

Gmina Barlinek

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BARLINEK
na 2013 rok**

Barlinek, listopad 2012 rok

Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2013 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:	54 542 177
w tym:	
1. dochody bieżące	52 738 314
2. dochody majątkowe	1 803 863
w tym dochody związane z realizacją :	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,	5 886 548
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2,	6 500
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 4) w wysokości:	58 317 872
w tym:	
1. wydatki bieżące	51 647 672
2. wydatki majątkowe (załącznik nr 7)	6 670 200
w tym wydatki związane z realizacją :	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,	5 886 548
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7	6 500
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :	-3 775 695
1) zaciągniętych kredytów	-3 775 695
2) emisji obligacji	
3) zaciągniętych pożyczek	
4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	
5) ze spłaty pożyczek udzielonych	
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy (załącznik nr 19) w kwocie:	
1) przychody	7 475 695
2) rozchody, które zostaną pokryte z:	3 700 000
a) kredytów	7 475 695
b) emisji papierów wartościowych (obligacji)	0
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	491 382
1) ogólną w wysokości	60 000
2) celową z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000
3) celową z przeznaczeniem na: fundusz nagród 1% i odprawy emerytalne w oświacie	286 382
§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości:	214 457
1) w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 20)	214 457
§ 7. Ustala się dochody i wydatki:	
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	348 640
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	28 312
§8. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 21	

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 22) w kwotach:

1) dochody	26 170
2) wydatki	26 170

§ 10. 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	1 500 000
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	3 775 695
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	3 700 000
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty (załącznik nr 6)	2 624 758

§ 11. 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 7 142 335

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dochody jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 14. Ustala się plany wydatków szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami nr 9,10,11

§ 15. Ustala się plany wydatków przedszkoli miejskich, zgodnie z załącznikami nr 12,13

§ 16. Ustala się plany wydatków gimnazjów PUBLICZNYCH, zgodnie z załącznikami nr 14, 15, 16

§ 17. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	4 919 409
a) podmiotowe (załącznik nr 17) w kwocie	2 051 805
b) celowe (załącznik nr 18) w kwocie	2 049 005
	2 800
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	2 867 604
a) podmiotowe (załącznik nr 17) w kwocie	2 128 768
b) celowe (załącznik nr 18) w kwocie	738 836

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 4.000.000 zł, oraz pożyczek do kwoty 150.000 zł gminnym jednostkom organizacyjnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miejskiego i sołtysów na zakup towarów i usług oraz na wyjazdy służbowe.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

Dochody budżetu Gminy Barlinek w 2013 r.

Dział	Kosztorys	§	Zródło 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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 331	7 331	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	7 331	7 331	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	7 331	7 331			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000	14 000	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	14 000	14 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	14 000	14 000			
600			Transport i łączność	40 000	0	0	0	40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000	0	0	0	40 000
		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	40 000				40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 637 788	3 512 788	0	1 125 000	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 704 800	2 704 800	0	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 566 200	1 566 200			0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000			0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128 600	1 128 600			0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932 988	807 988	0	1 125 000	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	338 988	338 988			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000			
		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	375 000	375 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000				25 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000				1 100 000

	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000			
710		Działalność usługowa	119 700	119 700	0	0	0
	71035	Cmentarze	119 700	119 700	0	0	0
	0750	Dochoły 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	60 000	60 000			
	0830	Wpływy z usług	53 200	53 200			
	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	232 030	152 000	0	80 030	80 030
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 200	146 200	0	0	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)	5 800	5 800	0	0	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300	300			
	0830	Wpływy z usług	500	500			
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 030	0	0	80 030	80 030
	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	80 030				80 030
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 348	3 348	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348	3 348	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 348	3 348			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000	6 000	0	0	0
	0750	Dochoły 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	6 000	6 000			
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 453 782	24 453 782	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050	3 050	0	0	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	9 372 143	9 372 143	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	8 745 833	8 745 833			
	Podatek rolny	104 339	104 339			
	Podatek leśny	318 527	318 527			
	Podatek od środków transportowych	187 884	187 884			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 350	8 350			
	Wpływy z różnych opłat	310	310			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000			
	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	4 690 205	4 690 205	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	2 588 177	2 588 177			
	Podatek rolny	949 298	949 298			
	Podatek leśny	3 740	3 740			
	Podatek od środków transportowych	744 490	744 490			
	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000			
	Opłata od posiadania psów	13 600	13 600			
	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	310 000			
	Wpływy z różnych opłat	10 900	10 900			
	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	485 500	485 500	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000	90 000			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 000	365 000			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000			
	Wpływy z różnych opłat	500	500			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	750	750			
	Wpływy z różnych dochodów	750	750			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 636 834	9 636 834	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 280 834	9 280 834			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	356 000	356 000			
75624	Dywidendy	265 300	265 300			
	Wpływy z dywidend	265 300	265 300			

758				14 343 647	14 343 647	0	0	0
			Różne rozliczenia					
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 788 757	11 788 757	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 788 757	11 788 757			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 097 915	2 097 915	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 097 915	2 097 915			
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 975	456 975	0	0	0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 975	456 975			
801			Oświata i wychowanie	1 722 605	1 722 605	226 718	0	0
80101			Szkoły podstawowe	27 453	27 453	0	0	0
	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	23 717	23 717			
	0920		Pozostałe odsetki	3 710	3 710			
80104			Przedszkola	486 214	486 214	0	0	0
801			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	9 990	9 990			
	0830		Wpływy z usług	402 160	402 160			
	0920		Pozostałe odsetki	1 200	1 200			
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 864	72 864			
80110			Gimnazja	62 290	62 290	0	0	0
	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	56 900	56 900			
	0830		Wpływy z usług	1 070	1 070			
	0920		Pozostałe odsetki	4 110	4 110			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	158	158			
80148			Stołówki szkolne	919 930	919 930	0	0	0
	0830		Wpływy z usług	919 930	919 930			
80195			Pozostała działalność	226 718	226 718	226 718	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	192 710	192 710		192 710	
	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	34 008	34 008		34 008	

852		Pomoc społeczna		8 050 540	8 050 540	614 540	0	0	0
85203		Ośrodki Wsparcia		405 000	405 000	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług		6 000	6 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		399 000	399 000				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społeczne		5 313 400	5 313 400	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		5 250 000	5 250 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63 400	63 400				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		63 000	63 000	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		14 000	14 000				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		49 000	49 000				
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		306 000	306 000	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		306 000	306 000				
85216		Zasilki stałe		514 000	514 000	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		514 000	514 000				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		333 600	333 600	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		16 800	16 800				
	0920	Pozostałe odsetki		6 000	6 000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800	800				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		310 000	310 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		723 540	723 540	614 540	0	0	0
	0830	Wpływy z usług		35 000	35 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		74 000	74 000				
	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 U R M I S T R Z.		614 540	614 540	614 540			

mgr inż. *[Signature]* Starosta

85295		Pozostała działalność	392 000	392 000	0	0	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000	392 000			
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	199 473	199 473	199 473	0	0
85395		Pozostała działalność	199 473	199 473	199 473	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		
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	9 974	9 974	9 974		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 933	146 100	0	558 833	558 833
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 833	0	0	558 833	558 833
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	558 833			558 833	558 833
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	0	0	0
0830		Wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	0	0	0
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			
0580		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000	1 000			
0690		Wpływy z różnych opłat	108 000	108 000			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 100	6 100	0	0	0
0400		Wpływy z opłaty produktowej	6 100	6 100			
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
0830		Wpływy z usług	7 000	7 000			
Objęcie:			54 542 177	52 738 314	1 040 731	1 803 863	678 863

mgr inż. Zygmunt...

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt...

Dochoły budżetu Gminy Barlinek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	z tego:			z tego:		
				Plan	Dochoły bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dochoły majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035		Działalność usługowa	6 500	6 500	0	0	0	
			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				
750			Administracja publiczna	146 200	146 200	0	0	0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 200	146 200	0	0	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				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 348,0	3 348,0	0,0	0,0	0,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348,0	3 348,0	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	3 348	3 348				
852			Pomoc społeczna	5 737 000	5 737 000	0	0	0	
	85203		Ośrodki Wsparcia	399 000	399 000	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	399 000	399 000				
	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	74 000	74 000	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 000	74 000				
Ogółem:				5 893 048	5 893 048	0	0	0	

Dochody budżetu Gminy Barlinek w 2013 r. (Środki Unijne)

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	w tym:			z tego:		z tego:
				Plan	Dochody budżete	przebiegi na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	Dochody majątkowe	z tytułu: subwencji regionalnej, subwencji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016		Transport i łączność	40 000	0	0	0	40 000	
			Drogi publiczne gminne	40 000	0	0	0	40 000	
	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	40 000				40 000	
750	75075		Administracja publiczna	80 030	0	0	0	80 030	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 030	0	0	0	80 030	
	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	80 030				80 030	
801	80195		Oświata i wychowanie	192 710	192 710	192 710	0	0	
			Pozostała działalność	192 710	192 710	192 710	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	192 710	192 710	192 710	0	0	
852	85228		Pomoc społeczna	614 540	614 540	614 540	0	0	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	614 540	614 540	614 540	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	614 540	614 540	614 540	0	0	
853	85395		Pozostałe 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	0	0	
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 833	0	0	0	558 833	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 833	0	0	0	558 833	
	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	558 833				558 833	
			Ogółem:	1 675 612	996 749	996 749	0	678 863	

BURMISTRZ

mgr o.s. Zdzisław Starbicz

Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2013 r.

