

ZARZĄDZENIE NR VI/256/2011
Wójta Gminy Baranów
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 pkt. 1, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz objaśnieniami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ,lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **11.529.532,24 zł**, z tego dochody bieżące **10.688.106,24 zł** i dochody majątkowe **841.426,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.347.067,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **44.625,00 zł**.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **375.568,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **300, 00 zł**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **11.827.136,24 zł**, z tego wydatki bieżące **10.415.172,24 zł** i wydatki majątkowe **1.411.964,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **1.347.067,00 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **43.625,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **375.568,00 zł**
- 5) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **300,00 zł**

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **297.604,00 zł**
Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody określone w zał. nr 3

§ 4

- 1) Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**
- 2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **202.396,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **40.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **26.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000,00 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4**.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.100.000,00 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 600.000,00 zł

2. Upoważnia się wójt gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 10

1. Upoważnia się Wójt Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójt Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Upoważnia się wójt do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt dochodów budżetu na 2012 rok

plan roku 2012

| | |
|--|----------------------|
| Dochody razem | 11 529 532,24 |
| Dochody bieżące | 10 688 106,24 |
| Dochody własne | 9 021 632,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 19 100,00 |
| Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 600,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 1 700,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 15 900,00 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 1 500,00 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 195 000,00 |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | 195 000,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 194 000,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 300,00 |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | 300,00 |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 66 171,00 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 171,00 |
| § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 221,00 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 900,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 15 000,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 50,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 33 620,00 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 50,00 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 570,00 |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 650,00 |
| § 0830 Wpływy z usług | 900,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 20,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 757 099,00 |
| Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 050,00 |
| § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 824 786,00 |
| § 0310 Podatek od nieruchomości | 800 000,00 |
| § 0320 Podatek rolny | 10 256,00 |
| § 0330 Podatek leśny | 8 730,00 |
| § 0340 Podatek od środków transportowych | 5 300,00 |
| § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 |
| § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 667 440,00 |
| § 0310 Podatek od nieruchomości | 250 800,00 |
| § 0320 Podatek rolny | 330 000,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| § 0330 | Podatek leśny | 34 520,00 |
| § 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 920,00 |
| § 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 |
| § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 |
| § 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 28 000,00 |
| § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 200,00 |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 58 225,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 44 625,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100,00 |
| Rozdz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 196 598,00 |
| § 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 194 598,00 |
| § 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 4 993 284,00 |
| Rozdz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 117 074,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 117 074,00 |
| Rozdz.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 843 814,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 843 814,00 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 450,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 11 450,00 |
| Rozdz.75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 20 946,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 946,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 174 990,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 20 642,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 20 642,00 |
| Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 348,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 154 348,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 9 000,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 773 068,00 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 156 500,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 156 000,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 240 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 375 568,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 568,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| Dotacje na zadania własne | | 187 200,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 187 200,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 200,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 200,00 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 000,00 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 38 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 000,00 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 88 000,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 000,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 39 000,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | | 132 207,24 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 104 278,24 |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 104 278,24 |
| § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 035,20 |
| § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 243,04 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 379,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 13 379,00 |
| § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 379,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 14 550,00 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 550,00 |
| § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 550,00 |
| Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | 1 347 067,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 63 517,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 517,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 517,00 |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 350,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 350,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 1 282 200,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 280 000,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 280 000,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 200,00 |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 200,00 |
| Dochody majątkowe | | 841 426,00 |
| Dotacje na zadania własne | | 228 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 228 000,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 228 000,00 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 225 000,00 |
| Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE | | 613 426,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 240 000,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 240 000,00 |
| § 6207 | Dotacja celowa w ramach projektów 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. | 240 000,00 |
| Dział 630 Turystyka | | 54 523,00 |
| Rozdz.63095 | Pozostała działalność | 54 523,00 |
| § 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 54 523,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 318 903,00 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 318 903,00 |
| § 6207 | Dotacja celowa w ramach projektów 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. | 318 903,00 |

