

UCHWAŁA NR2011

Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości:	54 922 732
w tym:	
1. dochody bieżące	48 681 111
2. dochody majątkowe	6 241 621
w tym dochody związane z realizacją :	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,	5 884 560
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	6 500
 § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 6) w wysokości:	 54 632 851
w tym:	
1. wydatki bieżące	48 391 230
2. wydatki majątkowe (załącznik nr 11)	6 241 621
w tym wydatki związane z realizacją :	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8,	5 884 560
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9,	6 500
 § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie,	 289 881
która zostanie przeznaczona na	
a) spłaty kredytów	125 000
b) spłaty pożyczek	70 000
c) wykup papierów wartościowych (obligacji)	94 881
 § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy (załącznik Nr 27) w kwocie:	
1) przychody	3 405 119
2) rozchody, które zostaną pokryte z:	3 695 000
a) kredytów	405 119
b) emisji papierów wartościowych (obligacji)	3 000 000
 §5. W budżecie tworzy się rezerwy:	 183 000
1) ogólną w wysokości	60 000
2) celową w kwocie z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	123 000
 § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości:	 196 532
1) w ramach funduszu sołectkiego (załącznik Nr 28)	196 532
 § 7. Ustala się dochody i wydatki:	
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	349 000
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	41 000

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 1) w kwotach:	
1) dochody	20 797
2) wydatki	20 797
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	3 000 000
	0
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	3 695 000
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty	2 241 621
	7 842 549
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty	
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 9, do wysokości kwot w nich określonych.	
§ 12. Ustala się plany wydatków szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami Nr 15, 16, 17	
§ 13. Ustala się plany wydatków przedszkoli miejskich, zgodnie z załącznikami Nr 18, 19.	
§ 14. Ustala się plany wydatków gimnazjów, zgodnie z załącznikami Nr 20, 21, 22.	
§ 15. Ustala się dotację:	4 052 953
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 797 805
a) podmiotowe (Załącznik Nr 23) w kwocie	1 795 005
b) celowe (Załącznik Nr 25) w kwocie	2 800
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	2 255 148
a) podmiotowe (Załącznik Nr 24) w kwocie	1 861 148
b) celowe (Załącznik Nr 26) w kwocie	394 000
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:	
1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,	
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych	
3) 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.	
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.	
5) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 4.000.000 zł, oraz pożyczek do kwoty 150.000 zł.	
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy	
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.	
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.	

Dochody budżetu Gminy na 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	5 331	5 331	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 200	0	676 200
600	Transport i łączność	1 179 021	0	1 179 021
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 690 027	690 027	1 000 000
710	Działalność usługowa	51 500	51 500	0
750	Administracja publiczna	161 500	161 500	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360	3 360	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000	230 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 583 704	23 583 704	0
758	Różne rozliczenia	14 606 430	14 606 430	0
801	Oświata i wychowanie	1 987 986	1 601 586	386 400
852	Pomoc społeczna	7 394 100	7 394 100	0
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	199 473	199 473	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 100	147 100	3 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	7 000	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0
Ogółem		54 922 732	48 681 111	6 241 621

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkowicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

Dochody budżetu Gminy Barlinek w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:			z tego:	
					Dochody bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7	Dochody majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020			Leśnictwo	5 331	5 331	0	0	0	
	02095		Pozostała działalność	5 331	5 331	0	0	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 331	5 331				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 200	0	0	676 200	676 200	
	40002		Dostarczanie wody	676 200	0	0	676 200	676 200	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 200			676 200	676 200	
600			Transport i łączność	1 179 021	0	0	1 179 021	1 179 021	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 021	0	0	1 179 021	1 179 021	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 179 021			1 179 021	1 179 021	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 027	690 027	0	1 000 000	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 027	690 027	0	1 000 000	0	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	568 027	568 027				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000	107 000				

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000		980 000
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
710		Działalność usługowa	51 500	51 500	0
	71035	Cmentarze	51 500	51 500	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500	6 500	
750		Administracja publiczna	161 500	161 500	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 200	146 200	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 200	146 200	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300	15 300	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300	300	
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360	3 360	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360	3 360	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 360	3 360	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000	230 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	230 000	230 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000	230 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 583 704	23 583 704	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050	3 050	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 329 620	9 329 620	0	0	0	0	0
	0310 Podatek od nieruchomości		8 637 013	8 637 013					
	0320 Podatek rolny		173 740	173 740					
	0330 Podatek leśny		315 423	315 423					
	0340 Podatek od środków transportowych		187 884	187 884					
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		8 350	8 350					
	0690 Wpływy z różnych opłat		310	310					
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000	5 000					
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 900	1 900					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 707 587	4 707 587	0	0	0	0	0
	0310 Podatek od nieruchomości		2 604 565	2 604 565					
	0320 Podatek rolny		949 298	949 298					
	0330 Podatek leśny		2 834	2 834					
	0340 Podatek od środków transportowych		744 490	744 490					
	0360 Podatek od spadków i darowizn		40 000	40 000					
	0370 Opłata od posiadania psów		10 500	10 500					
	0430 Wpływy z opłaty targowej		10 000	10 000					
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		310 000	310 000					
	0690 Wpływy z różnych opłat		10 900	10 900					
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000	25 000					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		572 500	572 500	0	0	0	0	0
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej		90 000	90 000					
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		330 000	330 000					
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		152 000	152 000					
	0690 Wpływy z różnych opłat		500	500					
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		750	750	750	750	750	750	750
	0970 Wpływy z różnych dochodów		750	750					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 969 912	8 969 912	0	0	0	0	0
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 669 912	8 669 912					
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000	300 000					
75624	Dywidendy		285	285	285	285	285	285	285
	0740 Wpływy z dywidend		285	285					

758			Różne rozliczenia	14 606 430	14 606 430	0	0	0	0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 712 760	11 712 760	0	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 712 760	11 712 760				
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 892	2 453 892	0	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 892	2 453 892				
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 778	439 778	0	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 778	439 778				
801			Oświata i wychowanie	1 987 986	1 601 586	243 880	386 400	386 400	386 400
			Szkoły podstawowe	122 376	30 976	0	91 400	91 400	91 400
	0690		Wpływy z różnych opłat	26	26				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200	28 200				
	0830		Wpływy z usług	0	0				
	0920		Pozostałe odsetki	2 750	2 750				
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 400			91 400	91 400	91 400
801			Przedszkola	391 360	391 360	0	0	0	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 340	8 340				
	0830		Wpływy z usług	318 500	318 500				
	0920		Pozostałe odsetki	800	800				
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720	63 720				
80110			Gimnazja	317 280	22 280	0	295 000	295 000	295 000
	0690		Wpływy z różnych opłat	52	52				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 970	17 970				
	0830		Wpływy z usług	1 090	1 090				
	0920		Pozostałe odsetki	3 010	3 010				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	158	158				

			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	295 000			295 000	295 000
	80148	6207	Stolówki szkolne	913 090	913 090	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	913 090	913 090			
	80195		Pozostała działalność	243 880,00	243 880,00	243 880,00	0,00	0,00
		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	207 298,00	207 298,00	207 298,00		
		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	36 582,00	36 582,00	36 582,00		
852			Pomoc społeczna	7 394 100	7 394 100	0	0	0
	85203		Ośrodki Wsparcia	393 000	393 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 000	393 000			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społeczne	5 295 000	5 295 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 250 000	5 250 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000	45 000			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 000	66 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000	14 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	52 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000	384 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 000	384 000			
	85216		Zasiłki stałe	491 000	491 000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	491 000	491 000			

			315 600	315 600	0	0	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		315 600	315 600	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	16 800	16 800			
	Pozostałe odsetki	0920	6 000	6 000			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	800	800			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	292 000	292 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 500	113 500	0	0	0
	Wpływy z usług	0830	35 500	35 500			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	78 000	78 000			
85295	Pozostała działalność		336 000	336 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	336 000	336 000			
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		199 473	199 473	189 499	0	0
85395	Pozostała działalność		199 473	199 473	189 499	0	0
	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	2007	189 499	189 499			
	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	2009	9 974	9 974	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 147 100	147 100	0	3 000 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		141 000	141 000	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	2 000	2 000			
	Wpływy z różnych opłat	0690	139 000	139 000			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 100	6 100	0		
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	6 100	6 100			
90095	Pozostała działalność		3 000 000	0	0	3 000 000	0
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	3 000 000			3 000 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000	7 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000	7 000	0	0	0
	Wpływy z usług	0830	7 000	7 000			
	Ogółem:		54 922 732	48 681 111	433 379	6 241 621	2 241 621

Dochody budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:			z tego:
					Dochody bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	
				5	6	7	8	9
750		3	4	146 200	146 200	0	0	0
			Administracja publiczna	146 200	146 200	0	0	0
			Urzędy Wojewódzkie	146 200	146 200			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 200	146 200			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360,0	3 360,0	0,0	0,0	0,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,0	3 360,0	0,0	0,0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 360	3 360			
852			Pomoc społeczna	5 735 000	5 735 000	0	0	0
			Ośrodki Wsparcia	393 000	393 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 000	393 000			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000	5 250 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 250 000	5 250 000			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	14 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000	14 000			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 000	78 000			
Ogółem:				5 884 560	5 884 560	0	0	0

mgr inż. Zygmunt Siankiewicz

Dochody
budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	z tego:			z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Dochody bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710				6 500	6 500	0	0	0
	71035		Działalność usługowa Urzędy Wojewódzkie	6 500	6 500	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500	6 500			
Ogółem				6 500	6 500	0	0	0

SKARBNIK BARLINKA
 mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ
 mgr Zigmunt Siarkiewicz

Dochody
budżetu Gminy Barlinek w 2012 r. (Środki Unijne)

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	z tego:			z tego:		
				Plan	Dochody bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 200	0	0	676 200	676 200	
			Dostarczanie wody	676 200	0	0	676 200	676 200	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	676 200			676 200	676 200	
600	60016		Transport i łączność	1 179 021	0	0	1 179 021	1 179 021	
			Drogi publiczne gminne	1 179 021	0	0	1 179 021	1 179 021	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 179 021			1 179 021	1 179 021	
801	80101		Oświata i wychowanie	593 698	207 298	207 298	386 400	386 400	
			Szkoły podstawowe	91 400	0	0	91 400	91 400	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 400			91 400	91 400	
	80110		Gimnazja	295 000	0	0	295 000	295 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 000			295 000	295 000	
	80195		Pozostała działalność	207 298	207 298	207 298	0	0	
		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	207 298	207 298	207 298			
853	85395		Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	189 499	189 499	189 499	0	0	
			Pozostała działalność	189 499	189 499	189 499	0	0	
		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	189 499	189 499	189 499			
Ogółem:				2 638 418	396 797	396 797	2 241 621	2 241 621	

mgr inż. Zdzisław Szymonczak

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 462	22 462	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 200	8 200	95 000
600	Transport i łączność	2 530 049	430 049	2 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 714 219	1 566 119	148 100
710	Działalność usługowa	485 800	485 800	0
750	Administracja publiczna	4 824 716	4 794 716	30 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360	3 360	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 212	517 212	990 000
757	Obsługa długu publicznego	1 786 000	1 786 000	0
758	Różne rozliczenia	380 000	380 000	0
801	Oświata i wychowanie	23 937 129	22 510 376	1 426 753
851	Ochrona zdrowia	432 912	432 912	0
852	Pomoc społeczna	10 202 263	10 202 263	0
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	223 473	223 473	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 320	50 320	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 307	2 483 307	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 161	2 098 161	154 000
926	Kultura fizyczna	1 294 268	396 500	897 768
Ogółem		54 632 851	48 391 230	6 241 621

SKARBNIK BARLINKA

mgr Anna Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:				z tego:				z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01030	3	4 Rolnictwo i leśnictwo	22 462	22 462	0	0	0	22 462	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 Izby rolnicze	22 462	22 462	0	0	0	22 462	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 462	22 462	0	0	0	22 462	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	103 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
600			Transport i łączność	2 530 049	430 049	430 049	0	430 049	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 849	421 849	421 849	0	421 849	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 078	70 078	70 078	0	70 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 771	50 771	50 771	0	50 771	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
	60095		Pozostała działalność	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	148 100	148 100	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 219	1 566 119	1 270 915	0	1 270 915	0	0	0	295 204	0	148 100	148 100	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 431 113	1 431 113	1 198 315	0	1 198 315	0	0	0	232 798	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów, ist	1 106 515	1 106 515	1 106 515	0	1 106 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	232 798	0	0	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	232 798	232 798	232 798	0	232 798	0	0	0	62 406	0	148 100	148 100	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	262 406	114 306	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 100	148 100	0	0
	70095		Pozostała działalność	62 406	62 406	62 406	0	62 406	0	0	0	62 406	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 700	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	20 700	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 800	485 800	485 800	0	485 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Cementarze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 800	385 800	385 800	0	385 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Pozostała działalność	385 800	385 800	385 800	0	385 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 824 716	4 794 716	4 417 716	3 506 196	911 520	0	377 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0

75011	Urzędy Wojewódzkie	221 924	221 924	221 924	221 924	217 424	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 824	169 824	169 824	169 824	169 824														
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 060	14 060	14 060	14 060	14 060														
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 035	29 035	29 035	29 035	29 035														
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505														
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500														
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 200	273 200	273 200	273 200	273 200	0	19 200	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000				254 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200				13 200										
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				6 000										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 874	4 022 874	4 007 874	4 007 874	3 286 772	721 102	0	15 000	0	15 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 922	2 515 922	2 515 922	2 515 922	2 515 922				2 515 922										
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	211 564	211 564	211 564	211 564	211 564				211 564										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 922	438 922	438 922	438 922	438 922				438 922										
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 104	68 104	68 104	68 104	68 104				68 104										
4140	Wpłaty na PEFRON	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200				19 200										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260				52 260										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500				166 500										
4260	Zakup energii	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000				89 000										
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				25 000										
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				3 500										
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000										
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350				11 350										
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500				14 500										
4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				35 000										
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000										
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000				46 000										
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5 000										
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500				8 500										
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552	77 552	77 552	77 552	77 552				77 552										
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				3 000										
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				15 000										
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				30 000										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	2 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000				12 000										
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000				51 000										
75095	Pozostała działalność	211 718	211 718	211 718	211 718	103 718	0	103 718	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000				108 000										
4100	Wynagrodzenia agencjiyno - prowizyjne	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000				45 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500				6 500										
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				25 000										
4430	Różne opłaty i składki	27 218	27 218	27 218	27 218	27 218				27 218										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240				2 240										
4300	Zakup usług pozostałych	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120				1 120										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 212	517 212	478 212	478 212	146 312	331 900	0	39 000	0	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0