Kod	Nazwa paragrafu	z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
		Plan	Wydatki budżetu jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
010		21 074	21 074	0	0	21 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Lezy rolnicze	21 074	21 074	0	0	21 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 074	21 074	0	0	21 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
40002	Dostarczanie wody	120 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	748 473	298 473	298 473	1 000	297 473	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	748 473	298 473	298 473	1 000	297 473	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
4170	Wyposażenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	230 373	230 373	230 373	0	230 373	0	0	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	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0
60095	Pozostała działalność	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 740 943	4 494 943	4 494 943	0	4 494 943	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 000	46 000	1 200 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 217 282	3 171 282	3 171 282	0	3 171 282	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0
4260	Zakup energii	1 263 600	1 263 600	1 263 600	0	1 263 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 135 459	1 135 459	1 135 459	0	1 135 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	772 223	772 223	772 223	0	772 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 961	1 302 961	1 302 961	0	1 302 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 106 515	1 106 515	1 106 515	0	1 106 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 746	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	Towarzystwa Budowlane Spółdzielcze	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
70095	Pozostała działalność	20 700	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	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	0	0
71004	Działalność usługowa	571 800	571 800	571 800	0	571 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71035	4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Comentarze	390 800	390 800	390 800	390 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	385 800	385 800	385 800	385 800	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 017 426	4 922 426	4 922 426	4 922 426	3 702 801	3 702 807	3 702 807	3 702 807	0	95 000	95 000	95 000
750	Administracja publiczna												
75011	Urzędy wojewódzkie	235 497	235 497	235 497	235 497	231 121							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 600	178 600	178 600	178 600	178 600							
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 435	14 435	14 435	14 435	14 435							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 356	33 356	33 356	33 356	33 356							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 729	4 729	4 729	4 729	4 729							
	4440 Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 517	219 517	19 200	19 200	0	200 317	200 317	0	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 317	200 317	0	0	0	200 317	200 317	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200							
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 354	4 176 354	4 161 364	4 161 364	3 461 840	14 990	14 990	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990	14 990	0	0	0	14 990	14 990	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 224	2 642 224	2 642 224	2 642 224	2 642 224							
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 564	211 564	211 564	211 564	211 564							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 135	493 135	493 135	493 135	493 135							
	4120 Składki na Fundusz Pracy	69 918	69 918	69 918	69 918	69 918							
	4140 Wpłaty na PEFRON	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000							
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000							
	4260 Zakup energii	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000							
	4270 Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150							
	4300 Zakup usług pozostałych	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000							
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000							
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							
	4410 Podróże służbowe krajowe	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000							
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	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							
	4440 Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552	77 552	77 552	77 552	77 552							
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korporacji służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 840	52 840	52 840	9 840	9 840	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 840	9 840	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000							
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000							
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750	0	0	0	0					80 750	80 750	80 750
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250	0	0	0	0					14 250	14 250	14 250
75095	Pozostała działalność	238 218	238 218	125 718	125 718	0	112 500	112 500	0	0	0	0	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500	112 500	0	0	0	112 500	112 500	0	0	0	0	0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	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							
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							
	4430 Różne opłaty i składki	49 218	49 218	49 218	49 218	49 218							

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 908	9 908	9 908	9 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 338	4 338	4 338	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 054	6 054	6 054	6 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 422	281 422	281 422	281 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	298	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 864	447 864	442 351	398 485	43 866	0	5 513	0	5 513	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 513	5 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 749	305 749	305 749	305 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 537	26 537	26 537	26 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 952	57 952	57 952	57 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 247	8 247	8 247	8 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 180	11 180	11 180	11 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	520	520	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	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 466	19 466	19 466	19 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	5 748 583	5 748 583	3 609 646	3 045 354	564 292	2 128 768	10 169	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 768	2 128 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 169	10 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 756	2 355 756	2 355 756	2 355 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 018	188 018	188 018	188 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 578	438 578	438 578	438 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 322	62 322	62 322	62 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	294 645	294 645	294 645	294 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	49 188	49 188	49 188	49 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 808	1 808	1 808	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 661	6 661	6 661	6 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 771	1 771	1 771	1 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 556	2 556	2 556	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 533	129 533	129 533	129 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 230	2 230	2 230	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	5 890 427	5 890 427	5 866 067	4 850 141	1 015 936	0	24 360	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 360	19 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 176	3 703 176	3 703 176	3 703 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 075	321 075	321 075	321 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 496	693 496	693 496	693 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 594	98 594	98 594	98 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800	33 800	33 800	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 672	59 672	59 672	59 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	461 309	461 309	461 309	461 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390	3 390	3 390	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	211 266	211 266	211 266	211 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 138	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 144	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 951	4 951	4 951	0	4 951	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 981	211 981	211 981	0	211 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	216	216	216	0	216	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		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	606 730	606 730	606 730	15 820	590 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 320	13 320	0	13 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	590 910	590 910	590 910	0	590 910	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup promocyjnych, dydaktycznych i książek	1 074	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	14 020	14 020	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 096	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80148	Stołówki szkolne	1 605 593	1 601 923	1 601 923	602 775	999 148	0	3 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe nieraliczne do wynagrodzeń	3 670	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 300	465 300	465 300	0	465 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 208	38 208	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 901	86 901	86 901	0	86 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 366	12 366	12 366	0	12 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	834 782	834 782	834 782	0	834 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	99 395	99 395	99 395	0	99 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081	18 081	18 081	0	18 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 360	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195	Pozostała działalność	1 419 680	419 680	186 404	0	186 404	3 000	0	230 276	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660	115 660	115 660	0	115 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 411	20 411	20 411	0	20 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	71 481	71 481	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	12 614	12 614	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 504	178 504	178 504	0	178 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	376 952	376 952	376 952	126 960	146 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii	28 312	28 312	28 312	4 800	23 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki budżetu Gminy Barlinek wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				18		
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynajem	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe	Wydatki na świadczenia budżetowe			
710	710035	Cmentarze	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Administracja publiczna	146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urzędy Wojewódzkie	146 200	146 200	146 200	146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 400	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 797	16 797	16 797	16 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003	4 003	4 003	4 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 348	3 348	3 348	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 348	3 348	3 348	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228	2 228	2 228	2 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120	1 120	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 737 000	5 737 000	752 438	629 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia	399 000	399 000	399 000	318 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 546	238 546	238 546	238 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 340	17 340	17 340	17 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 940	46 940	46 940	46 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514	6 514	6 514	6 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880	8 880	8 880	8 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	14 000	14 000	67 950			200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000	74 000	73 800									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200					200					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 290	53 290	53 290	53 290								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	4 600	4 600								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570	8 570	8 570	8 570								
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:		5 893 048	5 893 048	901 986	778 818	0	0	4 984 562	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Erykmił Stachurski

Wydatki budżetu Gminy Barlinek w 2013 (Środki Unijne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Plan	z tego:			z tego:					Wydania i subwencje z tytułu przywrócenia nieruchomości do stanu przed budową	Wydania i subwencje z tytułu przywrócenia nieruchomości do stanu przed budową			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Wysokość wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych			Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 750	80 750	80 750	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 750	80 750	80 750	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 750	80 750	80 750	0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0
			Oświata i wychowanie	228 754	228 754	0	0	0	0	0	228 754	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoly podstawowe	40 500	40 500	0	0	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	0	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	188 254	188 254	0	0	0	0	0	188 254	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248	6 248	0	0	0	0	0	6 248	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660	115 660	0	0	0	0	0	115 660	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114	1 114	0	0	0	0	0	1 114	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	71 481	71 481	0	0	0	0	0	71 481	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	522 360	522 360	0	0	0	0	0	522 360	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 360	522 360	0	0	0	0	0	522 360	0	0	0	0	0	0
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	292 261	292 261	0	0	0	0	0	292 261	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 338	148 338	0	0	0	0	0	148 338	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101	2 101	0	0	0	0	0	2 101	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 904	25 904	0	0	0	0	0	25 904	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 686	3 686	0	0	0	0	0	3 686	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 855	30 855	0	0	0	0	0	30 855	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805	2 805	0	0	0	0	0	2 805	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	13 430	13 430	0	0	0	0	0	13 430	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275	1 275	0	0	0	0	0	1 275	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705	1 705	0	0	0	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	188 061	188 061	0	0	0	0	0	188 061	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	188 061	188 061	0	0	0	0	0	188 061	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648	65 648	0	0	0	0	0	65 648	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 326	10 326	0	0	0	0	0	10 326	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 609	1 609	0	0	0	0	0	1 609	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 386	29 386	0	0	0	0	0	29 386	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 994	19 994	0	0	0	0	0	19 994	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	60 479	60 479	0	0	0	0	0	60 479	0	0	0	0	0	0

900	4417	Podróże służbowe krajowe	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619	558 833	558 833	558 833	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 833	558 833	558 833	0
90004		Utrzymanie zיעeni w miastach i gminach	558 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 833	558 833	558 833	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 833	558 833	558 833	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 000	986 000	986 000	0
	92109	Dotny i ośrodkii kultury, świetlice i kluby	286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 000	286 000	286 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 000	286 000	286 000	0
	92116	Biblioteki	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0
		Ogółem:	2 624 758	939 175	0	0	0	0	0	0	0	0	939 175	1 685 583	1 685 583	1 685 583	0