Projekt planu wydatków budżetu na 2012 rok

plan roku 2012

| | | |
|--|---|----------------------|
| Wydatki razem | | 11 827 136,24 |
| | Wydatki bieżące | 10 415 172,24 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 321 823,67 |
| | dotacj | 370 750,00 |
| | obsługa długu | 50 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 065 481,09 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 607 117,48 |
| | Wydatki majątkowe | 1 411 964,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 1 411 964,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 9 876 793,24 |
| | Wydatki bieżące | 8 951 593,24 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 158 175,00 |
| | dotacj | 370 750,00 |
| | obsługa długu | 50 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 007 365,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365 303,24 |
| | Wydatki majątkowe | 925 200,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 925 200,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 6 806,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 806,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 6 806,00 |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze | | 6 806,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 806,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 6 806,00 |
| Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo | | 13 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 13 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 13 000,00 |
| Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 13 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 13 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 13 000,00 |
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 160 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 160 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 160 000,00 |
| Rozdz.40002 Dostarczanie wody | | 160 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 160 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 160 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 801 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 46 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 46 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 755 200,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 755 200,00 |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | 1 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | 800 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 45 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 45 000,00 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| | Wydatki majątkowe | 755 200,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 755 200,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 73 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 73 200,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 71 200,00 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 73 200,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 2 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 71 200,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 5 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 600,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 600,00 |
| Rozdz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 5 000,00 |
| Rozdz.71035 | Cmentarze | 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 600,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 600,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1 098 485,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 048 485,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 753 685,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 256 300,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 38 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 50 000,00 |
| Rozdz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 500,00 |
| | Wydatki bieżące | 37 500,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 500,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 37 000,00 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 966 385,00 |
| | Wydatki bieżące | 966 385,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 725 685,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 239 200,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 500,00 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 000,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 90 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 40 600,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 28 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 12 600,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 50 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 580,00 |
| | Wydatki bieżące | 91 580,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 8 480,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 83 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 10 000,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 75 580,00 |
| | Wydatki bieżące | 65 580,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 8 480,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 57 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 10 000,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 10 000,00 |
| Rozdz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 26 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 26 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 26 000,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | <i>obsługa długu</i> | 50 000,00 |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | <i>obsługa długu</i> | 50 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 44 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 44 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 44 000,00 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 4 000,00 |
| Rozdz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 40 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 40 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 594 390,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 594 390,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 3 497 115,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 929 186,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 168 089,00 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 232 799,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 232 799,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 782 000,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 359 720,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 91 079,00 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 203 790,00 |
| | Wydatki bieżące | 203 790,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 183 825,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 8 575,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 390,00 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 209 680,00 |
| | Wydatki bieżące | 209 680,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 161 630,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 40 780,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 270,00 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja | 1 204 630,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 204 630,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 066 890,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 85 140,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 52 600,00 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 294 080,00 |
| | Wydatki bieżące | 294 080,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 91 530,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 202 050,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500,00 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 801,00 |
| | Wydatki bieżące | 21 801,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 21 801,00 |
| Rozdz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 391 540,00 |
| | Wydatki bieżące | 391 540,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 211 240,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 178 800,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 36 070,00 |
| | Wydatki bieżące | 36 070,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 32 320,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 750,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 44 625,00 |
| | Wydatki bieżące | 44 625,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 580,00 |
| | dotacj | 20 750,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 18 295,00 |
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 625,00 |
| | Wydatki bieżące | 43 625,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 5 580,00 |
| | dotacj | 20 750,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 17 295,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 377 189,24 |
| | Wydatki bieżące | 377 189,24 |
| | wynagrodzenia i składki | 183 915,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 45 560,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 714,24 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 21 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 21 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 21 000,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 840,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 840,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 3 840,00 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 000,24 |
| | Wydatki bieżące | 39 000,24 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 000,24 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 45 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 45 600,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 600,00 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 204 749,00 |
| | Wydatki bieżące | 204 749,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 183 915,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 19 720,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 114,00 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 62 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 62 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 113 718,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 023 718,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 707 400,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 1 311 318,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 90 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 90 000,00 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 317 850,00 |
| | Wydatki bieżące | 227 850,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 101 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 126 350,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | 90 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 90 000,00 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 240 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 240 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 240 000,00 |
| Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 161 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 161 000,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 59 400,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 101 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 170 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 170 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 170 000,00 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 1 224 868,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 224 868,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 547 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 673 868,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 382 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 362 000,00 |
| | dotacj | 345 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 17 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 20 000,00 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 282 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 262 000,00 |
| | dotacj | 245 000,00 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 17 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | inwestycje J.S.T. | 20 000,00 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 100 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | dotacj | 100 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 5 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | dotacj | 5 000,00 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | dotacj | 5 000,00 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | 603 276,00 |
| | Wydatki bieżące | 116 512,00 |
| | wynagrodzenia i składki | 55 974,67 |
| | wydatki na realizację zadań statutowych | 48 723,09 |

