

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 18.01.2012 r

w sprawie budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. 1, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **22.442.574 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21.042.574 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.400.000 zł.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.788 265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 68.337 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **24.147.574 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.788.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 77.337 zł.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **18.222.202 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.198.590 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.875.325 zł.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.323.265 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 296.000 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.351.275 zł.
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 77.337 zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 299.000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.925.372 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym :
 - a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Kępińskie” – 1.389.500 zł.
 - b) zakup dodatkowych udziałów w Spółce z o.o. „INWESTOR - KĘPNO” – 89.000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **1.705.000** zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.255.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.550.000** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 342.000 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 154.000 zł.

§ 6

Ustala się zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska dochody z opłat w wysokości 92.000 zł, i przeznacza na wydatki w kwocie 92.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000 zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 72.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48.000 zł.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.055.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000 zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 1.705.000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.550.000 zł.

§ 11

Określa się kwotę do 800.000 zł do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 12

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2012 w wysokości 400.000 zł. z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 200.000 zł.
- 2) poręczenia do kwoty 200.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Baranów w roku budżetowym 2012 do kwoty 100.000 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

UZASADNIENIE
do uchwały Nr z dnia 18.01.2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

W uchwale budżetowej na 2012 rok zgodnie z uwagami RIO zawartymi w opinii o projekcie oraz innymi zmianami dokonanymi w budżecie na 2012 rok w stosunku do projektu wprowadzono następujące zmiany :

Plan wydatków

W załączniku Nr 2 w stosunku do projektu dokonano następujących zmian:

1. Dział 010

rozdział 01010:

- § 6010 zwiększa się o kwotę **700.000** zł wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.

2. Dział 600,

rozdział 60016:

- § 4270 zmniejsza się o kwotę - **20.000** zł wydatek na usługi remontowe.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **150.000** zł na wydatki inwestycyjne.

3. Dział 700,

rozdział 70005 :

- § 4270 zmniejsz się o kwotę - **60.000** zł na zakup usług remontowych.

4. Dział 710,

rozdział 71004 :

- § 4300 zmniejsz się o kwotę - **10.000** zł na zakup usług pozostałych.

5. Dział 750 :

rozdział 75022 :

- § 3030 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- § 4300 zwiększa się o kwotę **5.000** zł na zakup usług pozostałych.

6. Dział 926

rozdział 92601 :

- § 4270 zwiększa się o kwotę **60.000** zł wydatek na usługi remontowe.
- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **530.000** zł na wydatki inwestycyjne.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2012 rok w stosunku do projektu dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 010 :

rozdział 01010:

- § 6010 zwiększa się o kwotę **700.000** zł, wprowadza się nowe zadanie „modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów”.

3. Dział 600,

rozdział 60014:

- § 6300 zadanie pn. „Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy-Donaborów, Słupia-Joanka-Baranów” zmienia się na - „Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia.”

rozdział 60016:

- § 6050 zmniejsza się o kwotę - **150.000** zł na wydatki inwestycyjne:
 - a) -100.000 zł z wydatków na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg gminnych.
 - b) - 50.000 zł z wydatków na ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia

3. Dział 926

rozdział 92601 :

- § 6050 zmniejsza się o kwotę – **530.000** zł na wydatki inwestycyjne.
 - a) – 450.000 zł z budowy ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu.
 - b) – 80.000 zł z budowy ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupia p/Kępem.

Po zmianach wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę **5.925.372** zł - zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

FUNDUSZ SOLECKI

W załączniku Nr 7 w stosunku do projektu dokonano następujących zmian:

1. W zadaniu sołectwa Słupia pn. „Remont i doposażenie boiska sportowego na terenie sołectwa” zmienia się klasyfikację z 921 - 92109 § 4270 na 926 - 92601 § 4270
2. W zadaniu sołectwa Baranów pn. „Wykonanie remontu parkingu przy drodze gminnej etap I (działka nr 1443)” zmienia się klasyfikację z 921 - 92109 § 4229 na 600 – 60016 § 4270

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia 18.01.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00
		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	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 400,00
		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	72 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 949 272,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 537 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00
		0320	Podatek rolny	6 050,00
		0330	Podatek leśny	17 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	202 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 038 550,00

	0310	Podatek od nieruchomości	2 412 000,00
	0320	Podatek rolny	301 000,00
	0330	Podatek leśny	2 550,00
	0340	Podatek od środków transportowych	186 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 207 922,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 202 922,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	5 582 287,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 312 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 312 168,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	240 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 119,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	247 952,00
80101		Szkoły podstawowe	2 640,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 412,00
	0830	Wpływy z usług	42 412,00
80104		Przedszkola	166 310,00
	0830	Wpływy z usług	166 310,00
80110		Gimnazja	970,00
	0920	Pozostałe odsetki	570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
852		Pomoc społeczna	2 805 045,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 997,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712 997,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00

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.	3 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 885,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 765,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 765,00
85216		Zasiłki stałe	20 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 211,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 661,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 337,00
	85395	Pozostała działalność	68 337,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 901,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 800,00
	0830	Wpływy z usług	138 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
Razem:			22 442 574,00

Plan dotacji na zadania zlecone gminie na 2012 rok
Załącznik Nr 1a do uchwały Nr z dnia 18.01.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 712 997,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
Razem:				2 788 265,00