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Szpakiewicz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Barlinek na 2013 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	450 000
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
			1. Przebudowa ulic Żabiej i Podwałe wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.	450 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000
			1. Termomodernizacja budynków komunalnych	46 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000
			1. Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach (w tym uzbrojenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenie budynku „B”)	1 200 000
750			Administracja publiczna	95 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750
			1. Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	80 750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250
			1. Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	14 250
754			Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa	60 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	60 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			1. Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku zakup wyposażenia dodatkowego do samochodu strażackiego.	60 000
801			Oświata i wychowanie	1 000 000
	80195		Pozostała działalność	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
			1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 000 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 666
	90004		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 137 666
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 833
			1. Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.	558 833
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 833
			1. Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.	578 833
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			1. Budowa oświetlenia Dzikówko	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000
			1. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	125 000
			2. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlice wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równno, gmina Barlinek.	161 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000
			1. Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	125 000
			2. Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlice wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równno, gmina Barlinek	161 000
			3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	135 000

92116		Biblioteki	1 400 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
		1. Przebudowa obiektu przy ulicy Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	700 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
		1. Przebudowa obiektu przy ulicy Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	700 000
92195		Pozostała działalność	17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500
		1. Zakup namiotu dla sołectwa Mostkowo, Moczydło, Lubianka, Płonno,	17 500
926		Kultura fizyczna	392 034
92601		Obiekty sportowe	392 034
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 084
		1. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej.	363 084
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 950
		1. Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	8 650
		2. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina	11 650
		3. Budowa obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Strapie	8 650
		Ogółem:	6 670 200

mgr inż. Zygmunt Starbiniński



BURMISTRZ



mgr inż. Zygmunt Starbiniński

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych (oświatowych) Gminy Barlinek na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów					Razem
			Szkola Podstawowa Nr 1	Szkola Podstawowa Nr 4	Szkola Podstawowa w Mostkowie			
1	2	3	5	6	7	8		
801	80101		10 717	9 000	7 736	27 453		
			Szkoly podstawowe					
		0690		0	26	26		
		0750	9 217	7 500	7 000	23 717		
			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					
		0920	1 500	1 500	710	3 710		
			Pozostałe odsetki					
	80148		133 000	0	38 000	171 000		
			Stołówki szkolne					
		0830	133 000		38 000	171 000		
			Wpływy z usług					
			143 717	9 000	45 736	198 453		
			Ogółem:					
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów					Razem
1	2	3	5	6	7	8		
801	80110		34 352	27 770	168	62 290		
			Gimnazja					
		0690	52	0	0	52		
		0750	32 000	24 900	0	56 900		
			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					
		0830	0	1 070	0	1 070		
			Wpływy z usług					
		0920	2 300	1 800	10	4 110		
			Pozostałe odsetki					
		0970	0	0	158	158		
			Wpływy z różnych dochodów					
	80148		79 200	240 770	0	319 970		
			Stołówki szkolne					
		0830	79 200	240 770	0	319 970		
			Wpływy z usług					
			113 552	268 540	168	382 260		
			Ogółem:					

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Przedszkola	100 010	313 340	413 350
		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	3 950	6 040	9 990
		0830	Wpływy z usług	95 760	306 400	402 160
		0920	Pozostałe odsetki	300	900	1 200
	80148		Stołówki szkolne	173 460	255 500	428 960
		0830	Wpływy z usług	173 460	255 500	428 960
Ogółem:				273 470	568 840	842 310

BURMISTRZ
mgr inż. Zdzisław Sidorczyk

[Signature]

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Szkoła Podstawowa Nr 1)

Dział	Rodział	§	Nazwa paragrafu	z tego:						z tego:							
				Plan	Wydatki budżetowe	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 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)3	Wydatki na tytuły poręczon i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i usługi inwestycyjne	z tego: wydatki na przyrządy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)3	z tego: wydatki na obsługę i utrzymanie nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	3 848 318	3 848 318	3 796 448	3 115 466	680 982	0	11 370	40 500	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 721	3 357 721	3 307 667	2 839 447	468 220	0	9 554	40 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 918	8 918					8 918							
		3050	Zasłużone renty	636	636					636							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 908	2 190 908	2 190 908	2 190 908										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	180 634	180 634	180 634	180 634										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 802	409 802	409 802	409 802										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 103	58 103	58 103	58 103										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0										
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0				15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	37 000		37 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4260	Zakup energii	241 000	241 000	241 000		241 000									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850	29 850	29 850		29 850									
		4301	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500											25 500	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855	855	855		855									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 710	3 710	3 710		3 710									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000									
		4430	Różne opłaty i składki	1 922	1 922	1 922		1 922									
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 085	122 085	122 085		122 085									
		4480	Podatek od nieruchomości	298	298	298		298									

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	3 500														
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 053	137 053	136 337	119 060	17 277	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	716	716	0				716											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 546	90 546	90 546	90 546														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745	8 745	8 745	8 745														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314	17 314	17 314	17 314														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455	2 455	2 455	2 455														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000														
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	5 500	5 500														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100														
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200														
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 477	7 477	7 477	7 477														
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	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	296 062	296 062	294 962	156 959	138 003	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100					1 100											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 254	121 254	121 254	121 254														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640	9 640	9 640	9 640														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 828	22 828	22 828	22 828														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237	3 237	3 237	3 237														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	9 000														
	4220	Zakup środków żywności	122 500	122 500	122 500	122 500														
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0														
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	300														
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200														
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 503	4 503	4 503	4 503														
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500														
80195		Pozostała działalność	50 282	50 282	50 282	0	50 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 282	50 282	50 282	50 282														

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Szkoła Podstawowa Nr 4)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:																
				5	6	7	w tym:			z tego:				z tego:			18			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadania statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o charakterze usług w art.5 ust.1 pkt 23	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	zakup i objęcie akcji i udziałów			
801			Oświata i wychowanie	3 551 158	3 551 158	3 541 508	3 089 123	452 385	0	9 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoly podstawowe	3 304 087	3 304 087	3 294 848	2 892 996	401 852	0	9 239	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 239	9 239	0	0	0	0	9 239	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3050	Zasądzone renty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 905	2 229 905	2 229 905	2 229 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 202	185 202	185 202	185 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 838	417 838	417 838	417 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 551	59 551	59 551	59 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	165 246	165 246	165 246	0	165 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 562	53 562	53 562	0	53 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 698	3 698	3 698	0	3 698	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	1 432	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 096	126 096	126 096	0	126 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 408	215 408	214 997	196 127	18 870	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411	411	0	0	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 993	150 993	150 993	150 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 378	12 378	12 378	12 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670	28 670	28 670	28 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 086	4 086	4 086	4 086	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	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	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	8 250	8 250	8 250	0	8 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 694	6 694	6 694	0	6 694	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	0	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900	0	1 900	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	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	24 969	24 969	24 969	0	24 969	0	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	0	24 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Szkoła Podstawowa w Mostkowie)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	z tego								z tego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	w tym: Wydatki związane z realizacją ich zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 23	Wydatki z tytułu wypłat pożyczek i gwarancji	Obługa 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 23	zakup i objęcie nieruchomości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	1 207 764	230 798	186 917	109 651	77 266	0	43 881	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 192	1 016 192	976 967	788 905	188 062	0	39 225	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 225	39 225												
		3050	Zasądzone renty	0	0												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 347	586 347	586 347	586 347										
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	46 890	46 890	46 890	46 890										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 853	108 853	108 853	108 853										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 514	15 514	15 514	15 514										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300	31 300	31 300	31 300										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000									
		4260	Zakup energii	99 358	99 358	99 358	99 358	99 358									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690	690	690	690									
		4300	Zakup usług pozostałych	26 673	26 673	26 673	26 673	26 673									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	500	500	500									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500									
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	900	900									
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700									
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 241	33 241	33 241	33 241	33 241									
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0									
		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	95 403	95 403	91 017	83 298	7 719	0	4 386	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 386	4 386	0	0			4 386							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 210	64 210	64 210	64 210										
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 414	5 414	5 414	5 414										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968	11 968	11 968	11 968										

Wydanki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Przedszkole Miejskie Nr 1)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:			w tym:			z tego:			z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania realizowane z budżetu państwa	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	wydatki majątkowe	inwestycyjne wydatki inwestycyjne	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80104		Oświata i wychowanie	1 783 968	1 783 968	1 778 321	1 312 050	466 271	0	5 647	0	0	0	0	0	0	0
			Przedszkola	1 593 303	1 593 303	1 587 656	1 312 050	275 606	0	5 647	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 647	5 647	0	0	0	0	5 647	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 504	1 013 504	1 013 504	1 013 504										
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	82 593	82 593	82 593	82 593										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 419	188 419	188 419	188 419										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 854	26 854	26 854	26 854										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	680	680										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000									
		4260	Zakup energii	147 645	147 645	147 645	0	147 645									
		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	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 129	58 129	58 129	0	58 129									
		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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600	0	1 600									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500									

		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	1 000	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej																				
80148		173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	173 460	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń																				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																				
	4120	Składki na Fundusz Pracy																				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia																				
	4220	Zakup środków żywności																				
	4270	Zakup usług remontowych																				
	4280	Zakup usług zdrowotnych																				
	4300	Zakup usług pozostałych																				
	4410	Podróże służbowe krajowe																				
	4440	Odpiisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych																				
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej																				
80195		12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	12 605	0	
	4440	Odpiisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych																				



BURMISTRZ

 mgr inż. Zygmunt Siarżewicz

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Przedszkole Miejskie Nr 2)

