 2 380 357,50 zł.
- Kredyty i pożyczki – kwota 3 632 683,00 zł.
- Środki UE 3 430 866,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych i plan nakładów na inwestycje realizowane w 2011 r. został omówiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan nakładów na Inwestycje realizowane w 2012r. przedstawia załącznik Nr. 5

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2012r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń przedstawia załącznik Nr 9.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody i wydatki zaplanowane są na kwotę 68 000,00 zł.

W Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- Dochody stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę – 68 000,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 68 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr. 10

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 5 147,00 zł.

1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalone dochody w kwocie 147,00 zł. to:

opłaty za udostępnienie danych osobowych – 147,00 zł.

- Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

2. POMOC SPOŁECZNA

Ustalone dochody w kwocie 5 000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,00 zł.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 11

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2012 rok planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 2 213 357,50 zł., w tym na zadania bieżące – 115 000,00 zł i na wydatki majątkowe 2 098 357,50 zł

Plan przedstawia załącznik Nr 12

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE

WÓJT
Jan Och
mgr Krzysztof Nawrocki

Uchwała Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. NR 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III /7 /2010 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011 – 2019, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

WÓJTA
Janóel
mgr Krzysztof Nawrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dotyczy rok 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łanichy
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		w tym:		w tym:			w tym:													
		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środkami z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssurp					z tytułu gwarancji i poręczeń					z tytułu gwarancji i poręczeń	
		1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		1.1.1.	1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.				2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.				2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]													
2012	19 089 128,00	15 864 262,00	3 434 866,00	104 000,00	3 330 866,00	23 391 195,50	13 947 289,00	13 687 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00		
2013	16 680 832,00	16 290 832,00	400 000,00	400 000,00	0,00	15 826 189,10	13 477 289,00	13 057 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00		
2014	16 942 485,00	16 942 465,00	0,00	0,00	0,00	15 830 490,10	13 544 675,45	13 164 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00		
2015	17 620 164,00	17 620 164,00	0,00	0,00	0,00	16 431 190,44	13 612 398,82	13 302 398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00		
2016	18 324 970,00	18 324 970,00	0,00	0,00	0,00	17 307 106,41	13 680 460,00	13 440 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2017	19 057 969,00	19 057 969,00	0,00	0,00	0,00	17 657 969,00	13 748 863,00	13 568 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
2018	19 820 288,00	19 820 288,00	0,00	0,00	0,00	18 420 288,00	13 817 607,00	13 687 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		
2019	20 613 100,00	20 613 100,00	0,00	0,00	0,00	19 213 100,00	13 886 695,00	13 806 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2020	21 437 624,00	21 437 624,00	0,00	0,00	0,00	19 827 920,56	13 956 128,00	13 936 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

u. 292 064,50

Wyszczególnienie	z tego:																						
	Wydutki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:												
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Lp																							
Formula																							
2012		9 443 906,50	0,00	-4 292 067,50	1 716 973,00	9 077 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		2 348 880,10	0,00	864 862,90	2 813 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 285 814,65	0,00	1 111 974,90	3 397 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 818 791,62	0,00	1 188 973,56	4 007 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 626 646,41	0,00	1 017 863,59	4 644 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		3 909 106,00	0,00	1 400 000,00	5 309 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 602 681,00	0,00	1 400 000,00	6 002 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		5 326 405,00	0,00	1 400 000,00	6 726 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		5 871 792,56	0,00	1 609 703,44	7 481 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		w tym:				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]									
2012	4 785 185,93	4 785 185,93	3 330 866,00	9 993 178,39	0,00	3 330 866,00	52,32%	34,88%	26,42%	8,98%
2013	864 662,90	864 662,90	0,00	9 128 515,49	0,00	0,00	54,69%	54,69%	7,70%	7,70%
2014	1 111 974,90	1 111 974,90	0,00	8 016 540,59	0,00	0,00	47,32%	47,32%	8,81%	8,81%
2015	1 188 973,56	1 188 973,56	0,00	6 827 567,03	0,00	0,00	38,75%	38,75%	8,51%	8,51%
2016	1 017 863,59	1 017 863,59	0,00	5 809 703,44	0,00	0,00	31,70%	31,70%	6,86%	6,86%
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4 409 703,44	0,00	0,00	23,14%	23,14%	8,29%	8,29%
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 009 703,44	0,00	0,00	15,18%	15,18%	7,72%	7,72%
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 609 703,44	0,00	0,00	7,81%	7,81%	7,18%	7,18%
2020	1 609 703,44	1 609 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,60%	7,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku utworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielných publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.		17.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	8,29%	9,53%	26,42%	NIE	8,98%	NIE	7 739 425,00	1 998 200,00	0,00	9 069 906,50	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,42%	19,25%	7,70%	NIE	7,70%	NIE	7 816 819,00	1 210 182,00	0,00	1 326 000,00	864 662,90	0,00	0,00
2014	0,00	10,00%	20,05%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	7 894 987,00	1 222 284,00	0,00	1 521 000,00	1 111 974,90	0,00	0,00
2015	0,00	16,28%	22,75%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	7 934 462,00	1 234 507,00	0,00	1 555 093,38	1 188 973,56	0,00	0,00
2016	0,00	20,68%	25,35%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	7 974 135,00	1 246 852,00	0,00	1 172 000,00	1 017 863,59	0,00	0,00
2017	0,00	22,72%	27,86%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	8 014 005,00	1 259 320,00	0,00	3 530 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	25,32%	30,29%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	8 054 075,00	1 271 913,00	0,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	27,83%	32,63%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	8 094 346,00	1 284 632,00	0,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	30,26%	34,90%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	8 134 817,00	1 297 479,00	0,00	4 244 160,00	1 609 703,44	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Gródek
mgr Przemysław Nawrocki

załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rz. dy. gminy Żarnów
z dnia 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 907 549,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 907 549,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	2007	2012		4 845 028,00			
2. [m]	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	2010	2012		309 377,00			
3. [m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.	2007	2012		753 144,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	2007	2012						
2.[m]	Poprawa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	2010	2012						
3.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.	2007	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 162 357,50	1 326 000,00	1 521 000,00	1 555 093,38
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 162 357,50	1 326 000,00	1 521 000,00	1 555 093,38
1.[m]	Budowa Budyńku Gimnazjum w Żarnowie etap II - Gmina Żarnów	2005	2014		1 000,00	9 000,00	390 000,00	
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków - Gmina Żarnów	2007	2020		1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.[m]	Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Gmina Żarnów	2011	2020		1 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” - Gmina Żarnów	2010	2012		1 000 000,00			
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach - Gmina Żarnów	2011	2013		1 000,00	999 000,00		
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - Gmina Żarnów	2010	2017		5 000,00	5 000,00	20 000,00	110 000,00
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015		1 000,00	5 000,00	50 000,00	94 093,38
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Ząszewicach	2011	2013		1 000,00	100 000,00		
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice Gmina Żarnów	2011	2016		20 000,00	20 000,00	210 000,00	345 000,00
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilichowice - Gmina Żarnów	2010	2015		5 000,00	1 000,00	300 000,00	493 000,00
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Malków - Gmina Żarnów	2011	2016		20 000,00	20 000,00	190 000,00	220 000,00
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. - Gmina Żarnów	2008	2016		1 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki - Gmina Żarnów	2008	2018		1 000,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) - Gmina Żarnów	2008	2015		5 000,00	55 000,00	50 000,00	80 000,00
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów	2011	2012		2 098 357,50			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17.[m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli - Gmina Żarnów	2009	2014		1 000,00	1 000,00	98 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 172 000,00	3 530 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 172 000,00	3 530 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
1.[m]	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II - Gmina Żarnów	2005	2014						
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków - Gmina Żarnów	2007	2020		50 000,00	1 897 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 998 580,00
3.[m]	Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie - Gmina Żarnów	2011	2020		510 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 245 600,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” - Gmina Żarnów	2010	2012						
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach - Gmina Żarnów	2011	2013						
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - Gmina Żarnów	2010	2017		107 000,00	353 000,00			
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015						
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	2011	2013						
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice Gmina Żarnów	2011	2016		205 000,00				
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Plichowice - Gmina Żarnów	2010	2015						
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Malków - Gmina Żarnów	2011	2016		100 000,00				
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. - Gmina Żarnów	2008	2016		150 000,00				
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki - Gmina Żarnów	2008	2018		50 000,00	200 000,00	200 000,00		
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) - Gmina Żarnów	2008	2015						
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
17. [m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli - Gmina Żarnów	2009	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

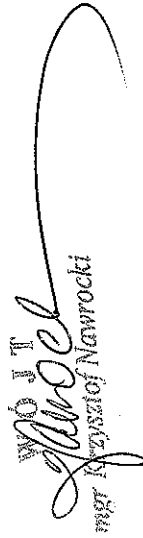
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech

 mgr Krzysztof Nawrocki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2012-2020 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące z wyszczególnieniem środków z UE i dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i środki z UE.