		1 201 200	281 200	247 200	61 200	186 000	0	34 000	0	0	0	920 000	920 000	0	0	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne															
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430 Różne opłaty i składki	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	920 000	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	181 012	111 012	106 012	85 112	20 900	0	5 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348	11 348	11 348	11 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 764	1 764	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zarządzanie kryzysowe	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810 Rezerwy	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1 786 000	1 786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786 000	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 786 000	1 786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786 000	0	0	0	0
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 756 000	1 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810 Rezerwy	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	23 937 129	22 510 376	20 548 294	15 866 547	4 814 648	1 864 148	97 934	236 628	0	0	1 426 753	1 426 753	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	7 708 954	7 708 954	7 651 637	6 557 912	1 093 725	0	57 317	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 131	52 131	0	0	0	0	52 131	0	0	0	0	0	0	0	0
	3050 Zasadzone renty	636	636	0	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 Stypendia dla uczniów	4 550	4 550	0	0	0	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 728	5 137 728	5 137 728	5 137 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 980	403 980	403 980	403 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	848 973	848 973	848 973	848 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	136 931	136 931	136 931	136 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 800	30 800	30 300	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260 Zakup energii	543 297	543 297	543 297	543 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 530	4 530	4 530	4 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	96 106	96 106	96 106	96 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 009	2 009	2 009	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	2 009	0	0	0

	4370	Oплата з тытуху закупу услуг телекоммуникационных телефонии стационарней	9 760	9 760	9 760	9 760	0	9 760	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Подро́же службове крајове	4 238	4 238	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Рóзне оплаты и складки	6 186	6 186	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Одписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	273 699	273 699	273 699	273 699	0	273 699	0	0	0	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 841	457 841	453 176	408 638	0	4 665	0	4 665	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 665	4 665	0	0	0	0	0	4 665	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 493	325 493	325 493	325 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 354	21 354	21 354	21 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 209	53 209	53 209	53 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582	8 582	8 582	8 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	11 850	11 850	11 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 180	12 180	12 180	12 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Одписы на Закладовы Фондусъ świadczeń Socjalnych	19 938	19 938	19 938	19 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	5 425 816	5 425 816	3 554 569	2 963 377	0	1 861 148	0	1 861 148	10 099	0	0	0	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 148	1 861 148	0	0	0	1 861 148	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 099	10 099	0	0	0	0	0	0	10 099	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 437	2 338 437	2 338 437	2 338 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	184 852	184 852	184 852	184 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 620	378 620	378 620	378 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 068	61 068	61 068	61 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 287	63 287	63 287	63 287	0	0	0	63 287	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	308 465	308 465	308 465	308 465	0	0	0	308 465	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 784	48 784	48 784	48 784	0	0	0	48 784	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 815	1 815	1 815	1 815	0	0	0	1 815	0	0	0	0	0	
	4370	Оплаты з тытуху закупу услуг телеком. телефонии стационарней	7 076	7 076	7 076	7 076	0	0	0	7 076	0	0	0	0	0	
	4410	Подро́же службове крајове	1 751	1 751	1 751	1 751	0	0	0	1 751	0	0	0	0	0	
	4430	Рóзне оплаты и складки	2 186	2 186	2 186	2 186	0	0	0	2 186	0	0	0	0	0	
	4440	Одписы на закладовы фондусъ świadczeń socjalnych	127 028	127 028	127 028	127 028	0	0	0	127 028	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	7 597 035	6 197 035	6 175 227	5 104 730	0	21 808	0	21 808	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 308	19 308	0	0	0	19 308	0	0	0	0	0	0	0	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 736	4 007 736	4 007 736	4 007 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	302 336	302 336	302 336	302 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 613	655 613	655 613	655 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 745	105 745	105 745	105 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	33 300	33 300	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 672	69 672	69 672	69 672	0	0	0	69 672	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400	13 400	13 400	13 400	0	0	0	13 400	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	508 240	508 240	508 240	508 240	0	0	0	508 240	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 676	210 676	210 676	210 676	0	0	0	210 676	0	0	0	0	0	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	8 144	8 144	8 144	0	8 144	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 859	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 356	222 356	222 356	0	222 356	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 205	583 205	583 205	17 205	566 000	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	566 000	566 000	566 000	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 090	38 090	38 090	0	38 090	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 020	14 020	14 020	14 020	14 020	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	12 096	12 096	12 096	12 096	12 096	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stolówki szkolne	1 676 660	1 676 660	1 672 615	681 784	990 831	0	4 045	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045	4 045	0	0	0	0	4 045	4 045	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 819	541 819	541 819	541 819	541 819	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 792	40 792	40 792	40 792	40 792	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398	85 398	85 398	85 398	85 398	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 775	13 775	13 775	13 775	13 775	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	903 922	903 922	903 922	903 922	903 922	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 604	20 604	20 604	20 604	20 604	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	449 528	422 775	419 775	132 901	419 775	3 000	236 628	0	26 753	26 753	26 753	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584	2 584	2 584	2 584	2 584	0	0	2 584	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	417	417	417	417	417	0	0	417	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 390	96 390	96 390	96 390	96 390	0	0	96 390	0	0	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510	33 510	33 510	33 510	33 510	0	0	33 510	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 168	88 168	88 168	88 168	88 168	0	0	88 168	0	0	0	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 559	15 559	15 559	15 559	15 559	0	0	15 559	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 647	180 647	180 647	180 647	180 647	0	0	180 647	0	0	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 740	0	0	0	0	0	0	0	22 740	0	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013	0	0	0	0	0	0	0	4 013	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	432 912	432 912	432 912	78 650	151 000	151 000	0	42 912	0	0	0	0
85111	Szpitałe ogólne	42 912	42 912	42 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8020	Wyплаты з tytuлу гаранции i поручений	42 912	42 912	42 912	0	0	0	0	0	42 912	0	0	0

85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	41 000	21 000	4 800	16 200	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	0			20 000									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
	4300 Zakup usług pozostałych	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000	349 000	218 000	73 850	144 150	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000	0			115 000									
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	16 000	0			16 000									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770	9 770	9 770	9 770	9 770										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 560	62 560	62 560	62 560	62 560										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000										
	4260 Zakup energii	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4300 Zakup usług pozostałych	98 150	98 150	98 150	98 150	98 150										
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000										
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
852	Pomoc społeczna	10 202 263	10 202 263	2 767 451	1 992 645	774 806	10 000	7 424 812	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki Wsparcia	393 000	393 000	393 000	282 182	110 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600	219 600	219 600	219 600	219 600										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582	13 582	13 582	13 582	13 582										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 368	29 368	29 368	0	29 368										
	4260 Zakup energii	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000										
	4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	800										
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	400	400										
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	550	550	550	550	550										
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600	600	600	600	600										
	4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400	400										
	4430 Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100										
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700										
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300										
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	600										
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 000	5 295 000	310 638	277 600	33 038	0	4 984 362	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500								
	3110 Świadczenia społeczne	4 983 862	4 983 862	0				4 983 862								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700										

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	12 200	12 200	12 200												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 080	107 080	107 080	107 080												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	3 620	3 620	3 620												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520	7 520	7 520	7 520												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200												
	4300	Zakup usług pozostałych	12 018	12 018	12 018	12 018												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	1 300	1 300												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100	1 100												
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	900	900												
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	6 000	6 000												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	2 500	2 500												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500												
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 000	79 000	79 000	79 000												
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000	79 000	79 000	79 000												
85215		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 000	921 000	921 000	921 000	591 000											
	3110	Świadczenia społeczne	591 000	591 000	591 000	591 000												
	4330	Zakup usług przez J.s.t. od innych J.s.t.	330 000	330 000	330 000	330 000												
85216		Dodatki mieszkaninowe	672 000	672 000	672 000	672 000												
	3110	Świadczenia społeczne	672 000	672 000	672 000	672 000												
	85216	Zasilki stałe	613 750	613 750	613 750	613 750												
	3110	Świadczenia społeczne	613 750	613 750	613 750	613 750												
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 160 603	1 160 603	1 159 103	967 603	191 500											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	1 500										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 627	745 627	745 627	745 627												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 982	57 982	57 982	57 982												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 733	128 733	128 733	128 733												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 061	20 061	20 061	20 061												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200	15 200	15 200												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	55 000												
	4260	Zakup energii	20 800	20 800	20 800	20 800												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500												
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	58 000	58 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800	1 800												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600	1 600	1 600												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000												
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200	5 200												
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600	32 600	32 600	32 600												
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000	5 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	6 000												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 910	493 910	491 710	465 260	26 450											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	0	0	0	2 200										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 885	358 885	358 885	358 885												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100	23 100	23 100	23 100												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 670	61 670	61 670	61 670												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 605	9 605	9 605	9 605												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 200	2 200												

		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	4280 Zakup usług zdrowotnych																			
	4300 Zakup usług pozostałych																			
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 700				1 700													
	4410 Podróże służbowe krajowe			700				700												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 200				19 200													
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000													
85295	Pozostała działalność	574 000	574 000	4 000	4 000	0	4 000	10 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000				0							10 000						
	3110 Świadczenia społeczne		560 000				560 000													
	4300 Zakup usług pozostałych		4 000				4 000													
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	223 473	223 473	113 269	113 269	0	86 204	0	24 000	223 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	223 473	223 473	199 473	199 473	0	86 204	0	24 000	223 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3119 Świadczenia społeczne		24 000				24 000													
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 648				65 648													
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 866				3 866													
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 326				10 326													
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		608				608													
	4127 Składki na Fundusz Pracy		1 609				1 609													
	4129 Składki na Fundusz Pracy		95				95													
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe		29 386				29 386													
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		1 731				1 731													
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia		19 994				19 994													
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia		1 171				1 171													
	4307 Zakup usług pozostałych		60 479				60 479													
	4309 Zakup usług pozostałych		3 905				3 905													
	4417 Podróże służbowe krajowe		619				619													
	4419 Podróże służbowe krajowe		36				36													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 320	50 320	320	320	0	320	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 320	50 320	320	320	0	320	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3260 inne formy pomocy dla uczniów		50 000				50 000													
	4300 Zakup usług pozostałych		320				320													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 307	2 483 307	2 070 816	5 000	2 065 816	0	155 000	257 491	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 885	811 885	80 000	0	80 000	0	80 000	231 885	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych		80 000				80 000													
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000				0													
	8020 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		231 885				231 885													
90003	Oczyszczanie miast i wsi	448 000	448 000	448 000	0	448 000	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000				15 000													
	4300 Zakup usług pozostałych		433 000				433 000													
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 650	426 650	426 650	5 000	426 650	5 000	421 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000				5 000													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		46 050				46 050													
	4300 Zakup usług pozostałych		375 600				375 600													
90013	Sehroniska dla zwierząt	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych		35 000				35 000													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 666	636 666	636 666	0	636 666	0	636 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500				1 500													
	4260 Zakup energii		372 000				372 000													
	4270 Zakup usług remontowych		250 000				250 000													
	4300 Zakup usług pozostałych		13 166				13 166													
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 000	451 000	451 000	296 000	296 000	0	296 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000				20 000													

4270	Zakup usług remontowych			20 000																
4300	Zakup usług pozostałych			75 000																
4307	Zakup usług pozostałych			230 000																115 000
4309	Zakup usług pozostałych			80 000																40 000
4430	Różne opłaty i składki			26 000																26 000
90095	Pozostała działalność			174 106																0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11 700																11 700
	4270 Zakup usług remontowych			20 000																20 000
	4300 Zakup usług pozostałych			116 800																116 800
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			25 606																25 606
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 252 161																0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 120 969																0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 795 005																1 795 005
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 479																54 479
4260	Zakup energii			32 110																32 110
4270	Zakup usług remontowych			4 000																4 000
4300	Zakup usług pozostałych			26 900																26 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000																1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000																150 000
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			57 475																57 475
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000																0
4270	Zakup usług remontowych			12 000																0
92195	Pozostała działalność			119 192																0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000																10 000
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			45 192																45 192
4300	Zakup usług pozostałych			60 000																60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000																4 000
926	Kultura fizyczna			1 294 268																0
92601	Obiekty sportowe			986 250																0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			416 250																416 250
4300	Zakup usług pozostałych			100 000																470 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000																0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			220 000																220 000
92695	Pozostała działalność			88 018																0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2 800																2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000																5 000
4300	Zakup usług pozostałych			68 700																68 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 518																11 518
	Ogółem:			54 632 851																0
				48 391 230																0
				33 708 987																0
				21 708 619																0
				12 133 269																0
				4 075 415																0
				8 012 746																0
				615 101																0
				653 082																0
				1 786 000																0
				6 241 621																0
				6 241 621																0
				1 896 753																0

SKARBNIK BARTLINKA
mgr Paa. Patrzalek

BUSYSTRZ

**Wydatki
budżetu Gminy Barlinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		Administracja publiczna	146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Urzędy Wojewódzkie	116 000	116 000	116 000	116 000										
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400	9 400	9 400	9 400										
		4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 797	16 797	16 797	16 797										
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003	4 003	4 003	4 003										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 360	3 360	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360	3 360	3 360	3 360										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 240	2 240	2 240										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120	1 120	1 120	1 120										
852			Pomoc społeczna	5 735 000	5 735 000	750 438	597 232	0	0	4 984 562	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki Wsparcia	393 000	393 000	393 000	282 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600	219 600	219 600	219 600										
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 582	13 582	13 582	13 582										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	34 000	34 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 368	29 368	29 368	29 368										
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	33 000	33 000										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	400										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550	550	550	550										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	600	600										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400										
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	1 100										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700	7 700	7 700										

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300	1 300	1 300													
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600													
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000	5 250 000	265 638	243 100	0	0	4 984 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500					500									
3110	Świadczenia społeczne	4 983 862	4 983 862	0				4 983 862									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800	123 800	123 800	123 800												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	12 200	12 200	12 200												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 860	103 860	103 860	103 860												
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240	3 240	3 240	3 240												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	7 220	7 220													
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200													
4300	Zakup usług pozostałych	8 218	8 218	8 218													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800													
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800													
4430	Różne opłaty i składki	600	600	600													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	3 600													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100													
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	14 000	14 000													
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000	77 800	71 950	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200					200									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290	56 290	56 290	56 290												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	4 600	4 600												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570	9 570	9 570	9 570												
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 490	1 490	1 490												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 900													
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150													
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400													
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	2 400													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600													
Ogółem:		5 884 560	5 884 560	899 998	746 792	0	0	4 984 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