Dział	Kosztów	§	Nazwa paragrafu	z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki na zadania bieżące		Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 23	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801																	
	80104		Przedszkola														
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 522	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 252	1 342 252	1 342 252	1 342 252	1 342 252	1 342 252	1 342 252	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 425	105 425	105 425	105 425	105 425	105 425	105 425	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 159	250 159	250 159	250 159	250 159	250 159	250 159	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 468	35 468	35 468	35 468	35 468	35 468	35 468	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 214	20 214	20 214	20 214	20 214	20 214	20 214	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	733	733	733	733	733	733	733	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	820	820	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 404	71 404	71 404	71 404	71 404	71 404	71 404	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Gimnazjum Publiczne Nr 1)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:				w tym:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2)3 budżetowy	
				Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dostępie na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki finansowane z tytułu poruczeń i gwarancji	Obługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 019 228	3 019 228	3 010 760	2 332 125	678 635	0	8 468	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2 867 284	2 867 284	2 858 816	2 331 496	527 320	0	8 468	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468	8 468		0	0	0	8 468							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 358	1 768 358	1 768 358	1 768 358										
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	151 124	151 124	151 124	151 124										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 686	331 686	331 686	331 686										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 027	47 027	47 027	47 027										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	33 300	33 300	33 300										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 902	22 902	22 902	22 902		22 902								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4260	Zakup energii	243 069	243 069	243 069	243 069		243 069								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150	1 150	1 150		1 150								
		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	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 961	99 961	99 961	99 961		99 961								
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0		0								
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 520	5 520	5 520	5 520		5 520								
		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	1 620	1 620	1 620	1 620		1 620								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	97 429	97 429	97 429	97 429	96 800	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525	525	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	91	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	13	13	13	13	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
4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	96 800	96 800	96 800	96 800	96 800	96 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	48 995	48 995	48 995	48 995	48 995	0	48 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 995	48 995	48 995	48 995	48 995	0	48 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt...

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Ginnazjum Publiczne Nr 2)

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	z tego:				w tym:				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.3 pkt 2)3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	wydatki w postaci inwestycji	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe z tytułu dotacji	z tego: zakupy i nabycie akcji i udziałów	
801				3 197 762	3 197 762	3 186 231	2 447 244	738 987	0	11 531	0	0	0	0	0	0
			Oświata i wychowanie													
			Ginnazja	9 731	9 731	0				9 731						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 662	1 671 662	1 671 662	1 671 662									
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	148 887	148 887	148 887	148 887									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 952	312 952	312 952	312 952									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 603	44 603	44 603	44 603									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400	31 400	31 400		31 400								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	11 000		11 000								
		4260	Zakup energii	218 240	218 240	218 240		218 240								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	69 136	69 136	69 136		69 136								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638	4 638	4 638		4 638								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 444	3 444	3 444		3 444								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 051	3 051	3 051		3 051								
		4430	Różne opłaty i składki	1 859	1 859	1 859		1 859								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 244	95 244	95 244		95 244								
		4480	Podatek od nieruchomości	216	216	216		216								

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600										
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 009	535 009	533 209	268 640	264 569	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	1 800										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 963	207 963	207 963	207 963	207 963	207 963										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 577	16 577	16 577	16 577	16 577	16 577										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 598	38 598	38 598	38 598	38 598	38 598										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501	5 501										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4220	Zakup środków żywności	240 720	240 720	240 720	240 720	240 720	240 720										
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	480	480	480	480										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	200	200										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949	7 949	7 949	7 949	7 949	7 949										
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
80195		Pozostała działalność	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	16 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Zdzisław Śliwowski

mgr inż. Zdzisław Śliwowski

Wydatki jednostek budżetowych Gminy Barlinek na rok 2013 (Gimnazjum dla Dorosłych)

Dział	Kosztów	3	4	5	z tego:			w tym:			z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki ponoszone budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Dotacje na realizację zadań publicznych	Dotacje na realizację zadań publicznych	Wydatki na świadczenia z tytułu porcelan i materiałów eksploatacyjnych art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6	Wydatki na świadczenia z tytułu porcelan i materiałów eksploatacyjnych art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6	Dotacja na długie	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inne	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na zakup i zakup i	
801					378 760	378 760	377 599	340 041	37 558	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0
				Gimnazja	378 080	378 080	376 919	340 041	36 878	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161	1 161	0	0	0	0	1 161	0	0	0	0	0	0	0
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 156	263 156	263 156	263 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	21 064	21 064	21 064	21 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 857	48 857	48 857	48 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120			Składki na Fundusz Pracy	6 963	6 963	6 963	6 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260			Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270			Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280			Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300			Zakup usług pozostałych	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410			Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430			Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 776	16 776	16 776	16 776	16 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480			Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680	680	680	680	680	0	680	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
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280	280	280	280	280	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
	4410			Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr inż. Zdzisław Siarkiewicz

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek w 2013 r.

dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 005
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 005
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 049 005
			Barlinecki Ośrodek Kultury	2 049 005
Ogółem				2 049 005

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 128 768
	80104		Przedszkola	2 128 768
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 768
			1.Niepubliczne przedszkole w Rychnowie	58 308
			2.Niepubliczne przedszkole Językowe „ W Wiśniowym Sadzie”	473 752
			3.Niepubliczne przedszkole Bratek w Barlinku	1 201 915
			4.Niepubliczne przedszkole w Dziedzicach	273 318
			5.Niepubliczne przedszkole w Mostkowie	121 475
Ogółem				2 128 768

BRANISZCZYŃSKI
mgr inż. Zygmunt Braniszczyński

BRUMISZCZYŃSKI
mgr inż. Zygmunt Brumiszczyński

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Barlinek na zadania własne
gminy realizowane w 2013 r.**

przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub działalności	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
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	146 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	16 000
852			Pomoc społeczna	353 836
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 836
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 261
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 575
	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				738 836

przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

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

BURMISTRZ

mgr inż. Szymon Siarkiewicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 475 695
1.	Kredyty	§ 952	7 475 695
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	0
8.	Wolne środki	§ 950	0
9.	Inne źródła	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	125 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75 000
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	

BURMISTRZ
mgr inż. Zdzisław Siarkowski

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Barlinek w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	5
<i>Dziedzice</i>			8 496
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 996
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
	90095	Pozostała działalność	2 996
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300
	92195	Pozostała działalność	1 300
926		Kultura fizyczna	2 200
	92695	Pozostała działalność	2 200
<i>Dzikowo</i>			8 425
600		Transport i łączność	3 125
	60016	Drogi publiczne gminne	3 125
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700
	92195	Pozostała działalność	2 800
926		Kultura fizyczna	700
	92695	Pozostała działalność	700
<i>Dzikówko</i>			6 854
600		Transport i łączność	6 854
	60016	Drogi publiczne gminne	6 854
<i>Jarząbki</i>			6 259
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560
	92195	Pozostała działalność	899
<i>Krzyńka</i>			10 686
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600
	92195	Pozostała działalność	1 900
926		Kultura fizyczna	3 186
		Pozostała działalność	3 186

Lutówko			12 185
600		Transport i łączność	2 200
	60016	Drogi publiczne gminne	2 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 170
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 170
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 965
	92195	Pozostała działalność	1 850
Lubianka			9 520
600		Transport i łączność	800
	60016	Drogi publiczne gminne	800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 920
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020
	92195	Pozostała działalność	5 900
926		Kultura fizyczna	300
	92695	Pozostała działalność	300
Moczkowo			23 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 250
926		Kultura fizyczna	2 200
	92695	Pozostała działalność	2 200
Moczydło			7 949
600		Transport i łączność	900
	60095	Pozostała działalność	900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 149
	92195	Pozostała działalność	5 149
926		Kultura fizyczna	1 500
	92695	Pozostała działalność	1 500
Mostkowo			23 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
	90095	Pozostała działalność	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000
	92195	Pozostała działalność	11 000
926		Kultura fizyczna	3 000
	92601	Obiekty sportowe	2 500
	92695	Pozostała działalność	500

Okunie			6 307
600		Transport i łączność	6 307
	60016	Drogi publiczne gminne	6 307
Osina			9 924
600		Transport i łączność	6 424
	60016	Drogi publiczne gminne	6 424
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700
	92195	Pozostała działalność	800
Ożar			7 283
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 783
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600
	92195	Pozostała działalność	2 183
Płonno			12 923
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 923
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 323
	92195	Pozostała działalność	5 600
Równo			9 139
600		Transport i łączność	3 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 678
	90095	Pozostała działalność	2 350
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61
	92195	Pozostała działalność	1 500
926		Kultura fizyczna	550
	92695	Pozostała działalność	550
Rychnów			20 301
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 301
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 301
	92195	Pozostała działalność	4 000
926		Kultura fizyczna	3 000
	92601	Obiekty sportowe	3 000