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia 18.01.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 122 741,00
	01008		Melioracje wodne	27 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 089 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 089 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 141,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 141,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
600			Transport i łączność	1 770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750		Administracja publiczna	3 040 200,00
75011		Urzędy wojewódzkie	169 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75095		Pozostała działalność	162 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 281,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 700,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	299 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
757		Obsługa długu publicznego	299 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 278 549,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 384 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 100,00
	4260	Zakup energii	310 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 001,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 950,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 814,00
80104		Przedszkola	1 080 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 105,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 650 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 203,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 763,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	464 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 652,00

851		Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
852		Pomoc społeczna	3 408 266,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 613 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00
	4260	Zakup energii	3 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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	3 743,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 743,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 765,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 561,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 337,00
85395		Pozostała działalność	77 337,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 968,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	654,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	81 400,00
90002		Gospodarka odpadami	169 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 630,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	92116	Biblioteki	142 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
926		Kultura fizyczna	2 057 870,00
	92601	Obiekty sportowe	1 935 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			24 147 574,00

1

2

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012 roku
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr z dnia 18.01.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	
			Urzędy wojewódzkie	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00
852			Pomoc społeczna	1 059,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	1 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 387,00
				1 357,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:			2 788 265,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia 18.01.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 089 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 089 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 089 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno	400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno	989 500,00
600			Transport i łączność	1 440 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach Jankowy, Donaborów, Słupia	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Budowa przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	540 000,00
			Przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie I etap	450 000,00
			Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia	250 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kserokopiarek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	89 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	89 000,00
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego	89 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 630,00
			Budowa domu ludowego w Baranowie	100 000,00
			Budowa kotłowni w domu ludowym w Grębaninie	23 586,00
			Modernizacja domu ludowego w Donaborowie	15 044,00
			Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-straznicy w Mariance Mr.	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup patelni elektrycznej	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 816 242,00

92601		Obiekty sportowe	1 816 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 942,00
		Budowa placu z kostki brukowej przy boisku w Mroczeniu	23 942,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	50 000,00
		Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem	620 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	1 100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
		Doposażenie boiska "Orlik" w Baranowie	22 300,00
Razem			5 925 372,00

Przychody na 2012 rok
Załącznik Nr 4a

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 255 000,00

Razem: 3255000,0000

Rozchody na 2012 rok

Załącznik Nr 4b

Paragraf	Treść	Poz. zmian
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 550 000.00

Razem: 1550000,0000

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
921	92116	2480	142.000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -- Gminnej Biblioteki w Baranowie
Razem			142.000	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01008	2830	8.000	Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.
754	75412	2820	40.000	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej
921	92105	2830	10.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
926	92605	2830	96.000	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie
Razem			154.000	
Ogółem dotacje			296.000	

**WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W
2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	92 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000
			Dochody razem :	92 000
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>40 000</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek, krzewów i materiałów do utrzymania zieleni</i>	<i>10 000</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>12 000</i>
			Wydatki razem:	92 000

FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 ROK

LP	SOŁECTWO	ZADANIA	WYDATEK	KWOTA FUNDUSZU	KLASYFIKACJA
1.	Żurawiniec	Doposażenie Domu Ludowego	11 037,00	11 037,00	921-92109 § 4210
2.	Słupia pod Kępem	Remont i doposażenie boisk sportowych na terenie sołectwa	6 000,00	23 942,00	926-92601 § 4270
		Zorganizowanie kursu tańca i aerobiku - zatrudnienie instruktora	2 000,00		926-92605 § 4300
		Organizacja festynu	3 442,00		921-92105 § 4300
		Zakup toalety przenośnej (TOI TOI)	1 500,00		900-90003 § 4210
		Zakup inwestycyjny - patelnia elektryczna	7 000,00		921-92109 § 6060
		Urządzenie placu zabaw w Młynarce	4 000,00		900-90004 § 4210
3.	Mroczeń	Ułożenie kostki brukowej przy boisku sportowym	23 942,00	23 942,00	926-92601 § 6050
4.	Marianka Mroczeńska	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 595,00	8 595,00	926-92601 § 4270
5.	Łęka Mroczeńska	Odnowienie toalet w domu ludowym	16 879,00	16 879,00	921-92109 § 4270
6.	Joanka	Organizacja festynu - mająca na celu promocję gminy	1 500,00	11 085,00	750-75075 § 4300
		Odbudowa boiska sportowego, bramki	4 000,00		926-92601 § 4270
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci - zakup urządzeń do zabawy	4 000,00		900-90004 § 4210
		Wydatki na utrzymanie terenów zielonych - krzewy	1 585,00		900-90004 § 4210
7.	Jankowy	Remont świetlicy wiejskiej sołectwa Jankowy	18 100,00	18 100,00	921-92109 § 4270
8.	Grębanin	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego	23 586,00	23 586,00	921-92109 § 6050
9.	Donaborów	Modernizacja Domu Ludowego oraz zagospodarowanie terenu	15 044,00	16 544,00	921-92109 § 6050
		Utrzymanie boiska sportowego oraz wydatki na kulturę fizyczną i sport	1 500,00		926-92601 § 4300
10.	Baranów	Doposażenie kompleksu sportowego "Orlik" w Baranowie przy ulicy Sportowej	22 300,00	23 942,00	926-92601 § 6060
		Wykonanie remontu parkingu przy drodze gminnej etap I (działka nr 1443)	1 642,00		600-60016 § 4270
SUMA:			177 652,00		

1