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 814,24 |
| | Wydatki majątkowe | 486 764,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 486 764,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 408 873,00 |
| | Wydatki majątkowe | 408 873,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 408 873,00 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 408 873,00 |
| | Wydatki majątkowe | 408 873,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 408 873,00 |
| Dział 630 | Turystyka | 77 891,00 |
| | Wydatki majątkowe | 77 891,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 77 891,00 |
| Rozdz.63095 | Pozostała działalność | 77 891,00 |
| | Wydatki majątkowe | 77 891,00 |
| | <i>inwestycje J.S.T.</i> | 77 891,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 116 512,00 |
| | Wydatki bieżące | 116 512,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 55 974,67 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 48 723,09 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 814,24 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 479,52 |
| | Wydatki bieżące | 479,52 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 479,52 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 754,24 |
| | Wydatki bieżące | 11 754,24 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 754,24 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 104 278,24 |
| | Wydatki bieżące | 104 278,24 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 55 974,67 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 48 243,57 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 60,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 1 347 067,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 347 067,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 107 674,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 9 393,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 230 000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 63 517,00 |
| | Wydatki bieżące | 63 517,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 63 517,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 517,00 |
| | Wydatki bieżące | 63 517,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 63 517,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 350,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 150,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 200,00 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 350,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 1 150,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 200,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 282 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 282 200,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 43 007,00 |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 9 193,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 230 000,00 |
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 280 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 280 000,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki</i> | 43 007,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 6 993,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 230 000,00 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 200,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 200,00 |
| | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> | 2 200,00 |

Gmina Baranów

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Baranów nr
z dnia

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok

plan roku 2012

| | |
|---|-------------------|
| Przychody razem | 500 000,00 |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 500 000,00 |
| Rozchody razem | 202 396,00 |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 202 396,00 |
| <i>kredyt BOŚ</i> | 100 001,00 |
| <i>kredyt BOŚ w ramach EFRWP</i> | 97 200,00 |
| <i>pożyczka WFOŚi GW w Lublinie</i> | 5 195,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr
z dnia

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | |
|---|----------|--|--------------------------|--------------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 365.750,00 zł | 0 |
| 851 | 85154 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury | 20.750,00 zł | - |
| 921 | 92109 | Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury | 245.000,00 zł | - |
| 921 | 92116 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki | 100.000,00 zł | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 0 | 5.000,00 zł |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa na upowszechnianie sportu | - | 5.000,00 zł |
| Ogółem | | | 365.750,00 zł | 5.000,00 zł |

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2012

| L p. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wysokość wydatków – plan roku 2012 |
|--------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Transport i łączność</u> | | 1.164.073 zł |
| 1. | -Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 2511L łączącej drogi powiatowe o numerach 2514L i 2515L | 60016 UG | 755.200 zł |
| | - Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi | 60016 UG | 408.873 zł |
| 2. | <u>Turystyka</u> Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego | 63095 UG | 77.891 zł |
| 3. | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> -budowa boksów garażowych dla OSP w Czołnie | 75412 UG | 10.000 zł 10.000 zł |
| 4. | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> - modernizacja budynku Urzędu Gminy- wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku | 75095 UG | 50.000 zł 50.000 zł |
| 5. | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> - modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej | 90001 UG | 90.000 zł 90.000 zł |
| 6. | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> - budowa świetlicy wiejskiej w Niwie (kontynuacja inwestycji rozpoczętej) | 92109 UG | 20.000 zł 10.000 zł |
| | - budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce (kontynuacja inwestycji rozpoczętej) | 92109 UG | 10.000 zł |
| Razem | | | 1.411.964 zł |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Baranów
nr
z dnia

Wydatki
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2012

| Lp. | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu | Okres realizacji | Wysokość wydatków w latach |
|-----|--|---|------------------|--|
| | | | | 2011 |
| 1. | <p>Program :POKL Projekt systemowy pt.” Zaczynj od nowa” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> | GOPS | 2008 2013 | <p style="text-align: center;"><u>116.512 zł w tym:</u> - 99.035,20 zł płatność ze środków europejskich - 5.243,04 zł dotacja celowa z budżetu krajowego - 12.233,76 zł wkład własny</p> |
| 2. | <p>Program : PROW 2007-2013 Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” Zadanie: Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu-placu z miejscami postojowymi</p> | Urząd Gminy | 2012 | <p style="text-align: center;"><u>408.873,00 zł w tym:</u> - 240.000,00 zł środki z UE - 168.873,00 zł środki własne</p> |