Strapie			10 353
600		Transport i łączność	4 653
	60016	Drogi publiczne gminne	4 653
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300
	92195	Pozostała działalność	1 300
926		Kultura fizyczna	4 400
	92695	Pozostała działalność	4 400
Swadzim			5 545
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 545
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	92195	Pozostała działalność	1 045
Żydowo			6 783
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300
	90095	Pozostała działalność	2 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 683
	92195	Pozostała działalność	150
926		Kultura fizyczna	150
	92695	Pozostała działalność	150
Stara Dziejzina			7 925
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 675
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 875
	90095	Pozostała działalność	1 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92195	Pozostała działalność	1 000
926		Kultura fizyczna	1 250
	92695	Pozostała działalność	1 250
Ogółem:			214 457

hgy

BURMISTRZ

mgr inż. Zdzisław Starościk

Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska na 2013 rok

Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
Dochody			110 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000
	1	Przewidywane wpływy za korzystanie ze środowiska	108 000
	2	Przewidywane wpływy z tytułu kar i grzywn	2 000
Wydatki			194 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		124 000
	1	melioracje – konserwacja rowów stanowiących własność gminy	8 000
	2	dofinansowanie wywozu ścieków (Stara Dziedzina), zastępczy wywóz ścieków	12 000
	3	utrzymanie kanalizacji deszczowej w Mostkowie, refundacja opłat	11 000
	4	opłaty na rzecz ochrony środowiska – kanaliza deszczowa – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” sp. zoo	93 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000
	1	edukacja ekologiczna i działania proekologicznych	13 000
	2	opieka nad dzikim ptactwem na jeziorze Barlineckim (dokarmiani, leczenie, budki lęgowe)	2 000
	3	program ochrony środowiska aktualizacja	7 000
	4	monitoring nieczynnych składowisk odpadów w Rychnowie i Strapiu	10 000
	5	konserwacja, naprawa nadzór aeratora na jeziorze Barlineckim	8 000
	6	wycinka drzew i nasadzenia nowych	14 000
	7	akcja ratowania kasztanowców – szczepienia	16 000

mgr inż. Zygmunt Białkowski

BURMISTRZ
mgr inż. Zygmunt Białkowski

**Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek
oświatowych na 2013 roku**

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych					
z tego:					
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	8 804	8 804	0
2	Szkoła Podstawowa Mostkowo	0	701	701	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	3 658	3 658	0
4	Przedszkole Miejskie Nr 2	0	953	953	0
5	Publiczne Gimnazjum Nr 1	0	2 002	2 002	0
		0	5 001	5 001	0
		0	1 001	1 001	0
6	Gimnazjum dla Dorosłych	0	200	200	0
7	Publiczne Gimnazjum Nr 2	0	3 850	3 850	0
Ogółem		0	26 170	26 170	0

Burmistrz
mgr inż. *[signature]*

I. WPROWADZENIE

Uchwała budżetowa na 2013 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. Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone, na zadania realizowane na podstawie porozumień 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 2013.

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 uzasadnienia.

Przyjęto do ustalenia prognozy dochodów w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty za posiadanie psa i opłaty targowej stawki obowiązujące na 2013 r. wg uchwał podjętych w 2011 roku, oraz średnią cenę sprzedaży drewna do obliczeń podatku leśnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2012 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 2012 w wysokości 4 %, założono nominalny wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych o 5,6 % co stanowi realny wzrost wynagrodzenia 2,8 %.

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 umożliwiających 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 deficytu budżetowego.

II. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH (ZAŁ. NR 1)

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .

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 2013 (ok 75,86 zł).

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

Dochody za służebność przesyłu przez Spółkę PWK Płonia do mieszkańców w miejscowości Moczydło. Gmina zobowiązuje się zapewnić zdolność posiadanej infrastruktury wodnej do uzdatniania wody i jej przesyłu w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić w zakresie realizowanego przesyłu należyta jakość przesyłanej wody. Wynagrodzenie zależne od ilości uzdatnianej i przesyłanej wody.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .

Dotacje zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów starego miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie zostało zrealizowane w 2012r.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planuje się dochody z czynszu z lokali mieszkalnych, garaży, ogrodów oraz zwrot za świadczenia: woda, gaz, energia. Planuje się dochody z dzierżawy mienia komunalnego w tym przychodni, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego, odpłatną służebność przesyłu oraz zwrot za świadczenia: woda, gaz, energia. W ramach planowanych dochodów przewiduje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych 200.000 zł, sprzedaży nieruchomości 900.000 zł.

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Dochody z dzierżawy gruntu pod groby zaplanowane są na poziomie 2012 roku. Dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumień opisane są w dziale III.

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planuje się dochody ze sprzedaży dokumentacji technicznej, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, grzywien i kar od ludności oraz odsetek na rachunku bankowym Gminy Barlinek. Dochody zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania w 2012 roku. Dotacje zaplanowano zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn. „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek” planowanej do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Dotacje na zadanie zlecone opisane są w dziale III.

7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA .

Zaplanowano dochody z dzierżawy Gminnego Centrum Ratownictwa przez OSP Barlinek.

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 2012r,
- 2) **rozdział 75615 i 75616:**
 - a) **w podatku od nieruchomości** zaplanowano dochody wg. złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2012 r. Zaplanowano stawki wg uchwał podjętych w 2011 roku z mocą obowiązującą w 2013 roku.
 - b) **podatek rolny** - zaplanowano przy założeniu obniżenia do 55 zł/q ceny żyta. Cena żyta podana przez Prezesa GUS za trzy kwartały 2012 roku wynosi 75,86.zł. Zaplanowana kwota z wysokości podatku rolnego uchwalonego na 2012 rok.
 - c) **podatek leśny** obliczono przy cenie drewna za trzy kwartały 2012 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 186,42 zł/m³.

- d) **podatek od środków transportowych** zaplanowano stawki wg uchwał podjętych w 2011 roku z mocą obowiązującą w 2013 roku, wg. złożonych deklaracji podatkowych na dzień 30 września 2012 r.
 - e) **podatek od spadków i darowizn** pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie przewidzianej do uzyskania w 2012 roku,
 - f) **opłatę od posiadania psów** zaplanowano przy stawkach stosowanych i przewidywanego wykonania w 2012 roku,
 - g) **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok,
 - h) **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania w 2012 roku,
 - i) **w zakresie wpływów z różnych opłat** (głównie opłaty za upomnienia) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku ,
 - j) **rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (§ 2680)**, przewiduje się w wysokości podobnej jak w 2012 roku,
 - k) **w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku
- 3) **rozdział 75618** – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 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 2012 roku,
 - 6) **rozdział 75624** – zaplanowano dywidendę od udziału gminy w banku GBS w wysokości podobnej jak w 2012 roku oraz z PEC sp. z o. o w Barlinku.

9. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA .

Kwoty poszczególnych części subwencji na 2013 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 (załącznik nr 8), oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym w Dziedzicach z gminy Przelevice, Lipiany, Nowogródek (ok. 12 dzieci). Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Wiem więcej, mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA.

- 1) **rozdział 85212** zaplanowano dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej
- 2) **rozdział 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) **rozdział 85214** Urząd Wojewódzki przyznał dotację do zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z pomocy społecznej
- 4) **rozdział 85216** Urząd Wojewódzki przyznał dotację na zasiłki stałe
- 5) **rozdział 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) **rozdział 85228** zaplanowano przewidywane dochody OPS z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, środki na realizację projektu „ Tworzenie i rozwijanie standardów usług, pomocy

i integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 7) **rozdział 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.

Zaplanowano dochody z tyt. poboru opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców w m. Mostkowo, dochody z wpływów za korzystanie ze środowiska, kar i grzywien., wpływy z opłaty produktowej, w oparciu o wykonanie z lat poprzednich oraz dotację na realizowanie zadania „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. r.

14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Zaplanowano dochody z wynajmu świetlic wiejskich w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku.

III. PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI oraz PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAL. NR 2)

1. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA.

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

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.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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.

3. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców.

4. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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 WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE (ZAŁ. NR 4)

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

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

W rozdziale 40002 zaplanowano wydatki na spłatę zadanie inwestycyjnego, zrealizowanego w 2005 r. ujętego w załączniku nr 7 do projektu uchwały i opisanych w dziale VI.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, środki z funduszu sołeckiego dla sołectw Dzikowo, Dzikówko, Równo Okunie, Osina (szczegółowy zakres realizacji zadań z funduszu sołeckiego zawiera dział XI). Ponadto zaplanowano kwoty wydatków inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 7 do projektu uchwały i opisanych w dziale VI. Zaplanowano środki na przeprowadzenie pomiarów ul. Kombatantów oraz ścieżka rowerowa z Barlinka do Krzynki – gmina uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO. Zgodnie z umowami o dofinansowanie gmina ma obowiązek monitorować natężenie ruchu na ciągach komunikacyjnych wybudowanych w ramach w/w projektów, przez 5 lat od daty zakończenia realizacji projektów, aby zbadać stopień osiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na remont i konserwację przystanków autobusowych, środki z funduszu sołeckiego na dowozy mieszkańców Moczydła.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70004 zaplanowano kwoty wydatków na mienie komunalne będące w administrowaniu BTBS sp z o. o.: eksploatacja i konserwacja bieżąca na mieniu komunalnym, części gminnej we wspólnotach, wpłata na fundusz remontowy, koszty administrowania przez BTBS sp. z oo., spłata kredytów termomodernizacyjnych.

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, w § 4270 zaplanowano kwoty na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych – rewitalizacja, oraz na termomodernizację budynków komunalnych, szczegóły w załączniku inwestycyjnym nr 7 do projektu uchwały i opisanych w dziale VI.

W rozdziale 70021 zaplanowano wniesienie wkładu do BTBS sp.z oo w Barlinku na realizację zadania „Budowa budynku komunalnego przez BTBS partycypacja w kosztach (w tym uzbrojenie terenu w sieci instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do podłączenie budynku „B”)” szczegóły w załączniku inwestycyjnym nr 7 do projektu uchwały i opisanych w dziale VI.

W rozdziale 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

W rozdziale 75011 – dotacje na zadania zlecone opisano w dziale III.