Wydatki
budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:		z tego:								z tego:		inne wydatki
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500												


 Burmistrz
 mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz


 SKARBNIK BARLINKA
 mgr Ewa Patrzalek

Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2012 (Środki Unijne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:							z tego:							z tego:	z tego:	z tego:
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	707 298	184 558	184 558	184 558	0	0	0	184 558	0	0	0	522 740	522 740	522 740	0		
	80101		Szkoły podstawowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0		
		6057	Pozostała działalność	207 298	184 558	184 558	184 558	0	0	0	184 558	0	0	0	22 740	22 740	22 740	0		
	80195		Wynagrodzenia bezosobowe	96 390	96 390	96 390	96 390	0	0	0	96 390	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 168	88 168	88 168	88 168	0	0	0	88 168	0	0	0	0	0	0	0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 740	22 740	22 740	0		
853			Pozostała działalność	188 061	188 061	188 061	188 061	81 092	81 092	0	188 061	0	0	0	0	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	188 061	188 061	188 061	188 061	81 092	81 092	0	188 061	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	65 648	65 648	65 648	65 648	0	0	0	65 648	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 326	10 326	10 326	10 326	0	0	0	10 326	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 609	1 609	1 609	1 609	0	0	0	1 609	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 386	29 386	29 386	29 386	0	0	0	29 386	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 994	19 994	19 994	19 994	0	0	0	19 994	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	60 479	60 479	60 479	60 479	0	0	0	60 479	0	0	0	0	0	0	0		
		4417	Podróże służbowe krajowe	619	619	619	619	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Ogółem:	1 010 359	487 619	487 619	291 527	196 092	196 092	0	487 619	0	0	0	522 740	522 740	522 740	0		

SKARNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Barlinek na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 000
	40002		Dostarczanie wody	95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
			1. Modernizacja wodociągu w Lutówku	95 000
600			Transport i łączność	2 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000
			1.Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz zagospodarowaniem terenów na terenie starego miasta	500 000
			2. Budowa ulicy Wiśniowej	1 400 000
			3.Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	100 000
			4.Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową przy ul. Sportowej.	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 100
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	148 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100
			1. Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych	148 100
750			Administracja publiczna	30 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			1.Zakup maszyny frankującej wraz z oprogramowaniem	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa	990 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	920 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000
			1.Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku	920 000
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			1. zakup samochodu dla Straży miejskiej	70 000
801			Oświata i wychowanie	1 426 753
	80110		Gimnazja	1 400 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			1.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
			1.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	900 000
	80185		Pozostała działalność	26 753
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 740
			1.Zakup sprzętu komputerowego	22 740
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013
			1.Zakup sprzętu komputerowego	4 013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			1. Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras	400 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		1. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	100 000
		2. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równno, gmina Barlinek	50 000
	92195	Pozostała działalność	4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		1. Zakup namiotu dla sołectwa Swadzim	4 000
926		Kultura fizyczna	897 768
	92601	Obiekty sportowe	886 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 250
		1. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.	416 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
		1. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno -socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku	120 000
		2. Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.	350 000
	92695	Pozostała działalność	11 518
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 518
		1. Projekt placu zabaw w Nowej Dziedzinie	1 500
		2. Budowa placu zabaw w m. Brunki	10 018
Ogółem:			6 241 621

SKARBNIK BARLINKA

mgr *h.p.* Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok (Szkoły Podstawowe)

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa w Mostkowie	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły podstawowe	10 640	12 060	8 276	30 976
		0690	Wpływy z różnych opłat			26	26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 140	11 060	7 000	28 200
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 000	1 250	2 750
	80148		Stołówki szkolne	168 000	0	37 700	205 700
		0830	Wpływy z usług	168 000		37 700	205 700
Ogółem:				178 640	12 060	45 976	236 676

SKARBNIK BARLINKA
mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZA
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok (Przedszkola Miejskie)

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	102 300	225 340	327 640
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	7 840	8 340
	0830		Wpływy z usług	101 500	217 000	318 500
	0920		Pozostałe odsetki	300	500	800
	80148		Stolówki szkolne	153 720	231 080	384 800
	0830		Wpływy z usług	153 720	231 080	384 800
Ogółem:				256 020	456 420	712 440

SKARBNIK PARLANKA

mgr Ewa Patrzalek

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

PRZEMISTRZ

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2012 rok (Publiczne Gimnazja)

Dział	Rozdział §	Źródła dochodów	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Gimnazjum dla Dorosłych	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	Gimnazja	2 352	19 760	168	22 280	
	0690	Wpływy z różnych opłat	52			52	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	17 970	0	17 970	
	0830	Wpływy z usług	0	1 090	0	1 090	
	0920	Pozostałe odsetki	2 300	700	10	3 010	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	158	158	
	80148	Stołówki szkolne	98 000	224 590	0	322 590	
	0830	Wpływy z usług	98 000	224 590	0	322 590	
Ogółem:			100 352	244 350	168	344 870	

SKARBNIK PARLANKA

mgr Ewa Patrzalek

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Szkoła Podstawowa Nr 1)

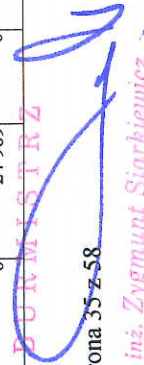
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:			w tym:			z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceży i gwarancji	Obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	3 929 292	3 929 292	3 915 842	3 179 159	736 683	0	13 450	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	3 376 187	3 376 187	3 364 553	2 879 442	485 111	0	11 634	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 814	8 814					8 814								
		3050	Zasądzone renty	636	636					636								
		3240	Stypendia dla uczniów	2 184	2 184	0	0	0	0	2 184								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 471	2 272 471	2 272 471	2 272 471											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 418	177 418	177 418	177 418											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 893	369 893	369 893	369 893											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 660	59 660	59 660	59 660											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	26 000		26 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	264 000	264 000	264 000		264 000										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200		1 200										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	25 200		25 200										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	1 100		1 100										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 811	120 811	120 811		120 811										
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300		300										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500										

80103		170 377	170 377	169 661	152 709	16 952	0	716	0	0	0	0	0	0	0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	716	716	0				716							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 837	119 837	119 837	119 837										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974	9 974	9 974	9 974										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 718	19 718	19 718	19 718										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 180	3 180	3 180	3 180										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 600		3 600									
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000		5 000									
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120	120	120		120									
	4300 Zakup usług pozostałych	200	200	200		200									
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 032	8 032	8 032		8 032									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0											
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200		200									
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000									
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000									
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	324 806	324 806	323 706	147 008	176 698	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100					1 100							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 746	115 746	115 746	115 746										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 178	9 178	9 178	9 178										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 017	19 017	19 017	19 017										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 067	3 067	3 067	3 067										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000									
	4220 Zakup środków żywności	161 000	161 000	161 000		161 000									
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200									
	4300 Zakup usług pozostałych	300	300	300		300									
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200									
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 498	4 498	4 498		4 498									
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500									
80195	Pozostała działalność	50 722	50 722	50 722	0	50 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 722	50 722	50 722		50 722									

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Szkoła Podstawowa Nr 4)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:												
					5	6	7	w tym:			z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowe z tytułu dotacji i subwencji	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	3 571 716	3 571 716	3 559 842	3 095 729	464 113	0	11 874	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	3 341 414	3 341 414	3 329 925	2 917 284	412 641	0	11 489	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123	9 123	0	0	0	0	9 123							
		3050	Zasądzone renty	0	0	0	0	0	0	0							
		3240	Stypendia dla uczniów	2 366	2 366	0	0	0	0	2 366							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 923	2 298 923	2 298 923	2 298 923	0	0	0							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 917	180 917	180 917	180 917	0	0	0							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 688	376 688	376 688	376 688	0	0	0							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 756	60 756	60 756	60 756	0	0	0							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0							
		4260	Zakup energii	173 639	173 639	173 639	173 639	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590	2 590	2 590	2 590	0	0	0							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 742	50 742	50 742	50 742	0	0	0							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	409	409	409	409	0	0	0							

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 601	3 601	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 438	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 686	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 436	121 436	121 436	0	121 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 639	198 639	198 254	178 445	19 809	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 808	143 808	143 808	143 808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880	7 880	7 880	7 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 041	23 041	23 041	23 041,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716	3 716	3 716	3 716,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200	6 200	6 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	5 600	5 600	5 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859	7 859	7 859	7 859,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 694	6 694	6 694	6 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	3 200	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900	1 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	24 969	24 969	24 969	24 969	0	24 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 969	24 969	24 969	24 969,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Szkoła Podstawowa w Mostkowie)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:																			
					Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			w tym:		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801			Oświata i wychowanie	1 170 197	218 038	180 010	103 839	76 171	0	38 028	0	0	0	0	0	0	0							
	80101		Szkoły podstawowe	986 353	986 353	952 159	761 186	190 973	0	34 194	0	0	0	0	0	0	0							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 194	34 194				0	34 194														
		3050	Zasądzone renty	0	0																			
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 334	566 334	566 334	566 334																	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	45 645	45 645	45 645	45 645																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 392	102 392	102 392	102 392																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 515	16 515	16 515	16 515																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	30 300	30 300	30 300																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	9 000		9 000															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000															
		4260	Zakup energii	105 658	105 658	105 658	105 658		105 658															
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	740	740	740		740															
		4300	Zakup usług pozostałych	20 164	20 164	20 164	20 164		20 164															
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	500	500		500															
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 159	2 159	2 159	2 159		2 159															
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800		800															
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	2 500		2 500															
		4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 452	31 452	31 452	31 452		31 452															
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000															
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000															
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 825	88 825	85 261	77 484	7 777	0	3 564	0	0	0	0	0	0	0							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 564	3 564	0	0																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 848	61 848	61 848	61 848		61 848															
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500															

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Przedszkole Miejskie Nr 1)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	1 742 353	1 742 353	1 736 776	1 261 507	475 269	0	5 577	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	1 571 428	1 571 428	1 565 851	1 261 507	304 344	0	5 577	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 577	5 577	0	0	0	0	5 577								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 783	993 783	993 783	993 783											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	78 222	78 222	78 222	78 222											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 838	162 838	162 838	162 838											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 264	26 264	26 264	26 264											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 287	38 287	38 287	0	38 287										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000										
		4260	Zakup energii	161 465	161 465	161 465	0	161 465										
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	0	6 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600										
		4300	Zakup usług pozostałych	28 974	28 974	28 974	0	28 974										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 075	1 075	1 075	0	1 075										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 296	4 296	4 296	0	4 296										
		4410	Podróże służbowe krajowe	951	951	951	0	951										
		4430	Różne opłaty i składki	736	736	736	0	736										
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 760	54 760	54 760	0	54 760										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600	1 600											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500											

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 720	153 720	153 720	153 720	153 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0													
	4220	Zakup środków żywności	153 720	153 720	153 720	153 720													
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0													
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0													
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0													
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0													
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0													
80195		Pozostała działalność	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 605	12 605	12 605	12 605													

BURMISTRZ

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

mgr inż. Zygmunt Szarkiewicz

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Przedszkole Miejskie Nr 2)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:													zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	2 423 647	2 423 647	2 418 625	1 859 951	558 674	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	1 993 240	1 993 240	1 988 718	1 701 870	286 848	0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 522	4 522	0	0	0	0	4 522								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 654	1 344 654	1 344 654	1 344 654											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	106 630	106 630	106 630	106 630											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 782	215 782	215 782	215 782											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 804	34 804	34 804	34 804											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000										
		4260	Zakup energii	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810	19 810	19 810	19 810	19 810										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	740	740	740	740										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780										
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	800	800										
		4430	Różne opłaty i składki	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450										
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 268	72 268	72 268	72 268	72 268										
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300										

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	412 594	412 594	412 594	412 094	158 081	254 013	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydávki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	500																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 244	128 244	128 244	128 244	128 244															
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 003	18 003	18 003	18 003	18 003															
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 904	2 904	2 904	2 904	2 904															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500	17 500	17 500		17 500														
4220	Zakup środków żywności	229 540	229 540	229 540	229 540		229 540														
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000														
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0		0														
4300	Zakup usług pozostałych	675	675	675	675		675														
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300		300														
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 498	4 498	4 498	4 498		4 498														
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500		500														
80195	Pozostała działalność	13 013	13 013	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013	13 013

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrsalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Ginnazjum Publiczne Nr 1)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:				w tym:				z tego:				z tego:		inne wydatki	inne wydatki
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	Obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	4 656 599	3 256 599	3 245 332	2 496 544	748 788	0	11 267	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0		
	80110		Gimnazja	4 408 159	3 008 159	2 997 267	2 411 858	585 409	0	10 892	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 392	8 392	0	0	0	0	8 392									
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500	2 500		0			2 500									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 002	1 876 002	1 876 002	1 876 002												
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	144 992	144 992	144 992	144 992												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 902	307 902	307 902	307 902												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 662	49 662	49 662	49 662												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	33 300	33 300	33 300												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 902	32 902	32 902	32 902	32 902											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300											
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300											
		4300	Zakup usług pozostałych	129 538	129 538	129 538	129 538	129 538											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500	500											
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 169	110 169	110 169	110 169	110 169											
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000											500 000	500 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000											900 000	900 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0										

4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 620	1 620	1 620							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900	1 900							
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 925	193 925	193 550	84 686	108 864	0	375	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375	375	0	0	0	0	375				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 532	66 532	66 532	66 532							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455	5 455	5 455	5 455							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935	10 935	10 935	10 935							
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764	1 764	1 764	1 764							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900						
4220	Zakup środków żywności	94 800	94 800	94 800	94 800	94 800						
4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500						
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	50	50						
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0							
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	300						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 814	2 814	2 814	2 814	2 814						
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	500						
80195	Pozostała działalność	48 995	48 995	48 995	0	48 995	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 995	48 995	48 995	48 995	48 995	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

SKARBNIK BARTLINKA

mgr Ewa Patrzalek

mgr inż. Zygmunt Szarkiewicz

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Gimnazjum Publiczne Nr 2)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		3	4	3 355 867	3 355 867	3 344 294	2 627 229	717 065	0	11 573	0	0	0	0	0	0	0
			Oświata i wychowanie	2 820 332	2 820 332	2 810 559	2 361 575	448 984	0	9 773	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	9 773	9 773	0	0	0	0	9 773							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 770	1 869 770	1 869 770	1 869 770	1 869 770									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 689	137 689	137 689	137 689	137 689									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 933	304 933	304 933	304 933	304 933									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 183	49 183	49 183	49 183	49 183									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100									
		4260	Zakup energii	228 240	228 240	228 240	228 240	228 240									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750									
		4300	Zakup usług pozostałych	69 136	69 136	69 136	69 136	69 136									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 444	4 444	4 444	4 444	4 444									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
		4430	Różne opłaty i składki	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	95 555	95 555	95 555	95 555	95 555									