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------|--|
| 3. | Program RPO WL 2007-2013 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego | Urząd Gminy | 2012 | <u>77.891,00 zł w tym:</u> - 54.523,00 środki z UE - 23.368,00 zł środki własne - |
| Razem | | | | <u>603.276,00 w tym:</u> - 393.558,20 zł ze środków UE - 5.243,04 zł ze środków z budżetu państwa - 204.474,76 zł wkład własny |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012r stanowią kwotę **393.558,20 zł**

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budżetu na 2012 rok. W celu zapewnienia Państwu radnym możliwości podjęcia właściwej decyzji przedstawiamy oprócz części tabelarycznej projektu budżetu gminy, również część opisową, która objaśnia przedkładany projekt .

Budżet gminy na rok 2012 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011.

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto wzrost stawek podatkowych o 1%, natomiast opłat lokalnych na poziomie 2011 r.

Projektowane kwoty subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7.10 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011

Kwota dotacji na zadania z zakresu zadań ustawowych zleconych gminie ustalona została pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.30110.21.2011 z dnia 21.10.2011 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DLB 3101-29/11 z dnia 14.10.2011 r.

Kwoty dotacji zadań finansowanych ze środków UE zaplanowano na podstawie zawartych umów z Instytucjami Pośredniczącymi.

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2011 r. , natomiast wydatki na wynagrodzenia skalkulowano przyjmując 2,8% inflacji w stosunku do 2011 r. dla pracowników jednostek organizacyjnych, natomiast przy kalkulacji wynagrodzeń dla nauczycieli. uwzględniono projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela tj. podwyżki płac od 1 września 2011 o 3,8%

I. DOCHODY GMINY

| | |
|--|-------------------------|
| Planowane dochody stanowią ogółem kwotę | 11.529.532,24 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące: | 10.688.106,24 zł |
| W tym zadania własne 9.208.832,00 zł | |
| zadania zlecone 1.347.067,00 zł | |
| dotacje na programy finansowane z udziałem | |
| środków UE 132.207,24 zł | |
| Dochody majątkowe: | 841.426,00 zł |

Plan dochodów gminy na 2012 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych **1.700 zł**
2. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2011 rok **15.900 zł**
3. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie **1.500 zł**
/na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r./

4. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości z tytułu opłat za wodę zaplanowano w wysokości **195.000 zł**.
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m³ oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2011 r. , przy zużyciu wody w 2011 r.
5. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych **300 zł**
6. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, wieczyste użytkowanie gruntów oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości **- 82.841 zł**
7. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych) **- 50 zł**
8. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie **- 16.900 zł**
9. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **- 10.000 zł**
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.
10. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie **- 340.256 zł**
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 74,18 za 1 dt na **44,80 za 1dt** .
11. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie **- 1.050.800 zł**
Do kalkulacji przyjęto wzrost stawek o 1%.
12. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości **- 43.250 zł**
13. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie **- 17.220 zł**
Dochody te są niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku.
Podatek ten opłacają właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o ładowności od 5 ton , oraz autobusów i samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób.
14. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie **- 6.000 zł**
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości **- 4.000 zł**
/dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011 r. /.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości **- 28.200 zł**
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2011 r.
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych łącznie z kosztami zaplanowano w kwocie **- 2.550 zł**

Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.

18. Opłata skarbowa zaplanowana została w wysokości **- 9.000 zł**
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r

19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni **1.500 zł**

20. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości **- 44.625 zł**

Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł

21. Wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości **3.100 zł**

Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 r.

22. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **2.000 zł**
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.

23. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.194.598 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

24. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **4.981.834 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 3.117.074 zł,
- część podstawowa i uzupełniająca subwencji wynosi - 1.843.814 zł,
- część równoważąca 20.946 zł

25. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **- 11.450 zł**

26. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie **- 20.642 zł**
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2012 roku 1,65 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.

27. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej **- 154.348 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2011 r.

28. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **9.000 zł**

29. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości **- 156.500 zł**
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2011 r

30. Z tytułu odbioru odpadów komunalnych na terenie całej gminy przewidziano dochody w wysokości **- 240.000 zł**

Do kalkulacji przyjęto stawki opłat zgodnie z uchwałą Rady Gminy .

31. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **375.568 zł**
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł
 - wpływy ze Starostwa Powiatowego - 350.568 zł

32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **1.000 zł**

31. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **187.200 zł**
 /całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
 - na ubezpieczenia zdrowotne - 3.200 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 19.000 zł
 - zasiłki stałe - 38.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 88.000 zł
 - dożywianie uczniów - 39.000 zł

32. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie - **1.347.067 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:
 - dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone - 63.517 zł
 - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - 1.350 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne - 1.280.000 zł
 - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 2.200 zł

33. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie **132.207,24 zł**

I) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

a) projekt „Zacznij od nowa”

- w części 85% ze środków UE – 99.035,20 zł
- w części ze środków z budżetu państwa – 5.243,04 zł

II) w ramach programu PROW za zadania zrealizowane w 2011 r.

- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Baranów poprzez montaż donic i ławek parkowych -13.379 zł
- „Zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów - 5.492 zł
- „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagórz” - 9.058 zł

Dochody majątkowe 841.426,00 zł

a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (budowa drogi Śniadówka)

- z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II kwota - 225.000 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na powyższe zadanie w kwocie - 3.000 zł

b) środki na dofinansowanie inwestycji gminnych realizowanych z udziałem środków UE

- utworzenie pętli rowerowych - 54.523 zł
- kształtowanie obszaru o szczególny znaczeniu dla zaspokojenia

| | | |
|--|---|------------|
| potrzeb mieszkańców..” | - | 240.000 zł |
| - refundacja poniesionych wydatków za zadanie zrealizowane w 2011 r. „Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej | - | 318.903 zł |

II. WYDATKI:

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Planowane na rok 2012 wydatki wynoszą ogółem | - | 11.827.136,24 zł |
| Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczają się na: | | |
| a) wydatki bieżące | - | 10.415.172,24 zł |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia i składki | - | 5.321.823,67 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | - | 370.750,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 3.065.481,09 zł |
| - obsługa długu | - | 50.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1.607.117,48 zł |
| b) wydatki majątkowe | - | 1.411.964,00 zł |
| w tym; | | |
| - inwestycje | - | 1.411.964,00 zł |

Wydatki bieżące - **10.415.172,24 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **6.806,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego- 6.806,00 zł

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gminnej kopani piachu w Gródku
W kwocie - **13.000,00 zł**

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** - **160.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące to utrzymanie wodociągów wiejskich/energia elektryczna materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, podatek VAT

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 46.000,00 zł

Wydatki bieżące - 46.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 46.000 zł na wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 73.200,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 73.200 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego, energię oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 5.600,00 zł

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.000,00 zł
- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen(zakup wiązanek, zniczy na uroczystości) - 600,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.112.002,00 zł

Wydatki na zadania własne - 1.048.485 zł

Wydatki na zadania zlecone - 63.517 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 37.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, opłatę za udział w szkoleniach radnych oraz wypłatę delegacji
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.029.902 zł z czego: 63.517 zł to środki z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Z kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości – 789.202 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13, Pozostałość – 240.700 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, Dz. U. Woj. Lub, Dzienników Ustaw, Monitorów, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe itp.)
- pozostała działalność – 40.600 zł to składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” – 11.000 zł i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych – 29.600 zł
- promocja gminy – 4.000,00 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.350,00zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.350 zł są przeznaczone jako zadanie zlecone gminom na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 91.580,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów , zakup paliwa, drobne naprawy , konserwacja i ubezpieczenia samochodów ,oraz energia elektryczna – 65.580 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 26.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 50.000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 44.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 44.000 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 4.000 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 40.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.594.390,00 zł

Wydatki bieżące na zadnia własne - 4.594.390 zł

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 4.594.390 zł , przeznaczone będą na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.232.799 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 1.782.000 zł .Pozostała kwota 450.799 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. Biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS
- utrzymanie klas zerowych – 203.790 , z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 183.825 zł. Pozostałość przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz na zakup książek, odpis na FŚS.
- utrzymanie Przedszkola – 209.680 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 161.630 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na opał, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
- utrzymanie Gimnazjum - 1.204.630 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 1.066.890 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych.
- dowożenie uczniów do szkół – 294.080 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów oraz opiekunów stanowią kwotę – 91.530 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup paliwa , ubezpieczenie autobusów, remonty, przewóz transportem wynajętym.
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.801 zł
 - utrzymanie stołówki szkolnej - 391.540 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą „13” stanowią kwotę 211.240 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń , opłaty za telefon
 - odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów,– 36.070 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 44.625,00 zł