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 zaplanowano środki na pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup odzieży ochronnej. Zwrot kosztów za okulary zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej 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;

zaplanowano wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku o 5,6 % co stanowi realny wzrost wynagrodzenia 2,8 % , związane jest z potrzebą utrzymania odpowiedniego poziomu płac, aby pozyskać pracowników do Urzędu,

liczba etatów 63	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza	169 665	2 035 980
dodatki funkcyjne	17 140	205 680
dodatki stażowe	28 684	344 208
razem	215 489	2 585 868
nagrody jubileuszowe (10)		56 356
odprawy		0
razem	215 489	2 642 224

Zaplanowano na 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, na koszty okresowych badań lekarskich dla 43 pracowników UM, oraz badań laboratoryjnych; na: usługi pocztowe, 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. 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); na utrzymanie linii dostępu do internetu; koszty dzierżawy centrali, abonamentu, serwisu centrali, opłaty za rozmowy telefoniczne, ISDN; Gmina opłaca : użytkowanie wieczyste działek nabytych od PKP dla Starostwa Powiatowego, ubezpieczenie budynku Urzędu,

W rozdziale 75075 zaplanowano środki na promowanie Miasta i Gminy Barlinek jako europejskiej stolicy Nordic Walking: wydanie informatora miejskiego, reklama w prasie, widokówki miejskie oraz królowej Puszczy Barlineckiej, kalendarz planszowy imprez z Królową Puszczy, mapa okolic Barlinka, dzierżawa powierzchni pod billboard; realizację zadania Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek - szczegóły w załączniku inwestycyjnym nr 7 do projektu uchwały i dziale VI.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na: diety dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (§ 3030). Znaczny wzrost kwoty wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wydatki na obsługę sołectw (§ 4210 i 4300), oraz na zakup tablic informacyjnych dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego, składki na Stowarzyszenie „POMERANIA”, Lider Pojezierza, SIEJA , Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna, Związek Dolnej Odry (§ 4430). Przystąpienie gminy do Stowarzyszeń i związków gmin uchwaliła Rada Miejska; 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

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 dotację dla OSP Barlinek.

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 .

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.

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwy:

- 1) 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 – 60.000,
- 2) celową na odprawy emerytalne oraz fundusz nagród 1 % (nagrodę Burmistrza i nagrodę Dyrektora) zaplanowane w oświacie – 286.382 zł,
- 3) rezerwę kryzysową 145.000 zł.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .

Zaplanowano środki na wzrost płac o dla kadry nauczycielskiej spowodowanych awansem zawodowym; dla pracowników administracyjnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5,6 % co stanowi realny wzrost wynagrodzenia 2,8 %. Pochodne od płac naliczono wg właściwych dla nich wskaźników. Wysokość odpisu na ZFŚS została zaplanowana :

- na nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela wysokość odpisu na jeden przeliczeniowy etat nauczycielski wynosi 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku. W 2013 r. byłoby to 2.717,58 zł, tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Według projektu w przyszłym roku podstawą ma być kwota bazowa ze stycznia 2011 r.
- 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 %.

Wysokość odpisu na ZFŚS zostanie skorygowana o nową kwotę bazową dla pracowników administracyjnych.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia:

w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w szkołach podstawowych:

	Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa nr 4		Szkoła podstawowa w Mostkowie	
nauczyciele	40,33	1 930 991	38,89	1 897 855	9,75	466 621
administracja	9,50	308 310	8,00	251 128	4,00	118 848
razem	49,83	2 239 301	46,89	2 148 983	13,75	585 469
nagrody jubileuszowa		10 728		41 925		878
razem	49,83	2 250 029	46,89	2 190 908	13,75	586 347

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	70 701	2,00	100 735	1,04	45 197
administracja	1,50	19 845	2,00	50 258	0,75	19 013
razem	3,59	90 546	4,00	150 993	1,79	64 210

w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w przedszkolach gminnych

	Przedszkole miejskie nr 1		Przedszkole miejskie nr 2	
nauczyciele	15,94	726 527	18,60	848 200
administracja	9,75	280 073	18,50	488 157
razem	25,69	1 006 600	37,10	1 336 357
nagrody jubileuszowa		6 904		5 895
razem	25,69	1 013 504	37,10	1 342 252

w rozdziale 80110 zaplanowano wydatki na gimnazja publiczne

	Publiczne Gimnazjum nr 1		Publiczne Gimnazjum nr 2		Gimnazjum dla dorosłych	
nauczyciele	31,29	1 453 921	27,78	1 347 191	5,60	229 793
administracja	8,75	277 638	10,75	310 399	1,13	32 924
razem	40,04	1 731 559	38,53	1 657 590	6,73	262 717
nagrody jubileuszowa		36 800		14 072		439
razem	40,04	1 768 359	38,53	1 671 662	6,73	263 156

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

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; dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie za 2012 r. x 8.5 %; składki na ubezpieczenia społeczne: 17,28 % x planowane wynagrodzenie, fundusz nagród 1% zaplanowano w rezerwie celowej; składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie; 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; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: książki, liczydło, figury geometryczne, alfabet naścienny; zakup energii: energia cieplna, energia elektryczna, woda; zakup usług remontowych: naprawa sprzętu RTV, komputerowego, biurowego, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu ppoż; okresowe badania lekarskie pracowników; wywóz nieczystości, opłaty pocztowe (znaczki), przegląd i wymiana gaśnic, abonament RTV, transport, opłaty dla Sanepidu, usługi informatyczne, nadzór techniczny, opłata roczna za skrynkę pocztową, ochrona obiektu, ścieki, usługi szklarskie; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki na przedszkola: dla pięciu niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenach wiejskich (Barlinek, Rychnów, Mostkowo, Dziedzice) oraz przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w Barlinku (załącznik nr 17) oraz dwóch przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów dowozów uczniów, na opłacenie opiekunki dojeżdżających dzieci w Moczkuwie, 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 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników ekwiwalenty za odzież i obuwie, wynagrodzenia osobowe pracowników, fundusz nagród 1% zaplanowano w rezerwie celowej:

	Publiczne Gimnazjum nr 2		Przedszkole miejskie nr 2		Szkoła podstawowa nr 1		Szkoła podstawowa w Mostkuwie	
administracja	7,00	199 854	4,00	116 119	4,00	121 254	1,00	19 964
nagrody jubileuszowe		8 109						
razem	7,00	207 963	4,00	116 119	4,00	121 254	1,00	19 964

Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewidywane wykonanie za 2012 r. x 8.5 %, składki na ubezpieczenia społeczne: 17,28 % x planowane wynagrodzenie; składki na Fundusz Pracy: składka 2,45% x planowane wynagrodzenie. Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, artykuły biurowe i druki, wyposażenie apteczki, materiały do remontu i konserwacji, zakup naczyń kuchennych i wyposażenia; zakup artykułów żywnościowych; zakup usług remontowych - naprawa sprzętu kuchennego; okresowe badania lekarskie pracowników; zakup usług pozostałych - opłaty dla Sanepidu, nadzór techniczny; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 80195 zaplanowano dofinansowanie niektórych imprez i konkursów organizowanych przez szkoły, oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli finansowane z dochodów własnych gminy, a także na zadania oświatowe zlecone stowarzyszeniom; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: odpis na emerytów i rencistów. Zaplanowano wydatki na realizację programu „ Wiem więcej, mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .

W rozdziale 85153 zaplanowano wydatki na prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 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; 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; 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 na dotacje na zadanie: prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 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 ; wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu zawartych umów zleceń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracy opiekuńczej z dziećmi w świetlicach wiejskich; 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. Środki finansowe przeznaczone na umowy – zlecenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wynagrodzenia specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie; 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; na 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; na umowę 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; opłaty telefoniczne, częściowy udział w kosztach ubezpieczenia budynku i mienia w zakresie użytkowanych pomieszczeń i posiadanego majątku; 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 85213 w zaplanowano środki na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody.

W rozdziale 85214 w zaplanowanej kwocie znajduje się dotacja celowa od Wojewody na realizację zadań własnych gminy- zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa 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. 2.400,00zł x 12 osób x 12 m-cy). Gmina winna zabezpieczyć w pełni potrzeby jako zadanie obligatoryjne nałożone na gminy. 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 59.000,00zł. 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 umożliwia 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.

W rozdziale 85216 - w zaplanowano środki na zasiłek stały - dotacja celowa od Wojewody.

W rozdziale 85219 uwzględniono dotację z Urzędu Wojewódzkiego opisaną przy dochodach budżetu. Zaplanowano wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku o

liczba etatów (23)	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza	603 383
dodatki funkcyjne	77 268
dodatki stażowe	84 421
razem	765 072
nagrody jubileuszowe	20 528
odprawa emerytalna	
razem	785 600

wzrost wynagrodzeń o 5,6 % co stanowi realny wzrost wynagrodzenia 2,8 %, wyjazdy pracowników socjalnych w teren na wywiady środowiskowe w miejscach zamieszkania podopiecznych, dostarczanie poczty, znaczny udział wydatków w tym paragrafie to zabezpieczenie środków na zakup opału w okresie grzewczym, wydatki dotyczące opłat transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, drobnych napraw, odnowienia certyfikatów.