2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1. pkt2;

- Wydatki bieżące na obsługę długu;

b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt

3. **Wynik budżetu.**

4. **Przychody budżetu** w tym:

a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego (z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu),

b) Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych.

5. **Rozchody budżetu** z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.

6. **Kwota długu.**

7. **Wskaźnik z art.169/170 sulp.**

8. Wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych:

- a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań,
- b) Relacja o której mowa w w/w wskaźniku (Db-Wb+Dsm)/Do,
- c) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),
- d) Spełnienie wskaźnika spłaty (bez wyłączeń),
- e) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń),
- f) Spełnienie wskaźnika spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń),

9. Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,
- d) majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

10. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2012 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011r.

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie 19.099.128,00 zł. w tym:

- dochody bieżące -15.664.262,00 zł.

- dochody majątkowe- **3.434.866,00 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2012 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy w latach 2012-2020 przedstawiają się następująco:

Rok	D o c h o d y ogółem	Wzrost/spadek dochodów	D o c h o d y bieżące	D o c h o d y majątkowe	W z r o s t d o c h o d ó w bieżących
1	2	3	4	5	6
2012	19.099.128,00	×	15.664.262,00	3.434.866,00	×
2013	16.690.832,00	-0,126	16.290.832,00	400.000,00	1,040
2014	16.942.465,00	+ 1,015	16.942.465,00		1,040
2015	17.620.164,00	+1,040	17.620.164,00		1,040
2016	18.324.970,00	+1,040	18.324.970,00		1,040
2017	19.057.969,00	+1,040	19.057.969,00		1,040
2018	19.820.288,00	+1,040	19.820.288,00		1,040
2019	20.613.100,00	+1,040	20.613.100,00		1,040
2020	21.437.624,00	+1,040	21.437.624,00		1,040

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 4% w poszczególnych latach 2012-2020. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2012-2020.

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2012 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost/ Spadek	Wydatki bieżące bez obsługi długu i	Wzrost wydatków bieżących	Obsługa długu	Poreęczeni a
-----	-------------------	-------------------	---	---------------------------------	------------------	-----------------

		wydatków	poręczeń	bez obsługi długu i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7
2012	23 391 195,50	x	13 687 289,00	x	260 000,00	0
2013	15 826 169,10	-0,323	13 057 289,00	-0,046	420 000,00	0
2014	15 830 490,10	1,00	13 164 675,45	1,008	380 000,00	0
2015	16 431 190,44	1,037	13 302 398,82	1,010	310 000,00	0
2016	17 307 106,41	1,053	13 440 460,00	1,010	240 000,00	0
2017	17 657 969,00	1,020	13 568 863,00	1,0096	180 000,00	0
2018	18 420 288,00	1,043	13 687 607,00	1,0087	130 000,00	x
2019	19 213 100,00	1,043	13 806 695,00	1,0087	80 000,00	x
2020	19 827 920,56	1,032	13 936 128,00	1,0094	20 000,00	x

Dla wydatków bieżących budżetu gminy pomniejszonych o wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto założenie, że w 2013 r. nastąpi spadek o 4,6% w związku z planowanym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia nauczycieli (planowane odejście w 2012 r. na wcześniejszą emeryturę ok. 10 osób), co będzie przekładało się również na zmniejszenie wydatków bieżących gminy. Nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w szkole lecz łączenie oddziałów.

Na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyt w 2012 r. Na sfinansowanie deficytu oraz inwestycji zaplanowano kredyt w wysokości 9 077 253,43 w tym pożyczka 3 330 866,00 na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 5 746 387,43 na sfinansowanie deficytu i inwestycji. Jego spłata będzie rozłożona na 8 lat począwszy od 2013 roku, jego koszt

wyniesie 2 020 000,00.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. planowane jest w kwocie 9 993 178,39 co stanowi 52,32 % dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia powiatu wystąpi w 2013 roku i wyniesie 54,69 % dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Planowana relacja z art. 243	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	Bez wyłączeń	Z wyłączeniami
2012	9,53	8,29	26,42	8,98
2013	19,25	6,42	7,70	7,70
2014	20,05	10,00	8,81	8,81
2015	22,75	16,28	8,51	8,51
2016	25,35	20,68	6,86	6,86
2017	27,86	22,72	8,29	8,29
2018	30,29	25,32	7,72	7,72
2019	32,63	27,83	7,18	7,18
2020	34,90	30,26	7,60	7,60

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE
2. programy, projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach. Wszystkie zadania realizowane są przez Gminę.


mgr Krzysztof Nawrocki