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2012 (Gimnazjum dla Dorosłych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego:			w tym:			z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801				369 224	369 224	368 081	331 297	36 784		0	1 143	0	0	0	0	0	0
			Oświata i wychowanie	368 544	368 544	367 401	331 297	36 104		0	1 143	0	0	0	0	0	0
			Gimnazja	1 143	1 143					0	1 143						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0												
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 964	261 964	261 964	261 964										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 655	19 655	19 655	19 655										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 778	42 778	42 778	42 778										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	6 900	6 900	6 900										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	5 370	5 370	5 370					5 370					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000					1 000					
		4260	Zakup energii	0	0	0	0					0					
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0					0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200					200					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 002	12 002	12 002	12 002					12 002					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0					0					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500	500	500	500					500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400					400					
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0					0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 632	16 632	16 632	16 632					16 632					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0					0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0					0					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680	680	680	680					680					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0					0					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280	280	280	280					280					
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0					0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200					200					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200					200					

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Barlinek w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 005
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 005
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 795 005
			Barlinecki Ośrodek Kultury	1 795 005
Ogółem				1 795 005


SKARBNIK BARLINKA
mgr Ewa Patrzalek


BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 861 148
	80104		Przedszkola	1 861 148
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 148
			1.Niepubliczne przedszkole w Rychnowie	54 458
			2.Niepubliczne przedszkole w Płonnie	57 861
			3.Niepubliczne przedszkole Bratek w Barlinku	1 200 000
			4.Niepubliczne przedszkole w Dziedzicach	191 452
			5.Niepubliczne przedszkole w Mostkowie	51 054
			6.Niepubliczne przedszkole Językowe „ W Wiśniowym Sadzie”	306 323

SKARBNIK BARLINKA

mgr *mp* *Ma Patrzalek*

BURMISTRZ

mgr inż. *Zygmunt Siarkiewicz*

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan
926			Kultura fizyczna	2 800
	92695		Pozostała działalność	2 800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800
Ogółem				2 800

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzałek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 000
	80195		Pozostała działalność	3 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
851			Ochrona zdrowia	151 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	16 000
852			Pomoc społeczna	10 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92195		Pozostała działalność	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
926			Kultura fizyczna	220 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000
Ogółem				394 000

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewo Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 405 119
1.	Kredyty	§ 952	405 119
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000
8.	Wolne środki	§ 950	0
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 695 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	125 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Starkiewicz

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barlinek w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
Dziedzice			11 050	11 050	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850	2 850	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650	1 650	
	90095	Pozostała działalność	1 200	1 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900	3 900	0
	92195	Pozostała działalność	3 900	3 900	
926		Kultura fizyczna	3 800	3 800	0
	92695	Pozostała działalność	3 800	3 800	
Dzikowo			7 931	7 931	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800	4 800	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800	4 800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 431	2 431	0
	92195	Pozostała działalność	2 431	2 431	
926		Kultura fizyczna	200	200	0
	92695	Pozostała działalność	200	200	
Dzikówko			6 215	6 215	0
600		Transport i łączność	6 215	6 215	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 215	6 215	
Jarząbki			5 837	5 837	0
600		Transport i łączność	500	500	
	60095	Pozostała działalność	500	500	
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837	4 837	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937	3 937	
	92195	Pozostała działalność	900	900	

Krzyńka			10 114	10 114	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	3 400	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400	3 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 214	6 214	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614	4 614	
	92195	Pozostała działalność	1 600	1 600	
Lutówko			11 607	11 607	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 607	11 607	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 707	9 707	
	92195	Pozostała działalność	1 900	1 900	
Łubianka			8 956	8 956	0
600		Transport i łączność	1 606	1 606	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 606	1 606	
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150	1 150	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150	1 150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200	5 200	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200	200	
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	
926		Kultura fizyczna	500	500	0
	92695	Pozostała działalność	500	500	
Moczkowo			22 278	22 278	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400	400	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400	400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360	11 360	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300	9 300	
	92195	Pozostała działalność	2 060	2 060	
926		Kultura fizyczna	10 518	10 518	0
	92695	Pozostała działalność	10 518	10 518	
Moczydło			7 329	7 329	0
600		Transport i łączność	2 229	2 229	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 229	2 229	
750		Administracja publiczna	500	500	0
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600	4 600	0
	92195	Pozostała działalność	4 600	4 600	

Załącznik Nr 28 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ... grudnia 2011

Mostkowo			22 278	22 278	0
600		Transport i łączność	12 000	12 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000	12 000	
801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	3 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850	2 850	
	90095	Pozostała działalność	150	150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278	1 278	0
	92195	Pozostała działalność	1 278	1 278	
926		Kultura fizyczna	1 000	1 000	0
	92695	Pozostała działalność	1 000	1 000	
Okunie			5 837	5 837	0
600		Transport i łączność	5 337	5 337	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 337	5 337	
750		Administracja publiczna	500	500	0
	75095	Pozostała działalność	500	500	
Osina			9 178	9 178	0
750		Administracja publiczna	500	500	0
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678	8 678	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 978	6 978	
	92195	Pozostała działalność	1 700	1 700	
Ożar			6 594	6 594	0
600		Transport i łączność	2 000	2 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000	2 000	
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094	4 094	0
	92195	Pozostała działalność	4 094	4 094	
Płonno			12 250	12 250	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 750	11 750	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 250	10 250	
	92195	Pozostała działalność	1 500	1 500	

Równo			8 711	8 711	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	1 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	1 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 011	7 011	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 111	5 111	
	92195	Pozostała działalność	1 900	1 900	
926		Kultura fizyczna	200	200	0
	92695	Pozostała działalność	200	200	
Rychnów			19 047	19 047	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	
	75412		2 000	2 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700	1 700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700	1 700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 647	14 647	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 947	7 947	
	92195	Pozostała działalność	6 700	6 700	
926		Kultura fizyczna	200	200	0
	92695	Pozostała działalność	200	200	
Strapie			9 691	9 691	0
600		Transport i łączność	4 741	4 741	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 741	4 741	
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950	1 950	0
	92195	Pozostała działalność	1 950	1 950	
926		Kultura fizyczna	2 500	2 500	0
	92695	Pozostała działalność	2 500	2 500	
Swadzim			5 191	5 191	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 691	4 691	0
	92195	Pozostała działalność	4 691	4 691	
Żydowo			6 438	6 438	0
750		Administracja publiczna	500	500	
	75095	Pozostała działalność	500	500	

Załącznik Nr 28 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ... grudnia 2011

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100	1 100	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100	1 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 838	4 838	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400	2 400	
	92195	Pozostała działalność	2 438	2 438	
Ogółem:			196 532	196 532	0

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska na 2012 rok

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
Dochody			141 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		141 000
	1	Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	139 000
	2	Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywien	2 000
Wydatki			376 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000
	1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	80 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		296 000
	1	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (konkursy, nagrody, materiały szkoleniowe, Sprzątanie świata	168 000
		a) edukacja ekologiczna i działania proekologicznych	13 000
		b) promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek	155 000
	2	Gospodarka wodno – ściekowa	101 000
		a) melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	12 000
		b) konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim	10 000
		c) opieka nad dzikim ptactwem na jeziorze Barlineckim (dokarmiani, leczenie, budki lęgowe)	4 000
		d) dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina), zastępczy wywóz ścieków	20 000
		e) utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	14 000
		f) opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. zoo	12 000
		g) Projekt oczyszczalni ścieków – Stara Dziedzina	29 000
	3	Wydatki różne	27 000
		a) monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strapiu	10 000
		b) wycinka drzew i nasadzenia nowych	7 000
		c) dofinansowanie programu usuwania azbestu przez osoby fizyczne	10 000

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Kaczkolek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2012 roku

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych						
z tego:						
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	6 010	6 010	0	
2	Szkoła Podstawowa Mostkowo	0	1 010	1 010	0	
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	1 751	1 751	0	
4	Przedszkole Miejskie Nr 2	0	1 008	1 008	0	
5	Publiczne Gimnazjum Nr 1	0	7 002	7 002	0	
		0	500	500	0	
		0	501	501	0	
6	Gimnazjum dla Dorosłych	0	120	120	0	
7	Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	2 895	2 895	0	
Ogółem		0	20 797	20 797	0	

SKARBNIK BARLINKA

mgr E. Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok

I. WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na 2012 została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zostały również uwzględnione przepisy przejściowe do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157 poz. 1241), oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w „sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych” (Dz. U. 2010, Nr 38 poz. 207 ze zm.).

Prognozę dochodów sporządzono z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203 poz.1966 z 2003r. ze zm.).Przyjęto kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów, a także kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokościach zgodnych z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dane w załącznikach zaprezentowano w oparciu o wzory przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Zamieszczone dane opisane są do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zatem jest to prezentacja bardzo dokładna i nie ma w związku z tym potrzeby bardzo szczegółowego ich uzasadniania.

Przyjęto do ustalenia prognozy dochodów w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty za posiadanie psa i opłaty targowej stawki obowiązujące na 2012 r. wg uchwał podjętych w 2011 roku, oraz średnią cenę sprzedaży drewna do obliczeń podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2011 r.

Na bazie za ewidencjonowanych środków transportowych podlegających opodatkowaniu wyliczono kwotę do prognozy z tytułu podatku od środków transportowych z wyłączeniem środków o masie całkowitej do 3,5 tony włącznie, niepodlegających opodatkowaniu.

Sporządzając plan wydatków uwzględniono zakładaną przez Ministra Finansów średnioroczną inflację na rok 2011 w wysokości 4,2 %, wzrost kosztów na § 4260 Zakup energii zaplanowano na poziomie 6 % , założono wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych o 2,9 % oraz założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku.

W planie wydatków inwestycyjnych wpisano zadania będące kontynuacją z lat wcześniejszych jak również dopisano nowe, wynikające z społecznego zapotrzebowania lub takie, na które istnieje możliwość dofinansowania ich realizacji z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł.

Z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu i wyznaczone ustawami bieżące zadania do wypełnienia przez Gminę, w planie wydatków budżetu przewidziano na remonty i modernizacje w jednostkach organizacyjnych oraz na sfinansowanie działalności organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy, środki w wysokościach umożliwiającym wykonanie tych tematów w zakresie niezbędnym i społecznie uzasadnionym.

Jednocześnie prezentowana uchwała zawiera upoważnienia dla Burmistrza do: zgodnych z ustawą o finansach publicznych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych, także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Barlinek, do zaciągania określonej kwoty zobowiązań oraz kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

II. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH (ZAL. NR 2)

1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Wysokość dzierżawy za obwody łowieckie naliczana jest przez Starostwa Powiatowe Choszczno i Myślibórz, za okres od kwietnia do marca. Wysokość dzierżawy uzależnione są od ceny 1 q żyta. Cena 1 q żyta na 2012 (ok 74,18 zł).

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ .

Dotacje zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zadanie zostało zrealizowane w 2011r.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .

Dotacje zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2011r.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planuje się dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego, odpłatną służebność przesyłu. Dochody z dzierżawy majątku są wyższe w porównaniu z 2011 gdyż wydzierżawione zostanie boisko treningowe przy ul Strzeleckiej; w ramach planowanych dochodów przewiduje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych 200.000 zł, sprzedaży nieruchomości 780.000 zł.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Dochody z dzierżawy gruntu pod groby zaplanowane są na poziomie 2011 roku.
Dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumień opisane są w dziale IV.

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planuje się dochody ze sprzedaży dokumentacji technicznej, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, grzywn i kar od ludności oraz odsetek na rachunku bankowym Gminy Barlinek. Dochody zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA .

Zaplanowano dochody z mandatów , wystaw wystawianych przez straż miejską

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

Planowane w tym dziale dochody ustalono w sposób następujący:

- 1) **rozdział 75601** – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w oparciu przewidywane wykonanie 2011r,
- 2) **rozdział 75615 i 75616:**
 - a) **w podatku od nieruchomości** zaplanowano dochody wg. złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2011r. Zaplanowano stawki wg uchwał podjętych w 2011 roku z mocą obowiązującą od 2012 roku.
 - b) **podatek rolny** - zaplanowano przy założeniu obniżenia do 65 zł/q ceny żyta. Cena żyta podana przez Prezesa GUS za trzy kwartały 2011 roku wynosi 74,18.zł.
 - c) **podatek leśny** obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2011 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 186,68 zł/m³.
 - d) **podatek od środków transportowych** zaplanowano stawki wg uchwał podjętych w 2011 roku z mocą obowiązującą od 2012 roku, wg. złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2011 r.
 - e) **podatek od spadków i darowizn** pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2011 roku,
 - f) **opłatę od posiadania psów** zaplanowano przy stawkach stosowanych i przewidywanego wykonania w 2011 roku,
 - g) **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok,
 - h) **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania w 2011 roku,

- i) w zakresie wpływów z różnych opłat (głównie opłaty za upomnienia) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku ,
 - j) rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (§ 2680), przewiduje się w wysokości podobnej jak w 2011 roku,
 - k) w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku
- 3) **rozdział 75618** – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok wpływy z opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat (§ 0490 – opłata adiacencka, oraz za zajęcie pasa drogowego). Natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg danych podanych na podstawie wydanych koncesji.
 - 4) **rozdział 75619** - zaplanowano dochód z prowizji pobieranej przez gminę od zbieranych dla budżetu państwa dochodów, tj. dla ZUS i Urzędu Skarbowego, za obliczanie i odprowadzanie składek i podatku od płac pracowników,
 - 5) **rozdział 75621** – planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych podało Ministerstwo Finansów. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku,
 - 6) **rozdział 75624** – zaplanowano dywidendę od udziału gminy w banku GBS w wysokości podobnej jak w 2011 roku.

9. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA.

Kwoty poszczególnych części subwencji na 2012 rok podało Ministerstwo Finansów, które ustaliło je w oparciu o obowiązujące przepisy. Po uchwaleniu budżetu państwa kwota subwencji dla gminy może ulec zmianie.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .

Zaplanowano dochody z wynajmu pomieszczeń szkół, usług wykonywanych przez te jednostki oraz przez stołówki szkolne, a także z tytułu odsetek bankowych powstających na kontach bankowych szkół (załączniki nr 12, 13,14), oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym w Dziedzicach z gminy Przelewice (ok. 10 dzieci).

11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA.

- 1) w rozdziale 85212 zaplanowano dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej
- 2) w rozdziale 85213 Urząd Wojewódzki przyznał wstępnie dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 3) w rozdziale 85214 Urząd Wojewódzki przyznał dotację do zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z pomocy społecznej
- 4) w rozdziale 85216 Urząd Wojewódzki przyznał dotację na zasiłki stałe
- 5) w rozdziale 85219 zaplanowano przewidywane dochody OPS z tytułu usług i innych wpływów, w tym z odsetek na rachunku bankowym OPS. Ponadto Urząd Wojewódzki przyznał dotacje do zadań własnych na działalność OPS (§ 2030)
- 6) w rozdziale 85228 zaplanowano przewidywane dochody OPS z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
- 7) w rozdziale 85295 Urząd Wojewódzki przyznał dotacje do zadań własnych na dożywienie dzieci (§ 2030)

Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

12. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Wojewódzki Urząd Pracy przekazał środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach projektu „ Zdrowa wieś”. Program ten jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

- 1) w rozdziale 900119 zaplanowane dochody z wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien. Dochody wskazano w załączniku nr 29
- 2) w rozdziale 90020 zaplanowano przewidywane wpływy z opłaty produktowej, w oparciu o wykonanie z lat poprzednich.
- 3) w rozdziale 90095 zaplanowano dochody ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o. o w Barlinku.

14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

- 1) w rozdziale 92109 zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku.

III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI (ZAŁ. NR 3)

Kwoty dotacji wykazane w działach 750 i 852 dotyczą zadań zleconych gminie przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i zostały podane przez ten urząd, natomiast kwota z rozdziału 751 została podana przez Krajowe Biuro Wyborcze – jest to dotacja na aktualizację rejestru mieszkańców. Wszystkie w/w kwoty dotacji mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa. Po stronie wydatków zostały zaplanowane wydatki zgodnie z wytycznymi dotującego. Załącznik nr 3 i załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - środki finansowe na realizację zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronności, zadań i kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki finansowe na realizację zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - środki finansowe na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości potrzeb zaplanowano w zadaniach zleconych gminie, które winien zapewnić Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki finansowe na realizację zadania w zakresie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki finansowe na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kosztów związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki finansowe na realizację zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających specjalistycznej opieki.

IV. PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁ. NR 4)

Kwotę dotacji wykazaną w dziale 710 podał Urząd Wojewódzki. Jest ona przeznaczona na konserwację grobów wojennych na terenie gminy.

V. PODSUMOWANIE PROGNOZY DOCHODÓW

Przedstawiono strukturę dochodów układzie tabelarycznym, która obrazuje jakie źródła dochodów mają dominującą pozycję w budżecie Gminy Barlinek i tak:

	Źródła dochodów	Kwota w zł	Udział w strukturze %
1	Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	27 289 471	50
2	Subwencje	14 606 430	27
3	Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 884 560	11
4	Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych (inwestycyjnych i bieżących)	2 241 621	4
5	Pozostałe dochody	4 900 650	9
		54 922 732	100

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone, na zadanie realizowane na podstawie porozumień opisane i bieżące zadania własne Gminy. Katalog źródeł pozyskiwania dochodów jest otwarty. W zależności od zainteresowania na rynku nieruchomości mogą być korekty w pozycji prognozowanych wpływów z obrotu mieniem komunalnym. Dlatego też w ciągu roku można i trzeba uaktualniać stronę dochodową budżetu. Na etapie sporządzania projektu uchwały budżetowej uwzględniono po stronie dochodowej pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do dofinansowania z tych środków w roku 2012.

VI. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE (ZAŁ. NR 7)

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE .

w rozdziale 40002 zaplanowano wydatki na spłatę zadanie inwestycyjnego, zrealizowanego w 2005 r. ujętego w załączniku nr 11 do projektu uchwały i opisanych w dziale IX.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .

- 1) w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych w tym na zadanie „Remont nawierzchni ulic, chodników i parkingów terenu starego miasta” w ramach programu rewitalizacyjnego, oraz środki z funduszu sołectkiego dla sołectw Dzikówko, Jarzabki, Łubianka, Ożar, Moczydło, Mostkowo, Okunie, Strapie(szczegółowy zakres realizacji zadań z funduszu sołectkiego zawiera dział XI). Ponadto zaplanowano kwoty wydatków inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 11 do projektu uchwały i opisanych w dziale IX.
- 2) w rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remont i konserwację przystanków autobusowych.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .

- 1) w rozdziale 70005 zaplanowano kwoty wydatków na wycenę, podział nieruchomości przed sprzedażą, opinie i wyceny do opłat adiacenckich, opracowanie rzutów kondygnacyjnych dla lokali przewidzianych do sprzedaży, § (4430) na opłaty za utworzenie, odpisy ksiąg wieczystych.

- 2) **rozdziale 70021** w § 4270 zaplanowano kwoty na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych – rewitalizacja, oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych, które będą dofinansowywane w ramach działania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Przemysłowa 6, Niepodległości 13, Św. Bonifacego 1, 1-go Maja 10, 1-go Maja 23, Odrzańska 6, 31-go Stycznia 5) - szczegóły w załączniku inwestycyjnym nr 11 do projektu uchwały i opisanych w dziale IX.
- 3) **rozdział 70095** zaplanowano wydatki na ubezpieczenie całego mienia Gminy.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Zaplanowano wydatki na: częściową zmianę studium w obr. Moczkowo, Rychnów (Brunki) i Barlinek I,II, ogłoszenia prasowe oraz na Posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (71004); prace geodezyjne i kartograficzne wg potrzeb gminy (rozdział 71013); utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdział 71035). Zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1) w **rozdziale 75011** – dotacje na zadania zlecona opisano w dziale III.
- 2) w **rozdziale 75022** zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, w tym: wydatki na diety radnych (§ 3030), które wzrosną, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 9% będącego podstawą naliczania diet,
- 3) w **rozdziale 75023** zaplanowano wzrost wydatków wg potrzeb Urzędu Miejskiego w:
 - § 3020 zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup odzieży ochronnej. Zwrot kosztów za okulary zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). Ponosimy również koszty pracowników publicznych związanych z przepisami bhp, koszty te nie są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
 - § 4010, 4110, 4120 zaplanowano wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku o 2,9 % , związane jest z potrzebą utrzymania odpowiedniego poziomu płac, aby pozyskać pracowników do Urzędu,

75023	2011		2012		
	liczba etatów 63	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza		157 221	1 886 652	161 780	1 941 365
dotatki funkcyjne		17 140	205 680	17 140	205 680
dotatki stażowe		25 163	301 956	26 044	312 524
razem		199 524	2 394 288	204 964	2 459 569
nagrody jubileuszowe (6)			48 774		38 318
odprawa emerytalna			4 000		17 380
razem		199 524	2 447 062	204 964	2 515 267

§ 4040 jest to 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni.

§ 4170 w kwocie tej zaplanowane są umowy zlecenie na zastępstwo za okres urlopów pracowników obsługi, prowadzenia prac oświatowych, oraz zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych na audytora wewnętrznego.

§ 4210 zaplanowane są zakupy materiałów papierniczych i biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism branżowych oraz prasy codziennej, modernizacja komputerów (komputery, które tanim kosztem można unowocześnić, przedłużając tym samym okres ich eksploatacji). Dzisiejsze programy komputerowe (kolejne aktualizacje), a także ciągle zwiększająca się ilość programów, które muszą obsługiwać użytkownicy na stanowiskach wymagają coraz wydajniejszych stacji roboczych. Praca staje się coraz mniej komfortowa, przyczyniając się do wydłużenia codziennych operacji wykonywanych na komputerach. W dobie przetwarzania cyfrowego należy ciągle unowocześniać komputery by nadążyć za postępem technologicznym. Średni koszt modernizacji to 467 zł / komputer.), modernizacja sieci wewnętrznej LAN ethernet (dotyczy kosztów zakupu kabla sieciowego, gniazd sieciowych oraz końcówek i ewentualnych koryt do opakowania tych kabli).

§ 4260 ujęte zostały koszty dostawy energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody.

§ 4280 ujęte zostały koszty okresowych badań lekarskich dla 28 pracowników UM, oraz badań laboratoryjnych.

W ramach § 4300 ujęte zostały koszty na:

- a) usługi pocztowe : uzupełnienie kredytu maszyny frankującej (12x10.000), inne opłaty pocztowe, razem 123.000,-
- b) pozostałe wydatki: wykonanie prac kontrolno – pomiarowych okresowych, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, realizacja zadań z zakresu bhp, konserwacja i przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja i przegląd instalacji telefonicznej, ochrona mienia, koszty aktów notarialnych, opieka autorska nad programami (obecnie są podpisane umowy na opiekę autorską na programy: Proton – System Obiegu Dokumentów, Technika USC – do ewidencji urodzeń, małżeństw, zgonów, Radix – ewidencja ludności, Sigid – programy podatkowe, Handel i Alkohol – ewidencja działalności gospodarczych i koncesji na alkohol, LEX – na aktualizacje obowiązujących przepisów prawnych, Sfinks – księgowość, Kadry i Płace – ewidencja zatrudnionych i wypłaty). Konieczność posiadania takich umów jest spowodowane ciągle zmieniającymi się przepisami prawnymi i koniecznością dostosowywania programów do tych przepisów. W ramach takiej umowy autorskiej, firmy świadczą pomoc w zakresie konfiguracji oraz usuwania błędów działania programu. Wszystko to zapewnione jest w jednej stałej opłacie rocznej. Zakup licencji na Edytor Aktów Prawnych – wykorzystanie tej licencji pozwoli Urzędowi na spełnienie w pełni zapisów wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

§ 4350 są to koszty ponoszone na utrzymanie linii dostępu do internetu.

§ 4370 ujęte są koszty dzierżawy centrali, abonamentu, serwisu centrali, opłaty za rozmowy telefoniczne, ISDN,

§ 4430 Gmina opłaca : użytkowanie wieczyste działek nabytych od PKP dla Starostwa Powiatowego, ubezpieczenie budynku Urzędu,

§ 6060 zaplanowano zakup maszyny frankującej wraz z oprogramowaniem (załącznik inwestycyjny nr 11).

- w **rozdziale 75075** zaplanowano środki na promowanie Miasta i Gminy Barlinek jako europejskiej stolicy Nordic Walking: wydanie informatora miejskiego, reklama w informatorze turystycznym, widokówki miejskie oraz królowej Puszczy Barlineckiej, kalendarz planszowy imprez z Królową Puszczy, interaktywny plan miasta na strony internetowe oraz uzupełnienie wirtualnego spaceru po mieście, dzierżawa powierzchni pod billboard.
- w **rozdziale 75095** zaplanowano wydatki na:
 - a) diety dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (§ 3030). Znaczny wzrost kwoty wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
 - b) wydatki na obsługę sołectw (§ 4210 i 4300), oraz na zakup tablic informacyjnych dla sołectw w ramach funduszu sołectkiego.
 - c) składki na Stowarzyszenie „POMERANIA”, Lider Pojezierza, SIEJA , Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (§ 4430). Przystąpienie gminy do Stowarzyszeń i związków gmin uchwałała Rada Miejska.
 - d) zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym: wynagrodzenie dla inkasentów podatków (§ 4100) i prowizję dla Urzędów Skarbowych z tytułu egzekucji podatków i opłat (§ 4300).

7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA .

- 1) w **rozdziale 75412** zaplanowano wydatki na bieżącą działalność straży pożarnych, w tym : badania lekarskie, badania psychotechniczne kierowców, ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, umowy zlecenia dla kierowców, płace za udział w akcjach gaśniczych oraz na wyposażenie kwaterunkowe. Zaplanowano środki na kontynuację zadania inwestycyjnego „Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa” - szczegóły w załączniku inwestycyjnym nr 11 do projektu uchwały i dziale IX.
- 2) w **rozdziale 75416** zaplanowano wydatki na utworzenie straży miejskiej: na wynagrodzenie 2 osób, szkolenie, badania lekarskie, wyposażenie pomieszczeń biurowych i zakup samochodu adaptacja go na potrzeby straży.
- 3) w **rozdziale 75421** zaplanowano kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z przepisami.

4) w rozdziale 75495 zaplanowano kwotę na przegląd i konserwację monitoringu miejskiego.

8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Zaplanowano wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji, a także prowizję od planowych kredytów lub obligacji.

9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA .

- 1) w rozdziale 75814 zaplanowano kwotę podatku VAT, jaką gmina zobowiązana jest zapłacić do Urzędu Skarbowego od sprzedaży i wieczystego użytkowania gruntów, oraz od dzierżawy majątku gminnego,
- 2) w rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu. Rezerwa ogólna zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych nie może być mniejsza niż 0,1% wydatków i wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .

Zaplanowano środki na wzrost płac o dla kadry nauczycielskiej o 11% : 7 % od miesiąca stycznia, 3,8 % od miesiąca września (1,27 % w stosunku rocznym) oraz na wzrost wynagrodzeń spowodowanych awansem zawodowym; dla pracowników administracyjnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,9 %. Gmina Barlinek na 2012 rok otrzyma subwencje oświatową w wysokości 11.712.760 zł, jest ona większa w stosunku do roku 2011 o 813.449 zł (podział kwoty: Przedszkole Niepubliczne „Bratek” ok.336.000 zł – szkoły gminne 477.449 zł) . Pochodne od płac naliczono wg właściwych dla nich wskaźników. Wysokość odpisu na ZFŚS została zaplanowana na podstawie kwoty bazowej z 2011 roku i obowiązującej od 01.01.2012 roku. W miesiącu lutym 2011 roku ukaże się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym zostanie podana wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2011 r. Wysokość odpisu na ZFŚS zostanie skorygowana o nową kwotę bazową dla pracowników administracyjnych.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia: § 4010

w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w szkołach podstawowych:

	Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa nr 4		Szkoła podstawowa w Mostkowie	
nauczyciele	38,33	1 937 873	39,94	2 040 054	9,75	461 674
administracja	9,83	297 465	8,00	228 824	3,75	99 053
razem	48,16	2 235 338	47,94	2 268 878	13,50	560 727
fundusz nagród 1%		22 354		22 689		5 607
nagrody jubileuszowa		14 779		7 356		
odprawa emerytalna						
razem	48,16	2 272 471	47,94	2 298 923	13,50	566 334

w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

	Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa nr 4		Szkoła podstawowa w Mostkowie	
nauczyciele	2,09	72 131	2,00	94 164	1,04	38 109
administracja	2,00	46 520	2,00	46 262	1,00	23 127
razem	4,09	118 651	4,00	140 426	2,04	61 236
fundusz nagród 1%		1 186		1 405		612
nagrody jubileuszowa				1 977		
odprawa emerytalna						
razem	4,09	119 837	4,00	143 808	2,04	61 848

w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w przedszkolach gminnych

	Przedszkole miejskie nr 1		Przedszkole miejskie nr 2	
nauczyciele	15,84	728 269	18,60	840 726
administracja	9,25	241 762	18,50	460 186
razem	25,09	970 031	37,10	1 300 912
fundusz nagród 1%		9 840		13 009
nagrody jubileuszowa		13 912		16 228
odprawa emerytalna				14 505
razem	25,09	993 783	37,10	1 344 654

w rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na gimnazja publiczne

	Publiczne Gimnazjum nr 1		Publiczne Gimnazjum nr 2		Gimnazjum dla dorosłych	
nauczyciele	35,91	1 595 905	28,33	1 456 138	5,50	230 952
administracja	8,75	256 719	10,75	292 358	1,13	28 418
razem	44,66	1 852 624	39,08	1 748 496	6,63	259 370
fundusz nagród 1%		18 278		18 153		2 594
nagrody jubileuszowa		5 100		7 356		
odprawa emerytalna				21 048		
razem	44,66	1 876 002	39,08	1 795 053	6,63	261 964

Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych w rozdziałach 80101, 80103, 80110:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym : fundusz zdrowotny dla nauczycieli 0,3% x planowane wynagrodzenie, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, ekwiwalenty za odzież i obuwie

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie za 2011 r. x 8.5 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 15,19 % x planowane wynagrodzenie.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości, prasa i wydawnictwa fachowe, artykuły biurowe, druki szkolne, wyposażenie apteczek szkolnych, materiały do remontu i konserwacji, zakup ławeczek, zakup materacy gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego, zakup gaśnic.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: książki, liczydło, figury geometryczne, alfabet naścienny

§ 4260 Zakup energii: energia ciepła, energia elektryczna, woda

§ 4270 Zakup usług remontowych: naprawa sprzętu RTV, komputerowego, biurowego, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu ppoż.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe (znaczki), przegląd i wymiana gaśnic, abonament RTV, transport, opłaty dla Sanepidu, usługi informatyczne, nadzór techniczny, opłata roczna za skrzynkę pocztową, ochrona obiektu, ścieki, usługi szklarskie,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- odpis na nauczycieli ustalany w wysokości iloczynu przeciętnej planowanej liczby nauczycieli zatrudnionych w danym roku kalendarzowym i 110% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, obowiązującej od 1 stycznia danego roku na 2012 to kwota 2.691,50 zł.;
- odpis na pracownika obsługi ustalany zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego - jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; w 2011 r. podstawę naliczenia tych wskaźników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł x 37,5 %.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na przedszkola: dla pięciu niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenach wiejskich (Płonno i Rychnów, Dziedzice, Mostkowo, Dziedzice) oraz przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 25) oraz dwóch przedszkoli publicznych:

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów, w § 4170 na opłacenie opiekunki dojeżdżających dzieci w Moczkanie, Rychnowie, Płonnie, Lutówku, ze względu na klasy sportowe zostały zaplanowane dodatkowe przewozy.

W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: dofinansowanie do studiów, szkolenia, wyjazdy na studia, wyjazdy służbowe

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na działalność stołówek szkolnych.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników ekwiwalenty za odzież i obuwie,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym fundusz nagród 1%:

	Publiczne Gimnazjum nr 1		Publiczne Gimnazjum nr 2		Przedszkole miejskie nr 2		Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa w Mostkowie	
administracja	2,50	65 873	7,00	189 661	4,00	108 502	4,00	114 600	0,75	18 925
fundusz nagród 1%		659		2 081		1 085		1 146		189
nagrody jubileuszowe				3 285						2 030
odprawa emerytalna				15 126		18 657				
razem	2,50	66 532	7,00	210 153	4,00	128 244	4,00	115 746	0,75	21 144

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie za 2011 r. x 8.5 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 15,19 % x planowane wynagrodzenie.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły biurowe i druki, wyposażenie apteczki, materiały do remontu i konserwacji, zakup naczyń kuchennych i wyposażenia

§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych - zakup artykułów żywności

§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu kuchennego

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłaty dla Sanepidu ,nadzór techniczny

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na pracownika obsługi ustalany zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego - jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;

W rozdziale 80195 zaplanowano dofinansowanie niektórych imprez i konkursów organizowanych przez szkoły (§ 4210 i 4300), oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli finansowane z dochodów własnych gminy, a także na zadania oświatowe zlecone stowarzyszeniom (§ 2820).

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: odpis na emerytów i rencistów.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 nauczyciele – 41 osób, niebędący nauczycielami - 13 osób
- Szkoła Podstawowa Nr 4 nauczyciele – 19 osób, niebędący nauczycielami – 7 osób
- Szkoła Podstawowa w Mostkowie: nauczyciele 10 osób, niebędący nauczycielami 6 osób
- Przedszkole Miejskie Nr 1 : nauczyciele 8 osób, niebędący nauczycielami 12 osób
- Przedszkole Miejskie Nr 2 : nauczyciele 8 osób, niebędący nauczycielami 19 osób
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 : nauczyciele 36 osób, niebędący nauczycielami 22 osób
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 : nauczyciele 11 osób, niebędący nauczycielami 10 osób

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .

- w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki:

§ 2820 - Dotacja na zadanie: prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

§ 4170 - zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia posiadającego certyfikat z zakresu socjoterapii uprawniający do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz z młodzieżą szkolną; zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacja rodziców” w szkołach.

§ 4210 – zaplanowano wydatki na zakup testerów na badanie obecności narkotyków, pomoce do realizacji programów profilaktycznych, - nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych, dotyczących zwalczania narkomani, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce zwalczania narkotyków;

§ 4300 - zaplanowano wydatki na opłaty za spektakle, inscenizacje teatralne, profilaktyczne z tematem zwalczania narkomanii; wydatki dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej;

- w rozdziale 85154 - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki te przebiegać będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu realizacji przedstawionych zadań planujemy wydatki z tym związane w podziale na niżej przedstawione paragrafy:

§ 2820 - Dotacja na zadanie: prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

§ 2830 - Dotacja na zadanie prowadzenie zajęć reintegracyjnych dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym (program zatrudnienia socjalnego); prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemu uzależnienia od alkoholu

§ 4110, § 4120 wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu zawartych umów zleceń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracy opiekuńczej z dziećmi w świetlicach wiejskich

§ 4170- na wydatki związane z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posiadającego certyfikat z zakresu socjoterapii uprawniający do pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz z młodzieżą szkolną, zajęcia profilaktyczne, a także tzw. „pedagogizacji rodziców” w szkołach. W bieżącym roku funkcjonowały cztery świetlice wiejskie dla dzieci i młodzieży. W przyszłym roku wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez sołtysów potrzebom planujemy sfinansować zatrudnienie opiekunów (umowy – zlecenia) w kolejnych świetlicach wiejskich, które będą uruchomione. Środki finansowe przeznaczone na umowy – zlecenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wynagrodzenia specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie.

§ 4210, § 4300 środki na realizację zadań: organizacja alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży i osób dorosłych, profilaktyka w zakresie uzależnień, wspieranie realizacji programu profilaktyki przed negatywnymi czynnikami, jakie niesie alkohol w środowisku określonych grup społecznych; organizacja pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (obozy terapeutyczne, poradnictwo, meetingi, działalność Al.-Anon i telefonu zaufania), imprezy klubowe, konkursy; praca terapeutyczna z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych

§ 4210 – artykuły biurowe; pomoce do prowadzenia zajęć w punkcie konsultacyjnym; świetlicach opiekuńczych, doposażenie świetlic, pomoce do realizacji programów profilaktycznych („Zachowaj trzeźwy umysł”); nagrody w organizowanych konkursach, zawodach, kampaniach tematycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotyków; prenumerata czasopism : „Zagrożenia”, „Problemy opiekuńczo - wychowawcze”, „Problemy Społeczne, książki, broszury, ulotki, plakaty o tematyce profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotyków;

§ 4300 – umowa na świadczenie usług o działaniu terapeutycznym i profilaktycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych zgodnie z zawartym porozumieniem; wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, opłaty za spektakle o profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi, narkotykom, opłaty za przeprowadzanie opinii psychologicznych biegłych sądowych przygotowywanych na zlecenie sądu;

§ 4370 – opłaty telefoniczne w związku z funkcjonującym telefonem zaufania przy BKA, Punkcie Konsultacyjnym oraz telefonu pełnomocnika;

§ 4430- częściowy udział w kosztach ubezpieczenia budynku i mienia w zakresie użytkowanych pomieszczeń i posiadanego majątku;

§ 4700- opłaty za szkolenia wychowawców świetlic terapeutycznych, pedagogów; kuratorów, szkolenia sprzedawców alkoholu (wg uzyskanych zezwoleń), szkolenia wynikające z realizacji krajowych, wojewódzkich i gminnych programów profilaktyki;

12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .

- w rozdziale 85212 zaplanowano finansowanie dwóch pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny (częściowy koszt zaplanowano w zadaniach własnych). Zgodnie z art. 31 ust.3 i art.27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 roku (Dz.U. Nr 192 poz.1378 ze zmianami w załączeniu) gmina może przeznaczyć w szczególności dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; w myśl przytoczonych przepisów realizacja zadania w trakcie roku określa, jaki udział środków finansowych z budżetu Wojewody może być przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego z budżetu Wojewody;

- w rozdziale 85214

§ 3110 – w zaplanowanej kwocie znajdują się potrzeby dotacji celowej Wojewody na realizację zadań własnych gminy- zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa oraz zapis art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) , który wprowadza zasadę, według której kwota dofinansowania zadań własnych nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, należy kwotę 20 % zaplanować ze śr. samorządowych gminy. Pozostała kwota winna w oszczędny sposób wystarczyć na dofinansowanie pomocy celowej finansowej i rzeczowej dla najuboższych rodzin będących w trudnej sytuacji materialno – bytowej na zakup: żywności, leków, artykułów szkolnych, odzieży, opału. Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, wzorem lat ubiegłych potrzeby, wyżywienia w szkołach, sprawienia pogrzebu.

§ 4330 - w zaplanowanej kwocie znajdują się odpłatności za umieszczone osoby w domach pomocy społecznej (ok. 2.500,00zł x 12 osób x 12 m-cy). Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. Obecnie dofinansowujemy pobyt dla 12 naszych podopiecznych, przy średnim miesięcznym jednostkowym koszcie 2.300,00zł. Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS stale wzrasta.

- w rozdziale 85215 - ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U Nr 71 poz.734 z 2001 r. póź. zmian.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/. Obecnie świadczenia w skali miesiąca przekraczają 55.000,00zł. Ponieważ wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, całość wydanych na ten cel środków pochodziła z budżetu naszej gminy. Dodatek mieszkaniowy dla znacznej części mieszkańców gminy jest jedyną szansą na uniknięcie utraty mieszkania lub jego zadłużenia w związku z nieuregulowanymi płatnościami. Dodatek mieszkaniowy umożliwi regularne płacenie czynszu i zasila budżet domowy niejednej z rodzin. Wypłaty dodatków mieszkaniowych mają charakter świadczenia socjalnego łagodzącego skutki podwyżek czynszów w rodzinach o niskich dochodach. Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Od 01.03.2011r. najniższa emerytura wynosi 728,18 zł.
- w rozdziale 85219 uwzględniono dotację z Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu.

85219	2011		2012	
	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza	44 224	530 688	45 506	546 078
dotatki funkcyjne	6 439	77 268	6 439	77 268
dotatki stażowe	6 437	77 244	6 662	79 948
razem	57 100	685 200	58 608	703 293
nagrody jubileuszowe (3)				23 646
odprawa emerytalna				18 688
razem	57 100	685 200	58 608	745 627

§ 4010- zaplanowano wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku o 2,9 %, założono wzrost poziomu zatrudnienia o 2 nowe stanowiska – asystenci rodzin. Z uwagi na wejście w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149, poz.887) na gminy zostaną nałożone nowe i to zarówno bardzo obszerne, jak i trudne zadania. Z wstępnych informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wynika, że na terenie gminy Barlinek funkcjonują: -rodziny zastępcze spokrewnione- 20 rodzin w tym 26 dzieci;-dwie zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w tym: -o charakterze pogotowia rodzinnego, w której znajduje się 4 dzieci; -specjalistyczna, w której znajduje się 3 dzieci. Do końca 2011 roku liczba ta może ulec zmianie w związku z zawiązaniem nowych rodzin zastępczych. W związku z tym, że jest to całkowicie nowe zadanie trudno oszacować wiarygodnie, jakie wydatki mogą powstać.

§ 4170- na sfinansowanie prac w formie umów- zleceń związanych z bieżącym funkcjonowaniem OPS. (dozór budynku – miesiące urlopowe pracownika na etacie, wyjazdy pracowników socjalnych w teren na wywiady środowiskowe w miejscach zamieszkania podopiecznych, dostarczanie poczty.

§ 4210- znaczny udział wydatków w tym paragrafie to zabezpieczenie środków na zakup opału w okresie grzewczym (66 ton x 600,00zł = 39.600,00zł)

§ 4260 – w tym paragrafie planowane wydatki również uwzględniają częściowy podział kosztów na inne rozdziały uwzględniając wszystkich użytkowników obiektu.

§ 4300 – wydatki dotyczące opłat transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, drobnych napraw, odnowienia certyfikatów.