W rozdziale 85228 zaplanowano środki na ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży pracowników wykonujących czynności w miejscu zamieszkania podopiecznych; zaplanowano wzrost kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2013 roku o wzrost wynagrodzeń o 5,6 % co stanowi realny wzrost wynagrodzenia 2,8 % oraz odprawę dla 2 osób. W założeniach na rok 2013 przewidywaliśmy 45 środowisk. W związku z realizacją projektu POKL dotyczącego standaryzacji usług zmniejszyła się do miesiąca listopada 2013 roku liczba pracowników, ale należy przewidzieć, że koszty sprawowanie usług opiekuńczych pojawią się w zmienionej formie, jako zakup usług od podmiotów obcych. Takie są założenia pilotażowego programu. Zaplanowano środki finansowe na uzupełnienie sprawowania opieki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu urlopowego pracowników, a także w ramach tak zwanej „pomocy sąsiedzkiej” na terenach wiejskich; na środki czystości, ochronne jednorazowe rękawiczki do pracy z podopiecznymi; 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,

85228	2013		
	liczba etatów 13	wynagrodzenie miesięczne	wynagrodzenie roczne
płaca zasadnicza		9 522	114 264
dodatki funkcyjne		630	7 560
dodatki stażowe		1 588	19 056
razem		11 740	140 880
odprawa emerytalna			24 870
razem		11 740	165 750

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na rzecz różnych organizacji społecznych, w tym dotację na pomoc społeczną dla ludzi starszych (załącznik nr 18). 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. W roku 2013 planuje się zorganizowanie 60 stanowisk w ramach prac społecznie użytecznych w jednostkach organizacyjnych Gminy na okres 9 miesięcy, 40 h miesięcznie, koszt wynagrodzenia 308 zł z czego FP refunduje 60 %.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt unijny pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej „Zdrowa wieś”. 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, wyposażenie 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.

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.),

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, utrzymanie tras Nordic Walking 11.000 zł.

W rozdziale 90004 zaplanowano na zakup usług z PKG sp. zoo w Barlinku, oraz w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 20 i rozdział VIII uzasadnienia.

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 2012 rok. Zaplanowano środki na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, oraz zakup żarówek.

W rozdziale 900119 zaplanowane wydatki wskazano w załączniku nr 21

W rozdziale 90095 zaplanowano w : 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 72.500 zł na utrzymanie szaleatów miejskich ul. Staromiejska i ul. Dworcowa w Barlinku oraz na ratę leasingową szaleaty samoobsługowe. Zaplanowano koszty utrzymania monitoringu 2.500 zł, koszty eksploatacji fontanny na jeziorze oraz innych urządzeń, oraz na wydatki w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 20 i rozdział VIII uzasadnienia.

16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W rozdziale 92109 zaplanowano dotację dla Barlineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą w § 2480, w budżecie na 2013 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” 400.000 na spłatę kredytu w rachunku bieżącym 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, podatek od nieruchomości. Oprócz tego zaplanowano środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 20 i rozdział VIII uzasadnienia.

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na remont murów obronnych.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 20 i rozdział VI uzasadnienia oraz dotacji na realizację przez Stowarzyszenia działalności kulturalnej, oraz Dni Barlinka oraz współpraca zagraniczna.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7, oraz na utrzymanie stadionu miejskiego i boiska treningowego przy ul. Strzeleckiej.

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.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na: dofinansowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego (§ 2320), wydarzenia sportowe w tym na budowanie marki Nordic Walking oraz środki w ramach funduszu sołeckiego załącznik nr 20 i dział VIII uzasadnienia, na naprawę i konserwacje placów zabaw.

V. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (ZAL. NR 5)

Wydatki te zaplanowano w wysokości planowanych na te zadania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy wykaz wydatków obrazuje załącznik nr 5

VI. WYDATKI INWESTYCYJNE (ZAL. NR 7)

1. **Modernizacja wodociągu w Lutówku** - finansowanie zgodnie z porozumieniem z Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym „Płonia” Sp. z o. o.– zgodnie z umową
2. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu.** W 2013- 450.000 2014 - 1.750.000 zł. – Proponuję podzielenie zadania na dwa przedsięwzięcia inwestycyjne tj.:

I –obejmujące przebudowę ul. Żabiej i ul. Podwale nowe nawierzchnie jezdni i chodników wraz z poszerzeniem pasa drogowego, parkingami, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. Na zadanie to planuję złożyć w 2013r. wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) z dofinansowaniem w 2014 r. Realizacja części zadania w zakresie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wykonana by została w 2013 r, pozostała część w 2014r.

II- zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Podwale, zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu na plac gier i zabaw, remont schodów, parkingi, oświetlenie oraz budowę boiska wielofunkcyjnego. Na zadanie to, w zależności od dostępności środków planuję złożyć w 2013r. wniosek o dofinansowanie do LGD SIEJA z Programu Operacyjnego „Ryby” Realizacja tego zadania w 2014 r.

3. **Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych** - termomodernizacja budynków mieszkalnych (spłata kredytu termomodernizacyjnego - przychodnia)
4. **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.
5. **Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku zakup wyposażenia dodatkowego do samochodu strażackiego.** Zakup wozu nastąpi jeszcze pod koniec 2013 roku- W przypadku uzyskania decyzji o dofinansowaniu z RPOWZ ,(decyzja zapadnie na przełomie listopada i grudnia) - pozostaje zakup wyposażenia dodatkowego, szacowany koszt ok. 60.000zł.).
6. **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.
7. **Zakup namiotu dla sołectwa Mostkowo, Moczydło, Łubianka, Płonno,** wydatek w ramach funduszu sołectkiego.
8. **Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej** – wykup wierzytelności – realizacja do 2015 roku.
9. **Termomodernizacja obiektów publicznych w Barlinku: Przedszkole Miejskie nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr1, Publiczne Gimnazjum nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej .** Przedsięwzięcia obejmują przeprowadzenie remontów w/w obiektów użyteczności publicznej pod kątem oszczędności energetycznej poprzez remont elewacji z ociepleniem ścian i dachu, wymianę instalacji co, wymianę okien itd.). W 2013r roku planowane jest złożenie wniosku o dotację do NFOŚ i GW z programu „System zielonych inwestycji” w części dot. zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej (dofinansowanie ok.30%). W 2013 ze względu na stan techniczny obiektu i najpilniejszą potrzebę wykonania proponuję zrealizować bez względu na to czy Gmina otrzyma dofinansowanie z NFOŚ i GW zadanie dot. Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Podwale- szacowny koszt (dokumentacja w trakcie realizacji) min. ok. 1mln zł- ze względu na wstępnie określony zakres w przedłożonym przez projektanta audycie kwota ta może się zwiększyć. Pozostałe zadania zrealizowane by zostały w kolejnych latach.
10. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku.** Zadanie dotyczy przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania obiektu poprzez adaptację i wyposażenie wewnątrz budynku Gorzowska 78 na cele biblioteki publicznej uzupełnione o elementy zagospodarowania terenu. W ramach zadania wykonane zostanie między innymi ocieplenie (od wewnątrz) budynku przebudowa i wymiana instalacji elektrycznych, c.o. z przyłączeniem do sieci PEC i ogrzewaniem podłogowym sali głównej, wod-kan. wentylacja. Zakupione zostanie również komplet wyposażenie biblioteki. Na zadanie zawarta jest umowa o dofinansowanie(50%) z

RPOWZ. W 2013 roku po zakończeniu odbudowy przez dzierżawcę nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania zakończenie odbudowy i zakupy zaplanowane zostały na 2014 rok.

11. **Budowa obiektu szatni sportowej w Płonnie.** Szacowany koszt - 200.000 zł. Zadanie obejmuje budowę szatni sportowej (z dopuszczeniem konstrukcji kontenerowej) na potrzeby wsi w tym klubu piłkarskiego wraz z przyłączami energetycznych, kanalizacji sanitarnej, wodociągu i zagospodarowaniem terenu).
12. **Budowa oświetlenia – Dzikówko - (odcinek drogi gminnej od dr. woj. 156 w stronę wsi Ożar) –** zakres: kablowa linia oświetleniowa długości ok. 950 mb, 5szt słupów i opraw oświetleniowych wraz z szafką oświetleniową wyposażoną w odpowiednie sterowanie.
13. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dziedzina.** Szacowany koszt - 200.000 zł. Zadanie obejmuje budowę obiektu (z dopuszczeniem konstrukcji np. kontenerowej) na potrzeby wsi, w tym z funkcją szatni sportowej wraz z przyłączami energetycznym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowym, szambem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu).
14. **Budowa obiektu świetlicowego we wsi Strapie** Szacowany koszt - 200.000 zł. Zadanie obejmuje budowę obiektu świetlicowego (z dopuszczeniem konstrukcji np. kontenerowej) na potrzeby wsi wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, szambem bezodpływowym i zagospodarowaniem terenu).

Na zadania w/w zadania, w 2013 roku planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie, realizacja nastąpiłaby w 2014 roku po uzyskaniu decyzji i podpisaniu umów o dofinansowanie poprzez LGD SIEJA z PO Ryby, gdzie uzyskalibyśmy dofinansowanie ok. 85%.

VII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SFINANSOWANIE ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK, KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI (ZAŁĄCZNIK NR 19).

Różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na rok 2013 jest ujemna. Zatem wynik finansowy budżetu Gminy jest deficytem budżetowym na kwotę 3.775.695 zł. Planowany niedobór budżetowy proponuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytów Zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2013 raty zaciągniętego kredytów w wysokości 125.000 zł, pożyczki 75.000 zł. oraz wykup obligacji komunalnych 3.500.000 zł.

VIII. FUNDUSZ SOLECKI (ZAŁ. NR 20)

Lp.	Sołectwo	Kwota przyznana Sołectwu w 2013	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej		Utrzymanie dróg		Utrzymanie zieleni oraz nasadzenia		Zakupy i inwestycje		Imprezy kulturalne	
			kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1.	Dziedzice	8 496	0	0	0	0	2 000	24	4 596	54	1 900	22
2.	Dzikowo	8 425	1 700	20	0	0	3 125	37	700	8	2 900	34
3.	Dzikówko	6 854	0	0	6 854	100	0	0	0	0	0	0
4.	Jarząbki	6 259	1 230	20	0	0	2 800	45	1 230	20	999	16
5.	Krzyńka	10 686	2 500	23	0	0	1 000	9	5 286	49	1 900	18
6.	Lutówko	12 185	2 738	22	2 200	18	4 720	39	677	6	1 850	15
7.	Lubianka	9 520	0	0	0	0	1 500	16	6 320	66	1 700	18
8.	Moczkowo	23 800	7 900	33	0	0	1 350	6	13 450	57	1 100	5
9.	Moczydło	7 949	0	0	0	0	0	0	4 900	62	3 049	38
10.	Mostkowo	23 800	0	0	0	0	4 000	17	13 300	56	6 500	27
11.	Okunie	6 307	0	0	6 307	100	0	0	0	0	0	0
12.	Osina	9 924	2 700	27	6 424	65	0	0	0	0	800	8
13.	Ożar	7 283	0	0	0	0	2 500	34	2 600	36	2 183	30
14.	Płonno	12 923	2 800	22	0	0	0	0	8 523	66	1 600	12
15.	Równno	9 139	61	1	3 000	33	1 678	18	2 500	27	1 900	21
16.	Rychnów	20 301	4 060	20	0	0	0	0	11 241	55	5 000	25
17.	Stara Dziedzina	7 925	0	0	0	0	3 875	49	1 950	25	2 100	26
18.	Strapie	10 353	0	0	4 653	45	0	0	4 400	42	1 300	13
19.	Swadzim	5 545	0	0	0	0	0	0	4 500	81	1 045	19
20.	Żydowo	6 783	1 600	24	0	0	300	4	4 583	68	300	4
	Razem	214 457	27 290	13	29 438	14	28 848	13	90 755	42	38 126	18

Układ zadaniowy funduszu sołeckiego:

DZIKOWO	8 425	DZIEDZICE	8 496
DOŻYNKI SOŁECKIE	500	DZIEŃ WYZWOLENIA DZIEDZIC	500
DZIEŃ KOBIET	300	FESTYN RODZINNY NA SPORTOWO	600
DZIEŃ DZIECKA	400	DOŻYNKI SOŁECKIE	800
FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY	600	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I	
DZIEŃ BABCI I DZIATKA	500	UTRZYMANIE	900
KULIG ŚWIATECZNO - NOWOROCZNY	500	POPRAWA ESTETYKI I WYGLĄDU	2 996
SPRZATANIE ŚWIATA	100	UTRZYMANIE ZIELENI	2 000
KONSERWACJA PLACU ZABAW	700	ZAKUP SPRZETU SPORTOWEGO	700
UTRZYMANIE ZILENI I DRÓG	3 125	LUTOWKO	12 185
UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 700	DZIEŃ BABCI	100
JARZĄBK	6 259	DZIEŃ KOBIET	450
DOŻYNKI WIEJSKIE	600	DZIEŃ DZIECKA	600
DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO	299	DZIEŃ SENIORA	600
UTRZYMANIE ZIELENI	2 800	ANDRZEJKI	100
WYMIANA TABLICY PRZEDLICZNIKOWEJ	1 230	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	227
ZAKUP WIĄZANKI I ZNICZY	100	UTRZYMANIE ZIELENI	450
UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 230	PRZYCINAK I WYCINKA DRZEW	4 720
OKUNIE	6 307	MONTAŻ PROGÓW ZWLANIAJACYCH	2 200
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	6 307	UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 738
MOCZKOWO	23 800	PLONNO	12 923
FESTYN RODZINNY NA SPORTOWO	1 100	WIGILIA	300
KONSERWACJA PLACU ZABAW	500	DZIEŃ DZIECKA	300
UTRZYMANIE TERNÓW ZIELONYCH	800	ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMIAKA	1 000
WYWÓZ LIŚCI Z PARKU	550	SPRZĘT AGD	2 700
ADPATACJA BUDYNKU W BRUNKACH	11 750	ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ	350
ZAKUP SPRZETU SPORTOWEGO	600	WYKLADZINA PCV	735
ZAKUP SZAFKI POD ZLEW	500	MATERIAŁY BUDOWLANE	238
ZAKUP ZAMKÓW	100	WYKOANIE INSTALACI WOD. - KANLI	500
UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 900	ZAKUP NAMIOTU	4 000
MOSTKOWO	23 800	UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 800
DZIEŃ BABCI I DZIATKA	500	RÓWNO	9 139
DZIEŃ KOBIET	500	DZIEŃ KOBIET	400
DZIEŃ STRAŻAKA	2 000	DZIEŃ DZIECKA	500
SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA	500	KONIEC LATA NA SPORTOWO	400
FESTYN RODZINNY I DZIEŃ SASIADA	1 500	DZIEŃ BABCI I DZIATKA	600
DOŻYNKI SOŁECKIE	1 000	UTRZYMANIE TERNÓW ZIELONYCH	1 140
WIGILIA SOŁECKA	500	OPLATA ABONAMENTOWA	61
UTRZYMANIE ZIELENI	4 000	NAMIOT	1 150
MONTAŻ ALRMU BOISKO SPORTOWE	2 500	ZESTAW BIESIADNY	1 200
ZAKP ŁAWEK Z MONTAZEM	4 000	ZAKUP NASADZEŃ	538
ZAKUP KOSZY ULICZNYCH	1 800	KONSERWACJA PLACU ZABAW	150
ZAKU NAIOTÓW	5 000	UTRZYMANIE DRÓG	3 000
OŻAR	7 283	MOCZYDŁO	7 949
DZIEŃ KOBIET	500	SPRZĄTANIE ŚWIATA	400
DZIEŃ BABCI I DZIATKA	600	FESTYN RODZINNY NA SPORTOWO	1 500
DOŻYNKI SOŁECKIE	1 083	DZIEŃ DZIECKA	549
ZAKUP ŁAWO STOŁÓW I TERMOSÓW	2 600	WIGILIA	600
ZAKUP KOSIARKI	2 500	ZAKUP NAMIOTU 6X12	4 000
OSINA	9 924	DOWÓZ MIESZKAŃCÓW DO BARLINKA	900
DZIEŃ KOBIET	300	STRĄPIE	10 353
DZIEŃ DZIECKA	500	DZIEŃ BACI I DZIATKA	700
REMONT DROGI	6 424	DZIEŃ DZIECKA	600
		BIERZACE UTRZYMANIE PLACU ZABAW	400

KRZYŃKA	10 686	ZYDOWO	6 783
FERIE ZIMOWE	300	DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO	150
DZIEŃ KOBIET	300	DZIEŃ BABCI I DZIATKA	150
DZIEŃ DZIECKA	500	UTRZYMANIE ZIELENI	300
WAKACJE	500	ZAKU I MONTAŻ LAMPY	100
WIGILIA	300	ZAKUP KONTENERA	2 500
PLAC ZABAW	3 186	ZAKUP MATERIAŁU DO ZADASZENIA	300
DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 100	ZAKUP LAPTOA	1 683
UTRZYMANIE ZIELENI	500	KOSZTY UTRZYMANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 600
NASADZENIA	500	STARA DZIEDZINA	7 925
UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500	FERIE NA SPORTOWO	300
ŁUBIANKA	9 520	AKTYWNA MAJÓWKA	200
DZIEŃ DZIECKA	700	FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY	800
DZIEŃ BABCI I DZIATKA	700	DOŻYNKI SOŁECKIE	400
POZEGNANIE LATA NA SPORTOWO	300	FESTYN RODZINNY	400
UTRZYMANIE ZIELENI	1 500	UTRZYMANIE ZIELENI	3 875
ZAKUP GŁADZI I SZPACHLU	400	PRZEGLĄD PLACU ZABAW	150
WYNAJĘCIE FADROMY	800	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	1 800
ZAKUP PRZEDŁUŻACZA I LAMPKI	620	RYCHNÓW	20 301
ZAKUP NAMIOTU 6 X 12	4 500	ZABAW CHINKOWO - KARNAWŁOWA	1 000
SWADZIM	5 545	DZIEŃ KOBIET	500
DZIEŃ KOBIET	445	DZIEŃ DZIECKA	1 000
DZIEŃ DZIECKA	300	DOŻYNKI WIEJSKIE	1 000
WIGILIA	300	DZIEŃ SENIORA	500
ZAKUP ART.GOSP. DOMOWEGO	1 000	ZAKUP ŁAWEK NA BOISKO	3 000
ZAKUP KRZESEŁ	2 500	ZAKUP KRZESEŁ I STOŁÓW DO OSP	2 000
ZAKUP SPRZETU NAGŁAŚNIAJACEGO	1 000	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DZIECI	1 000
DZIKÓWKO	6 854	WYMIAN BARAMY I OGRODZENIA NA CMENTARZU	5 000
UTRZYMANIE DRÓG	6 854	DOSPOSAZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 241
		UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 060

IX. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2013 ROKU
(ZAL. NR 22)

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 wycieczek 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.

X. 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 2012.11.15

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Stachniuk