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 43.625 zł.
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
 - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 22.875 zł
 - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej – 20.750 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie – 1.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 1.775.901,24 zł

Wydatki na zadania własne - 377.189,24 zł
 Wydatki na zadania zlecone - 1.282.200,00 zł
 Wydatki na programy finansowane ze środków UE - 116.512,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.775.901,24 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy – 21.000 zł
- b) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne- 1.281.000 zł (wydatki na zadania zlecone – 1.280.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 43.007 zł oraz wydatki na zadania własne 1.000 zł –wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych).
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.040,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.200 zł
- d) zasiłki i pomoc w naturze - 39.000,24 zł
- e) zasiłki stałe - 45.600,00 zł
- f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 204.749 zł, z czego 183.915 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13” .
- g) pozostała działalność – 62.000 zł. Kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych .

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu systemowego „Zacznij od nowa” w kwocie **116.512 zł**

Mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenia z pochodnymi - 55.974,67 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu - 11.754,24 zł
- składki zdrowotne - 479,52 zł
- pozostałe wydatki - 48.303,57 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na zadania własne w kwocie - **6.000 zł**
na wypłatę stypendiów dla uczniów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**2.023.718 zł**

Wydatki bieżące - 2.023.718 zł

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości – 2.023.718 zł zostaną przeznaczone na:

- a) gospodarkę ściekową - **227.850 zł** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 etaty – 101.000 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 126.850 zł
- b) gospodarkę odpadami – 240.000 zł odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną
- c) oczyszczanie czyli wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci - **161.000 zł**

w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 59.400 zł (2 etaty), oraz pozostałe wydatki - 101.600 zł (zakupy olejów napędowych, silnikowych, smarów do samochodu – śmieciarki, usługi obce tj. praca ładowarki na wysypisku, opłaty środowiskowe, badania odcieków na wysypisku)

- d) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **170.000 zł**
- e) pozostała działalność - **1.224.868 zł**

Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników to kwota – 547.000 zł . W pozostałej kwocie mieszczą się koszty utrzymanie koparki, ciągnika , obsługa programu komputerowego , zakup druków, materiałów biurowych, ryczałty samochodowe oraz spłata ratalna kary za wycięcie drzew bez zezwolenia – 350.568 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- 362.000,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 362.000 zł

Kwota w wysokości – 362.000 zł będzie przeznaczona na:

- a/dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 245.000 zł
- b/ dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 100.000 zł
- c) zakupy materiałów na remonty świetlic - 10.000 zł
- d/opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – **5.000 zł** na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe**1.411.964,00 zł****DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1.1 Budowa dróg gminnych:**

- Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie

- przebudowy drogi gminnej o numerze 2511L łączącej dwie drogi powiatowe
- **755.200,00 zł**
(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 225.000 zł
- kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynkowego i wykonanie
parkingu- placu z miejscami postojowymi w ramach PROW w kwocie- **408.873,00 zł**
(złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu PROW na kwotę 240.000 zł)

DZIAŁ 630- TURYSTYKA

Zaplanowano w tym dziale wydatki inwestycyjne na realizację partnerskiego Projektu pn.
„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku
Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego” na
kwotę - **77.891,00 zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano w tym dziale modernizację budynku Urzędu Gminy (wykonanie elewacji wraz z
ocieplaniem budynku) - **50.000,00 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.1. Ochotnicze straże pożarne:

- budowa boksu garażowego OSP Czołna - **10.000,00 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- modernizacja oczyszczalni wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej - **90.000,00 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- budowa świetlicy wiejskiej w Niwie (kontynuacja inwestycji rozpoczętej) - **10.000,00 zł**
- budowa świetlicy wiejskiej w Łukawce (kontynuacja inwestycji rozpoczętej)- **10.000,00 zł**

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy

W budżecie na 2012 rok planuje się przychody w kwocie - **500.000,00 zł**
pochodzące z :

- kredytów - 500.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych
i rozchody w kwocie - **202.396,00 zł**

na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2011 r. wynosi – 614.601 zł z tytułu :

- zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg ze środków EFRWP
w kwocie 362.736 zł

- zaciągniętej pożyczki na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie na ul. Polnej w kwocie 20.780 zł
- zaciągniętej pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie 131.085 zł
- zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych 100.000 zł

Ponadto gmina posiada zobowiązanie niewymagalne w kwocie 450.567,53 zł z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (w roku 2012 zostanie spłacona kara w 100%)