• w rozdziale 85228

§ 3020- środki finansowe w tym paragrafie to ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży pracowników wykonujących czynności w miejscu zamieszkania podopiecznych;

§ 4010- zaplanowano wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku o 2,9 %. W założeniach na rok 2011 przewidywaliśmy 45 środowisk. W chwili obecnej to już ponad 52 chorych, u których sprawowane są usługi opiekuńcze, w tym 16 to osoby leżące, a 26 to osoby samotne. Obecnie zatrudnionych jest 13 osób (w tym kierownik sekcji). Wśród opiekunek 3 osoby zatrudnione są za pośrednictwem PUP w Myśliborzu w ramach robót publicznych. Jednym z warunków zawartej umowy jest zatrudnienie przynajmniej dwóch osób po zakończeniu umowy, t.j. od 01 grudnia 2011. W związku z tym planujemy utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia, co pozwoli należycie zabezpieczyć sprawowanie usług opiekuńczych. Odnosząc się do wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik 2,9% uwzględniliśmy również zapowiedź zmiany minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.500,00 zł. Rośnie systematycznie ilość osób starszych, chorych wymagających wsparcia i pomocy w codziennym prowadzeniu podstawowych czynności domowych. Ponadto niewystarczająca jest również ilość godzin sprawowanych usług. Brak opieki w soboty i niedziele, w godzinach popołudniowych (po godzinach pracy). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt kilkumiesięcznego oczekiwania na miejsce w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Barlinku i podobnych placówkach. Uwzględniono dodatkowo wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika z 25- letnim stażem pracy.

85228	2011		2012	
liczba etatów 13	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza	15 539	186 468	21 170	254 035
dodatki funkcyjne	622	7 464	622	7 464
dodatki stażowe	2 656	31 872	3 257	39 081
razem	18 817	225 804	25 048	300 581
nagrody jubileuszowe		3 138		2 014
razem	18 817	228 942	25 048	302 595

§ 4170 - w paragrafie tym zaplanowano środki finansowe na uzupełnienie sprawowania opieki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu urlopowego pracowników, a także w ramach tak zwanej „pomocy sąsiedzkiej” na terenach wiejskich.

§ 4210- w paragrafie tym zaplanowano środki finansowe na środki czystości, ochronne jednorazowe rękawiczki do pracy z podopiecznymi.

§ 4360- w paragrafie tym zaplanowano środki finansowe na opłatę za służbowy telefon komórkowy używany przez kierownika usług opiekuńczych do kontaktu z opiekunkami w nagłych sprawach dotyczących problemów i działań na rzecz osób objętych usługami opiekuńczymi.

- w rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na rzecz różnych organizacji społecznych, w tym dotację na pomoc społeczną dla ludzi starszych (załącznik nr 26). Na dożywianie dzieci zgodnie z potrzebami. W ramach przytoczonego programu oprócz dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, należy zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w „ustawie o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Nie mniej istotne jest dofinansowanie baz żywieniowych – stołówek szkolnych w sprzęt kuchenny dla zapewnienia prawidłowej realizacji programu. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 40% wszystkich wydatków.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Lepsze jutro”. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: projekt skierowany jest do pięciu rodzin – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku , w których głównym problemem jest choroba psychiczna jednego z członków rodziny, ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i pokonywaniu trudności wynikających z choroby, celowa pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin objętych projektem z przeznaczeniem na: zakup żywności i leków, doposażenie mieszkań w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, drobne remonty, zakup przyborów szkolnych itp., spotkania prowadzone przez specjalistów - psychiatrę i psychologa, dla osób biorących udział w projekcie, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, kryzysem, promowanie wzorców zachowań w sytuacjach zadaniowo – społecznych, treningi interpersonalne (relacje, autoprezentacje), grupy motywacyjne (zmiany stylu życia, podejmowanie aktywności), pomoc pedagogiczna dla dzieci mających problemy z wypełnianiem obowiązków szkolnych oraz przejawiających problemy emocjonalne, organizowanie dzieciom czasu wolnego w okresie wakacji, uczestnictwo w uroczystościach miejskich – integracja ze środowiskiem lokalnym, inicjowanie spotkań integracyjnych organizowanych przy współudziale uczestników projektu.

14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na: pomoc materialną dla uczniów – kwota własna (rozdział 85415). Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie tego zadania podobnie jak w latach poprzednich gmina powinna otrzymać dotację celową z budżetu państwa (art. 90 r ustawy). Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 20 % wszystkich wydatków.

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

- 1) w rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na konserwację kanalizacji deszczowej na realizację umowy z PWK „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku dot. eksploatacji kanalizacji deszczowej w m. Barlinek (RGM-VI-7034/2009 z dn. 12 stycznia 2009 r.), oraz na inwestycje wykazane w załączniku nr 11.
- w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na oczyszczanie ulic i placów wraz z akcją zimową. Ponadto zaplanowano środki na zakup koszy ulicznych, oczyszczanie przystanków na terenach wiejskich 13.000 zł, oraz na wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenu Gminy.
- 2) w rozdziale 90004 zaplanowano na zakup usług z PKG sp. zoo w Barlinku, oraz w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 28 i rozdział XI uzasadnienia.
- 3) w rozdziale 90015 oprócz bieżących wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz utrzymanie fontanny na jeziorze i na rynku, koszty zaplanowano do wykonania za 2011 rok. Zaplanowano środki na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, oraz zakup żarówek.
- 4) w rozdziale 900119 zaplanowane wydatki wskazano w załączniku nr 29
- 5) w rozdziale 90095 zaplanowano w : zaplanowano remont (malowanie + wymiana uszkodzonych elementów) nabrzeża i platformy widokowej przy ul. Jeziornej w wysokości 10.000 zł, utrzymanie tras Nordic Walking 11.000 zł, oraz bieżące usuwanie skutków wandalizmu oraz innych zdarzeń losowych w infrastrukturze turystycznej w wysokości 10.000 zł, 10.000 zł. na prace porządkowe związane z organizacją imprez kulturalnych np. Majówka, Lato Teatralne, Dni Barlinka, Pożegnanie Lata, kwotę 84.800 zł na utrzymanie dwóch szaleatów miejskich ul. Staromiejska i ul. Dworcowa w Barlinku oraz na ratę leasingową szaleaty samoobsługowe. Zakup tych szaleatów pozwoli na

zaoszczędzenie w następnych latach na wysokich kosztach wynagrodzeń i pozwoli na całodobowe korzystanie z szaletów. Zaplanowano koszty utrzymania monitoringu 2.500 zł, koszty eksploatacji fontanny na jeziorze oraz innych urządzeń, oraz na wydatki w ramach funduszu sołectkiego załącznik nr 28 i rozdział XI uzasadnienia.

16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

- 1) w rozdziale 92109 zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w § 2480, w budżecie na 2012 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kredytu na realizację projektu inwestycyjnego pt: „Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek” 186.000 zł – odsetki oraz kredyt termomodernizacyjny, który został udzielony na 10 lat a okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku. Powyższy kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - remont budynku sali widowiskowej przy ul. Podwale 9, w wysokości 45 000 zł na spłatę kapitału oraz odsetek, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych. Ponadto z dotacji na działalność bieżącą pokrywane są m. in: - koszty działalności Chóru „Halka”, Zespołu Tanecznego „Uśmiechy”, Zespołu Tanecznego „Feeling”, Zespołu „Retro”, koszty utrzymania Zespołu Śpiewaczego „Sonata”, koszty prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, biblioteki miejskiej wraz z jej filiami, koszty utrzymania Europejskiego Centrum Spotkań przy ul. Leśnej 1. Oprócz tego zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołectkiego załącznik nr 28 i rozdział XI uzasadnienia.
- 2) w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na remont murów obronnych.,
- 3) w rozdziale 92195 zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołectkiego załącznik nr 28 i rozdział XI uzasadnienia oraz dotacji na realizację przez Stowarzyszenia działalności kulturalnej, oraz Dni Barlinka oraz współpraca zagraniczna.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

- 1) w rozdziale 92601 zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 11, oraz na utrzymanie stadionu miejskiego i boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej.
- 2) w rozdziale 92605 zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na szkolenia w zakresie: kultury fizycznej (§ 2820) – w tym dla stowarzyszeń z terenu wiejskiego -sport piłkarski, na sport żeglarski, lekkoatletykę, szachy, oraz wędkarstwo, sztuki walk.
- 3) w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na: dofinansowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego (§ 2320), wydarzenia sportowe w tym na budowanie marki Nordik Walking oraz środki w ramach funduszu sołectkiego załącznik nr 28 i dział XI uzasadnienia, na naprawę i konserwację placów zabaw.

VII. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (ZAŁ. NR 8)

Wydatki te zaplanowano w wysokości planowanych na te zadania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy wykaz wydatków obrazuje załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (ZAŁ. NR 9)

Wydatki te zaplanowano w wysokości planowanej na to zadanie dotacji, którą omówiono w dziale IV. Szczegółowy wykaz wydatków obrazuje i załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.

IX. WYDATKI INWESTYCYJNE (ZAŁ. NR 11)

Szczegółowy opis inwestycji:

1. **Modernizacja wodociągu w Lutówku** - finansowanie zgodnie z porozumieniem z Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym „Płonia” Sp. z o. o.– zgodnie z umową
2. **Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku** – zadanie obejmuje remont budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym, polegający między innymi na całkowitym przebudowaniu parteru i piętra; wykonanie nowego stropu nad częścią garaży; wykonanie instalacji wentylacyjnej, instalacji i przyłączy centralnego ogrzewania, wodociągowo - kanalizacyjnej i elektrycznej, zmianę zagospodarowania terenu z parkingiem i placem gospodarczym wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdową. Na przedmiotowe zadanie zawarto umowę na jego realizację w 2011 r, zakończenie 2012r. W przypadku rozpisania odpowiedniego naboru planowane jest złożenie wniosku o jego dofinansowanie do RPOWZ.
3. **Zakup maszyny frankującej wraz z oprogramowaniem do obsługi korespondencji** w Urzędzie Miejskim w Barlinku..
4. **Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta** W 2011 roku podpisane zostały umowy na wykonanie nawierzchni ul. Parkowej, ul. Jeziornej, ul. Szkolnej, ul. Sądowej, ul. Szewskiej, ul. Rynek, ul. Paderewskiego, od ul. Niepodległości do Dłty Młynówki oraz ul. Różanej. Finansowanie tych zadań zaplanowane zostało w całości na 2011 r. Przebudowa chodników ul. Staromiejskiej(ok. 177 m²), ul. Armii Krajowej(ok. 227 m²) oraz przebudowa nawierzchni i chodników ul. Grodzkiej zaplanowana jest na 2012 r. Koszt robót szacuje się na ok. 500.000,00 zł.
5. **Budowa ulicy Wiśniowej** - w ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i chodniki ul. Wiśniowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz łącznik od ul. Wiśniowej do ul. Myśluborskiej. Szacowany koszt robót budowlanych to 1.400.000,00 zł.
6. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu** - podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Finansowanie dokumentacji planuje się na 2011 r. i 2012 r. Koszt dokumentacji wg podpisanych umów (projekt 46.617,00 + podział geodezyjny 2.952,00) ok. 49.569,00 zł. Wg umowy termin złożenia wniosku o uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych upływa 30 kwietnia 2012 r. W ramach inwestycji w ul. Żabiej i ul. Podwale realizowana będzie budowa nowej nawierzchni jezdni i chodników, nowe miejsca parkingowe, wymiana sieci wodociągowej, przebudowa i rozbudowa oświetlenia, zagospodarowanie terenów przy przedszkolu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego. Szacowany koszt robót budowlanych to 2.035.000,00 zł.
7. **Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych** - termomodernizacja budynków mieszkalnych, które będą dofinansowywane w ramach działania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013(Przemysłowa 6, Niepodległości 13, Św. Bonifacego 1, 1-go Maja 10, 1-go Maja 23, Odrzańska 6, 31-go Stycznia 5)
8. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wzmocnienie narożnika fundamentów segmentu E w PG-1.** Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej, demontaż i montaż instalacji c.o. w Publicznym Gimnazjum Nr 1. Gmina Barlinek podpisała umowę o dofinansowanie wspólnie z Powiatem i gminami powiatu myśliborskiego z POLiŚr. koszt: 1.400.000 zł. Wzmocnienie narożnika fundamentów segmentu E w PG – 1 - zadanie obejmuje wzmocnienie fundamentów narożnika segmentu E. Zadanie te należy wykonać przed termomodernizacją całego budynku PG1. Szacowany koszt zadania to 280.000,00 zł.
9. **Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras** - o łącznej długości ok. 590 mb. w nowo projektowanej ulicy Marii Curie Skłodowskiej, Moniuszki i Chopina w Barlinku, którego koszt szacowany jest na kwotę ok. 400.000 zł. Realizatorem tego zadania w imieniu Gminy było by Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Płonia” sp. Z o o w Barlinku, z trzyletnim okresem spłaty kosztów realizacji tego zadania wykonawcy. Zadanie to jest częścią zadań wpisanych w WPF w poz . „Uzbrojenie Osiedla Górny Taras” pod nr 1.2c pkt.2. Pierwotnie planowane było w ramach zadania dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy aktualnie realizowanego przez PWK Płonia. Ze względu na warunki i ograniczenia dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko musiało być wraz z innymi podobnymi zadaniami wyłączone. Realizacja tego zadania jest konieczna ze względu na potrzebę uzbrojenia nowych terenów pod inwestycje przy ulicach Marii Curie Skłodowskiej i Moniuszki, w tym nowo

- powstającego kompleksu mieszkaniowego, jak również wpłynie na poprawę odwodnienia i przeciwdziałania okresowemu zalewaniu posesji przy ul. Moniuszki i Chopina.
10. **Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.** Zadanie obejmuje remont i adaptacje budynku po byłym sklepie na cele świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie. W ramach remontu dokonana zostanie rozbudowa istniejącego budynku, kompleksowy remont świetlicy, zagospodarowanie terenu. Projekt jest dofinansowywany. Szacowany koszt ok. 350.000 zł – remont, 50.000 zł- wyposażenie, łącznie 400.000 zł. Realizacja zadania w latach 2012-2013.
 11. **Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlice wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo, gmina Barlinka.** Zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz zagospodarowaniem terenu, budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. W ramach zadania wykonane także wyposażenie obiektu. W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2013. Szacunkowy koszt ok. 225.000 zł.
 12. **Zakup namiotu dla sołectwa Swadzim** wydatek w ramach funduszu sołectkiego.
 13. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** - koszt tego zadania to ok. 1.791.250 zł. Realizacja nastąpiłaby w bieżącym roku natomiast finansowanie związane by było ze spłatą tego zadania wykonawcy w okresie 5 lat. W ramach tego zadania zrealizowane by zostało boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 100x60, ogrodzenie 4-6m, drenaż, oraz zagospodarowanie terenu. Konieczność realizacji boiska treningowego o w/w parametrach pozwoli na prowadzenie przez miejscowe jak również przyjeżdżające na obozy treningowe drużyny przeprowadzania profesjonalnych treningów piłkarskich, a jednocześnie na odciążenie i prawidłowe użytkowanie płyty aktualnie budowanego stadionu miejskiego.
 14. **Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.** Zadanie obejmuje realizację drugiej części pierwszego etapu, polegającego na zakupie i montażu wyposażenia boiska, renowacji murawy boiska, budowie chodnika. Projekt jest dofinansowywany. Szacowany koszt ok. 350.000 zł
 15. **Projekt placu zabaw w Nowej Dzielinie** - wydatek w ramach funduszu sołectkiego.
 16. **Budowa placu zabaw w m. Brunki** - wydatek w ramach funduszu sołectkiego.
 17. **Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno - socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku** w wysokości 120.000 złotych z roku 2011 przeniesionych na rok 2012. Powyższe środki są niezbędne na sfinansowanie wykonania instalacji monitoringu i nagłośnienia boiska wykonywanych w ramach przywołanego wyżej zadania. Wykonanie monitoringu i nagłośnienia wymagało przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg został ogłoszony, a jego rozstrzygnięcie przewidywane jest w drugiej połowie listopada. Termin realizacji zamówienia przewidywany jest na 6 tygodni. W związku z powyższym płatność będzie realizowana już w 2012 roku.
 18. **Budowa miejsc parkingowych wraz z nawierzchnią asfaltową przy ul. Sportowej.** W związku z planowaną na rok 2012 wymianą odcinka jezdni (ok. 200mb) oraz budową parkingu (ok. 12 miejsc parkingowych) przy ul. Sportowej w Barlinku oraz konieczność przeprowadzenia odpowiednich procedur administracyjnych związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem przetargu i realizacją robót budowlanych, należy w roku bieżącym przystąpić do zlecenia dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami. Realizacja wymiany odcinka nawierzchni jezdni związana jest z tym, że PWK Płonia w ramach swojej inwestycji wymieni nawierzchnię na pozostałym odcinku jezdni w ul. Sportowej. Szacowane koszty: projekt budowlany: 5.000,00, budowa miejsc parkingowych: 30.000,00; nawierzchnia asfaltowa: 60.000,00, Inspektor Nadzoru: 5.000,00.

X. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 27) .

Różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2012 jest dodatnia. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest nadwyżką budżetową o kwotę 289.881 zł

Gmina nie osiągnęła wystarczających dochodów bieżących na spłatę przypadających w 2012 r na wykup obligacji w związku z tym proponuje się sfinansować z przychodów z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2012 raty zaciągniętych kredytów w wysokości 125.000 zł, pożyczki 70.000 zł. Oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł. (załącznik do projektu budżetu nr 27).

XI. FUNDUSZ SOŁECKI (ZAŁĄCZNIK NR 28)

Struktura wydatków z funduszu sołeckiego:

Lp.	Sołectwo	Kwota przyznana Sołectwu w 2012	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej		Utrzymanie dróg		Utrzymanie zieleni		Zakup materiałów i wyposażenia		Imprezy kulturalne	
			kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	Dziedzice	11 050					1 650	14,93	5 500	49,77	3 900	35,29
2	Dzikowo	7 931					4 800	60,52	1 631	20,56	1 500	18,91
3	Dzikówko	6 215			6 215	100,00						
4	Jarząbki	5 837	1 100	18,85					3 837	65,74	900	15,42
5	Krzyńska	10 114	2 000	19,77			3 000	29,66	3 514	34,74	1 600	15,82
6	Lutówko	11 607	2 419	20,84			3 000	25,85	4 288	36,94	1 900	16,37
7	Łubianka	8 956					1 150	12,84	4 306	48,08	3 500	39,08
8	Moczkowo	22 278	8 500	38,15			400	1,80	11 578	51,97	1 800	8,08
9	Moczydło	7 329			1 279	17,45			3 450	47,07	2 600	35,48
10	Mostkowo	22 278					2 850	12,79	18 150	81,47	1 278	5,74
11	Okunie	5 837			5 337	91,43			500	8,57		
12	Osina	9 178	1 850	20,16					5 628	61,32	1 700	18,52
13	Ożar	6 594			2 000	30,33			500	7,58	4 094	62,09
14	Płonno	12 250	2 600	21,22					8 150	66,53	1 500	12,24
15	Równno	8 711					1 000	11,48	5 811	66,71	1 900	21,81
16	Rychnów	19 047	3 809	20,00			1 700	8,93	9 838	51,65	3 700	19,43
17	Strąpie	9 691			4 741	48,92			3 000	30,96	1 950	20,12
18	Swadzim	5 191							4 891	94,22	300	5,78
19	Żydowo	6 438	1 300	20,19			1 100	17,09	2 638	40,98	1 400	21,75
Ogółem		196 532	23 578	12,00	19 572	9,96	20 650	10,51	97 210	49,46	35 522	18,07

Zadania w sołectwach	kwota	Zadania w sołectwach	kwota
Dziedzice	11 050	Dzikowo	7 931
IMPREZY KULTURALNE	3 900	IMPREZY KULTURALNE	1 500
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	300	ZABAWA CHOINKOWA	250
DZIEŃ WYZWLENIA DZIEDZIC	300	DZIEŃ DZIECKA	500
ZABAWA CHOINKOWA I KARNAWAŁOWA	600	DOZYNKI SOLECKIE	500
DZIEŃ KOBIET	300	PIKNIK RODZINNY	150
DZIEŃ DZIECKA	600	SPRZĄTANIE SWIATA	100
FESTYN SPORTOWY	600	ZAKUP KOSIARKI Z OSPRZĘTEM	3 000
DOZYNKI SOLECKIE	600	ZAKUP TARCICY	931
WYJAZD DO BARZKOWIC	300	UTRZYMANIE PLACU ZABAW	200
WYJAZD NA GRZYBOBRANIE	300	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
TABLICA OGŁOSZEŃ	500	UTRZYMANIE ZIELENI	1 800
UTRZYMANIE ESTETYKI SOŁECTWA	1 200	Dzikówko	6 215
PRZEGLĄD PLACU ZABAW	300	UTRZYMANIE DRÓG	6 215
UTWARZENIE TERENU POD PLAC ZABAW	3 500	Krzyńka	10 114
UTRZYMANIE ZIELENI	1 650	IMPREZY KULTURALNE	1 600
Jarząbki	5 837	FERIE ZIMOWE	300
IMPREZY KULTURALNE	900	DZIEŃ KOBIET	300
DZIEŃ DZIECKA	500	ORGANIZACJA WAKACJI	700
DOZYNKI SOLECKIE	400	WIGILIA	300
TABLICA OGŁOSZEŃ	500	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
UTWARZENIE TERENU PRZY PRZYSTANKU	500	UTRZYMANIE ZIELENI	3 400
UTRZYMANIE ŚWIETLICY	3 937	KOSIARKI	3 000
ZAKUP OPAŁU	500	NASADZEŃ	400
WYPOSAŻENIE (KRZESŁA, SPRZĘT AGD)	2 837	UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	4 614
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	100	Okunie	5 837
KOSZTY NAPRAW I ZAKUPÓW	200	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
ENERGIA ELEKTRYCZNA	300	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	5 337
Lutówko	11 607	Łubianka	8 956
IMPREZY KULTURALNE	1 900	IMPREZY KULTURALNE	3 500
ZABAWA CHOINKOWA	200	DOZYNKI SOLECKIE	1 800
DZIEŃ KOBIET	400	DZIEŃ DZIECKA	700
DZIEŃ DZIECKA	600	MIKOŁAJKI	700
DZIEŃ SENIORA	500	POŻEGNANIE LATA	300
ANDRZEJKI	200	UTRZYMANIE ZIELENI	1 150
KOSIARKI	3 000	KONSERWACJA PLACU ZABAW	500
UTRZYMANIE ŚWIETLICY	6 707	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
REMONT ŚWIETLICY	2 100	NACZYNIADO ŚWIETLICY	200
ŚRODKI CZYSTOŚCI	98	POLBRUK NA CHODNIK	1 606
SPRZĘT RTV	2188	BETON	1 500

Zadania w sołectwach	kwota	Zadania w sołectwach	kwota
Osina	9 178	Równo	8 711
IMPREZY KULTURALNE	1 700	IMPREZY KULTURALNE	1 900
DZIEŃ KOBIET	400	DZIEŃ KOBIET	400
ANDRZEJKI	400	DZIEŃ DZIECKA	500
MIKOŁAJKI	500	KONIEC LATA	300
POWIATANIE NOWEGO ROKU	400	WYJAZD NA TARGI	200
TABLICA OGŁOSZEŃ	500	MIKOŁAJKI	500
UTRZYMANIE ŚWIETLICY	1 850	UTRZYMANIE ZIELENI	1 000
REMONT ŚWIETLICY	5 128	PALIWO	600
MODERNIZACJA OSWIETLENIA	2 350	KONSERWACJA I NAPRAWA	200
PLYTKI I MALOWANIE	2 778	OLEJ I ŻYŁKA	200
Ożar	6 594	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
IMPREZY KULTURALNE	4 094	KONSERWACJA PLACU ZABAW	200
DZIEŃ KOBIET	400	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5 111
MIKOŁAJKI	600	Moczkowo	22 278
DOZYNKI SOLECKIE	1 000	IMPREZY KULTURALNE	1 800
SYLWESTER	1 000	FESTYN RODZINNY	800
DOFINASOWANIE WYJAZDU	900	DOZYNKI SOLECKIE	1 000
KULIG	194	KONSERWACJA STOŁÓW	260
TABLICA OGŁOSZEŃ	500	SPRZĄTANIE PARKU	400
UTRZYMANIE DRGÓG GMINNYCH	2 000	PRZEGLĄD PLACU ZABAW	500
Plonno	12 250	BUDOWA PLACU ZABAW	10 018
IMPREZY KULTURALNE	1 500	PROJEKT	1 500
MIKOŁAJKI	300	URZĄDZENIA D6 ZABAWY	8 518
DZIEŃ DZIECKA	300	UTRZYMANIE ŚWIETLICY	9 300
PIECZONY ZIEMNIAK	400	Moczydło	7 329
FESTYN RODZINNY	400	IMPREZY KULTURALNE	2 600
WIGILIA	100	DZIEŃ DZIECKA	500
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	6 550	MIKOŁAJKI	600
ROLETY Z MONTAŻEM	3 200	FESTYN RODZINNY	1 500
MATERIAŁY BUDOWLANE	600	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
SZAFKI	1 200	MATERIAŁY DO BUDOWY PODESTU	2 000
NACZYNIA	1 200	UTRZYMANIE DRGÓG GMINNYCH	1 279
RTV	350	DOZWÓZ MIESZKAŃCÓW	950
TABLICA OGŁOSZEŃ	500	Strapie	9 691
NAMIOT 3X6	1 100	IMPREZY KULTURALNE	1 300
UTRZYMANIE ŚWIETLICY	2 600	MIKOŁAJKI	800
Swadzim	5 191	DZIEŃ DZIECKA	500
IMPREZY KULTURALNE	300,0	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
DZIEŃ DZIECKA	300,0	MATERIAŁY DO PIŁKOCHWYTÓW	1 000
TABLICA OGŁOSZEŃ	500,0	UTRZYMANIE DRGÓG GMINNYCH	4 741
NAMIOT	4000,0	PROJEKT PLACU ZABAW NOWA DZIEDZINA	1 500
ŁAWOSTÓL	391,0	WYJAZD NAD MORZE	650

Zadania w sołectwach	kwota	Zadania w sołectwach	kwota
Mostkowo	22 278	Żydowo	6 438
IMPREZY KULTURALNE	1 278	IMPREZY KULTURALNE	1 400
DZIEŃ DZIECKA	578	DZIEN KOBIET	100
MIKOŁAJKI	700	DZIEN WIOSNY	100
REMONT CHODNIKÓW	12 000	DZIEN DZIECKA	200
ZAKUP ELEMNTÓW DO MONITORINGU	5 000	ZABAWY I KONKURSY	100
KAMERY 5 SZT	2 500	SPRZATNIE ŚWIATA	100
REJSTRATOR 1 SZT	1 000	MIKOŁAJKI	150
KABLE DYSK	1 500	ZABAWA SYLWESTROWA	100
UTRZYMANIE PLACU ZABAW	1 000	DZIEN CHŁOAPKA	100
UTRZYMANIE ZIELENI	2 850	WYJAZD NA TARGI ROLNE	450
KRATA NA ROWIE MELIORACYJNYM	150	MATERIAŁY NA WIENIEC DOŻYNKOWY	100
Rychnów	19 047	WYKASZARKA	1 100
IMPREZY KULTURALNE	3 700	SPRZĘT DO SPRZATANIA	100
DZIEN KOBIET	500	ZESTAW BIESIADNY	500
ZABAWA CHOINKOWA	1 000	NAMIOT	438
DOŻYNKI SOŁECKIE	1 000	TABLICA OGŁOSZEŃ	500
DZIEŃ DZIECKA	1 200	UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	2 300
TABLICA OGŁOSZEŃ	500		
FARBA DO KONSERWACJI PLACU ZABAW	200		
ZAKUP MATERIAŁÓ BUDOWLANYCH OSP	2 000		
ZAKUP KOSIARKI	1 700		
ZAKUP ZESTAWÓW BIESIADNYCH	3 000		
DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	4 138		
UTRZYMANIE ŚWIETLICY	3 809		

XII. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROKU
(ZaŁ. Nr 30)

Rachunki dochodów własnych przy szkołach gminnych zostały utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Także ta uchwała określa źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 2) prowizje z ubezpieczeń uczniów,
- 3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- 4) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
- 5) wpływy z innych usług,
- 6) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

- 1) finansowanie wydatków bieżących,
- 2) cele wskazane przez darczyńcę,

- 3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w pkt. 3,
- 4) wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
- 5) dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
- 6) oprawę szkolnych uroczystości kulturalno-oświatowych,
- 7) inne cele związane z działalnością tych jednostek.

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

XII. Zakończenie

Przedkładany budżet, zarówno po stronie dochodów i wydatków wydaje się być rozwiązaniem optymalnym w stosunku do wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, jednak nie zabezpieczający wystarczającą ilość środków ma realizacją zadań. Zatem, dopuszczalne mogą być zmiany w ramach zaplanowanych kwot ogólnych.

Przepisy prawne dają delegację do zmian w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego, gdy zaistnieją okoliczności wymagające odpowiednich korekt i w miarę potrzeb odpowiednie zmiany będą proponowane.

Przedkładany budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi na dzień jego sporządzenia przepisami prawa i zapewnia realizację nałożonych na Gminę zadań.

Barlinek 2011.11.15

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz