



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r.

Poz. 1923

UCHWAŁA Nr XXIV/194/2012

RADY GMINY BARANOWO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 25.625.202,51zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 20.682.608,86zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.942.593,65zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 30.951.215,51zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.630.730,78zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 14.320.484,73zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 5.326.013,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.810.781,47zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 585.120,00zł,
- c) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.930.111,53zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.370.237,05zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.855.005,52zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 585.120,00zł,
- c) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.930.111,53zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.044.224,05zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 59.996,00zł,
- b) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 984.228,05zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.500.000,00zł, w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00zł,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000,00zł,

c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,

b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 4.000.000,00zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 346.800,00zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.800,00zł,

b) na wynagrodzenia w wysokości 300.000,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. w kwocie 2.791.181,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. w kwocie 2.791.181,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Baranowo do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Baranowo.

5) Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 500.000,00zł.

6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Symolon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 342,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 342,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	342,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
750			Administracja publiczna	55 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 841,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 612 949,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 028 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00
		0320	Podatek rolny	150,00
		0330	Podatek leśny	81 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818 695,20
		0310	Podatek od nieruchomości	165 000,00
		0320	Podatek rolny	203 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 395,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 404,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 446 404,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	11 953 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 705 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 705 238,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 835 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 835 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	74 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 008,00
801			Oświata i wychowanie	244 072,78
	80101		Szkoły podstawowe	7,78
		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	7,78
	80104		Przedszkola	199 031,00
		0830	Wpływy z usług	199 031,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 034,00
		0830	Wpływy z usług	45 034,00
851			Ochrona zdrowia	7 349,99
	85195		Pozostała działalność	7 349,99
		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	7 074,37
		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	275,62
852			Pomoc społeczna	3 053 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 300,00
	85295		Pozostała działalność	30 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 200,00
926			Kultura fizyczna	17,89
	92601		Obiekty sportowe	17,89
		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	17,89
Bieżące razem:				20 682 608,86
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
630			Turystyka	163 535,00
	63095		Pozostała działalność	163 535,00
		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	163 535,00
851			Ochrona zdrowia	140 900,73
	85195		Pozostała działalność	140 900,73
		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	115 610,90
		6209	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	25 289,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 078,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 385 078,19
		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	3 385 078,19
926			Kultura fizyczna	1 063 079,73
	92601		Obiekty sportowe	627 837,73
		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	627 837,73
	92695		Pozostała działalność	435 242,00
		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	435 242,00
Majątkowe razem:				4 942 593,65
OGÓLEM:				25 625 202,51

Bieżące:	20 682 608,86
1) Dotacje ogółem, w tym:	3 020 156,66
a) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 791 181,00
b) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 600,00
c) Dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 375,66
f) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Majątkowe:	4 942 593,65
1) Dotacje ogółem, w tym:	4 942 593,65
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
c) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 752 593,65
e) Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
g) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
h) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 835 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 825,99	4 835 825,99	4 835 825,99	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 078,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 078,19	3 385 078,19	3 385 078,19	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 747,80	1 450 747,80	1 450 747,80	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 900,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	279 986,04	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 636,04	232 636,04	232 636,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 636,04	232 636,04	232 636,04	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 215,99	547 215,99	95 735,99	0,00	95 735,99	451 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 430,00	374 430,00	20 000,00	0,00	20 000,00	354 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 430,00	354 430,00	0,00	0,00	0,00	354 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	97 050,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 050,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	75 735,99	75 735,99	75 735,99	0,00	75 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 129,72	19 129,72	19 129,72	0,00	19 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 606,27	56 606,27	56 606,27	0,00	56 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	22 000,00	2 500,00	19 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	2 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		30 951 215,51	16 630 730,78	10 976 735,79	7 242 834,00	3 733 901,79	2 097 583,00	3 515 912,00	10 499,99	0,00	30 000,00	14 320 484,73	14 320 484,73	8 324 650,54	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		25 625 202,51
2.	Wydatki		30 951 215,51
3.	Wynik budżetu		(-) 5 326 013,00
Przychody ogółem:			6 370 237,05
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 855 005,52
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	585 120,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 930 111,53
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 044 224,05
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	59 996,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	984 228,05
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	451 480,00	22 200,00	285 906,65
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	22 200,00	0,00
921	92109	2480		354 430,00	0,00	0,00
921	92109	6220		0,00	0,00	45 000,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	97 050,00	0,00	0,00
900	90095	6619	URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	0,00	0,00	232 636,04
150	15011	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	0,00	0,00	1 477,75
750	75095	6639		0,00	0,00	6 792,86
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 591 903,00	0,00	0,00
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 440 248,00	0,00	0,00
801	80101	2590	STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH W OSTROŁĘCE	151 655,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	32 000,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	27 000,00
852	85295	2360	ZADANIE Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ – WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH I W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	0,00	0,00	5 000,00
RAZEM				2 043 383,00	22 200,00	317 906,65

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	80 000,00		851	85154	2620	22 200,00
						851	85154	4170	23 200,00
						851	85154	4210	9 100,00
						851	85154	4300	20 000,00
						851	85154	4390	500,00
					Ogółem:				75 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4210	3 000,00
						851	85153	4300	2 000,00
					Ogółem:				5 000,00
Ogółem:				80 000,00	Ogółem:				80 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Kwota
				Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1.	ADAMCZYCHA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	7 667,18
	RAZEM:				7 667,18
2.	BAKUŁA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	10 204,53
	RAZEM:				10 204,53
3.	BARANOWO				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	7 579,80
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia pełniącego funkcję społeczno – kulturalną – salka wiejska	20 000,00
	RAZEM:				27 579,80
4.	BŁĘDOWO				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	11 224,98
	RAZEM:				11 224,98
5.	BRODOWE ŁĄKI				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	8 000,00
	754	75495	4210	Zakup wyposażenia do remizo – świetlicy	2 838,86
	RAZEM:				10 838,86
6.	BUDNE - SOWIĘTA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	11 142,24
	RAZEM:				11 142,24
7.	CIERPIĘTA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	19 609,24
	RAZEM:				19 609,24
8.	CZARNOTRZEW				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	14 975,83
	RAZEM:				14 975,83
9.	CZERWIŃSKIE				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	11 804,15
	RAZEM:				11 804,15
10.	DĄBROWA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	4 432,29
	921	92195	4270	Wykonanie remontu sufitu w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	5 000,00
	RAZEM:				9 432,29
11.	DŁUTÓWKA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	5 583,52
	921	92195	4270	Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Dłutówce	6 000,00
	RAZEM:				11 583,52
12.	GACZYSKA				
	921	92195	4210	Zakup materiałów do wykonania remontu orynnowania oraz pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Gaczyskach	9 845,99
	RAZEM:				9 845,99
13.	GUZOWATKA				
	600	60016	4270	Remont drogi (żwirowanie)	9 101,33
	RAZEM:				9 101,33

14.	JASTRZĄBKA				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	15 417,11
	RAZEM:				15 417,11
15.	KOPACZYSKA				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	10 204,53
	RAZEM:				10 204,53
16.	KUCIEJE				
	921	92195	4270	Wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz remont sufitu w budynku świetlicy wiejskiej w Kuciejach	9 515,03
	RAZEM:				9 515,03
17.	LIPOWY LAS				
	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Lipowy Las	8 770,38
	RAZEM:				8 770,38
18.	MAJK				
	921	92195	4210	Zakup materiałów do remontu budynku świetlicy wiejskiej w Majku	7 667,18
	RAZEM:				7 667,18
19.	MAJDAN				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	7 998,14
	RAZEM:				7 998,14
20.	OBORCZYSKA				
	921	92195	4270	Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Oborzyskach	11 169,82
	RAZEM:				11 169,82
21.	ORZOŁ				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	3 000,00
	921	92195	4210	Wymiana drzwi wejściowych oraz remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Orle	928,73
	921	92195	4270		6 000,00
	RAZEM:				9 928,73
22.	ORZOŁEK				
	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Orzołek	7 363,81
	RAZEM:				7 363,81
23.	RAMIONA				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	10 866,44
	RAZEM:				10 866,44
24.	RUPIN				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	10 204,53
	RAZEM:				10 204,53
25.	RYCICA				
	921	92195	4270	Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Rycicy	11 721,42
	RAZEM:				11 721,42
26.	WITOWY MOST				
	921	92195	4210	Wymiana drzwi wejściowych, remont orynnowania i pomieszczeń oraz dokończenie remontu pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Witowym Moście	687,82
	921	92195	4270		7 200,00
	RAZEM:				7 887,82
27.	WOLA BŁĘDOWSKA				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	11 197,40
	RAZEM:				11 197,40
28.	ZAWADY				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	19 636,82
	RAZEM:				19 636,82
29.	ZIOMEK				
	600	60016	4270	Remont drogi (zwirowanie)	13 265,88
	RAZEM:				13 265,88
OGÓLEM:					337 824,98

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 841,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
852			Pomoc społeczna	2 749 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
Razem:				2 791 181,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/194/2012
Rady Gminy Baranowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji)	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki								
				z tego źródła finansowania:								
				Rok budżetowy 2013	dochody własne gminy	RPO WM 2007-2013	Pozyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	Pozyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pozyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	Fundusz Solecki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DZ. 010 – 01010 – 6050, 6057, 6059												
1.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z UZT (2013)	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Uzupełnienie przyłączy wodociagowych na terenie Gminy Baranowo (2013)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo (2011 - 2013)	2 309 397,55	34 363,74	2 275 033,81	893 916,55	-	1 381 117,26	-	-	-	-	-
DZ. 150 – 15011 - 6639												
4.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2012 – 2014)	45 292,16	23 880,00	1 477,75	1 477,75	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 600 – 60016 - 6050												
5.	Poprawa bezpieczeństwa i spójności poprzez kompleksową przebudowę dróg gminnych Nr 250134W, Nr 250136W na terenie Gminy Baranowo (2013)	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Przebudowa dróg gminnych Nr 250110 W, Nr 250155W, Nr 250158W na terenie Gminy Baranowo (2012 - 2013)	1 933 050,00	14 700,00	1 918 350,00	1 918 350,00	-	-	-	-	-	-	-
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje (2013)	212 840,00	-	212 840,00	112 840,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250130W Czarnotrzew – gr.gmina (2013)	192 540,00	-	192 540,00	102 540,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Baranowo (2013)	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
10.	Przebudowa dróg gminnych: Bakula – Glinki, Orzol – Rycica, Dłutówka – wieś, Lipowy Las – wieś, Ziomek – wieś (2011 – 2013)	1 930 490,00	1 054 920,00	875 570,00	875 570,00	-	-	-	-	-	-	-
11.	Wykonanie chodnika w miejscowości Lipowy Las (2013)	8 770,38	-	8 770,38	-	-	-	-	-	-	-	8 770,38
12.	Wykonanie chodnika w miejscowości Orzolek (2013)	7 363,81	-	7 363,81	-	-	-	-	-	-	-	7 363,81
DZ. 600 – 60095 – 6050, 6057, 6059												
13.	Baranowska wieś odnowa stoi (2010 – 2013)	497 408,91	154 231,78	343 177,13	136 972,13	-	206 205,00	-	-	-	-	-
14.	Zagospodarowanie centrum wsi Gacyska (2011 – 2013)	187 658,40	7 380,00	180 278,40	103 507,13	-	76 771,27	-	-	-	-	-
DZ. 630 – 63095 – 6050, 6057, 6059												
15.	Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki, poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (2010 – 2013)	774 881,41	303 452,85	471 428,56	205 410,56	-	266 018,00	-	-	-	-	-
DZ. 700 – 70005 – 6060												
16.	Zakup gruntów (2013)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 750 – 72023 – 6050, 6060												
17.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Baranowie (2012 – 2013)	548 090,00	40 590,00	507 500,00	507 500,00	-	-	-	-	-	-	-
18.	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy do obsługi usług komunalnych (2013)	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DZ. 750 – 75095 - 6639												
19.	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2012 – 2014)	35 402,91	13 770,00	6 792,86	6 792,86	-	-	-	-	-	-	-

DZ. 801 – 80195 - 6050											
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku (2013)	212 000,00	-	212 000,00	106 000,00	-	-	-	106 000,00	-	-
DZ. 900 – 90005 – 6057, 6059											
21.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminach: Lyse i Baranowo (2010 – 2013)	4 897 228,59	61 402,60	4 835 825,99	1 450 747,80	3 385 078,19	-	-	-	-	-
DZ. 900 – 90015 - 6050											
22.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo (2012 – 2013)	606 280,00	7 380,00	598 900,00	119 780,00	-	-	479 120,00	-	-	-
DZ. 900 – 90095 – 6619											
23.	Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na współfinansowanie Projektu pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” (2012 – 2014)	500 960,47	49 897,57	232 636,04	232 636,04	-	-	-	-	-	-
DZ. 921 – 92109 – 6220											
24.	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pn. „Wykonanie parkingu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie” (2013)	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
25.	Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie” (2013)	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		16 339 654,59	1 765 968,54	14 320 484,73	8 214 040,82	3 385 078,19	1 930 111,53	479 120,00	106 000,00	190 000,00	16 134,19

Jednostką realizującą i koordynującą wykonanie w/w projektów jest Urząd Gminy w Baranowie.

Uzasadnienie

DOCHODY BUDŻETU Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2013 nastąpił w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012,
- przewidywane negatywne skutki finansowe spowolnienia gospodarczego dla dochodów Gminy Baranowo w 2012 roku,
- planowane zmiany systemowe w podatkach,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie Baranowo kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na nierozpoznane skutki światowego kryzysu gospodarczego. Dochody budżetu Gminy Baranowo ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W 2013 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (25.625.202,51zł) wynosi: □ dochody bieżące (20.682.608,86zł) stanowią 80,71 % planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 7.375,66zł, □ dochody majątkowe (4.942.593,65zł) stanowią 19,29 % planowanych dochodów ogółem, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.752.593,65zł.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I. PODATKI Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatniczy. Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie 1.556.850,00zł. Podatek od nieruchomości Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2013 rok. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 1.085.000,00zł, w tym: □ podatek od nieruchomości od osób prawnych 920.000,00zł □ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 165.000,00zł Podatek rolny Podatkami rolnymi objęte są dwie grupy użytków gruntowych: □ użytki rolne, □ grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2013 rok jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2012. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosi 75,86zł za 1 dt. Podatek rolny planuje się w kwocie 203.150,00zł, w tym: □ podatek rolny od osób prawnych 150,00zł, □ podatek rolny od osób fizycznych 203.000,00zł Podatek leśny Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2013 rok jest równowartość średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2012. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wynosi 186,42zł za 1 m³. Podatek leśny został zaplanowany w kwocie 107.000,00zł, w tym: □ podatek leśny od osób prawnych 81.000,00zł □ podatek leśny od osób fizycznych 26.000,00zł Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych przyjęto na poziomie 2012 roku, ze wzrostem o 4,0 %. Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 86.500,00zł, w tym: □ podatek od środków transportowych od osób prawnych 7.500,00zł □ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 79.000,00zł Karta podatkowa Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 15.200,00zł. Podatek od spadków i darowizn Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie 20.000,00zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00zł. Wpływy z tytułu podatków przekazywane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania 2012 roku.

II. OPŁATY Plan dochodów z tytułu opłat został określony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku. Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości 727.407,00zł. Opłata skarbowa Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 20.000,00zł. Opłata targowa Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie 13.000,00zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 80.000,00zł. Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 342,00zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 290.000,00zł. Wpływy z różnych opłat Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie 324.065,00zł i dotyczą: □ pobytu dziecka w przedszkolu 199.031,00zł □ korzystania ze stołówek szkolnych 45.034,00zł □ pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 80.000,00zł

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości 1.646.404,00zł. W tym: □ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.446.404,00zł □ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 200.000,00zł Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dostała przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie 1.852.395,20zł. Na w/w kwotę składają się: □ czynsz łowiecki 4.500,00zł □ wpłaty za pobór wody 380.000,00zł □ odprowadzanie ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków 95.000,00zł □ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów 2.395,20zł □ udział mieszkańców w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji 400.000,00zł □ udział mieszkańców w kosztach budowy kolektorów słonecznych 800.000,00zł □ wpływy z najmu i dzierżawy 62.000,00zł □ odsetki od środków na rachunkach bankowych 74.000,00zł □ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska) 27.200,00zł □ wpływy z różnych dochodów 6.800,00zł □ pozostałe odsetki 500,00zł V. DOTACJE CELOWE Dochody budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2013 roku dochody z tytułu dotacji celowej zostały zaplanowane w wysokości 7.962.750,31zł. A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Planowane kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie: □ informacji z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (wg pisma Nr FIN – I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku), □ informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku (wg pisma Nr DOS 3010-1-31/12 z dnia 01 października 2012 r.). Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości 3.020.156,66zł. 1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości 228.975,66zł. Na w/w kwotę składają się dotacje na: □ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 23.000,00zł □ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 43.000,00zł □ dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 121.300,00zł □ na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.800,00zł □ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30.500,00zł oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych □ dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej poprzez adaptację i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działania 7.2 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, na podstawie umowy Nr RPMA.07.01.00-14-029/08-00 z dnia 11 grudnia 2012 r. 7.349,99zł, w tym: □ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.074,37zł, □ ze środków budżetu państwa – 275,62zł. □ dofinansowanie Projektu „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno - sportowa, II. Część edukacyjno - społeczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 25,67zł. 2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości 2.791.181,00zł. Na w/w kwotę składają się dotacje: □ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 40.841,00zł □ na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.140,00zł □ na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.519.000,00zł □ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 224.000,00zł □ na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.200,00zł B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 4.942.593,65zł. W/w kwota dotacji celowej na zadanie inwestycyjne obejmuje: □ z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250130W Czarnotrzew – gr.gmina” 90.000,00zł □ z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje” 100.000,00zł oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych □ wpływ z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” 163.535,00zł w tym: □ refundacja wydatków roku 2010 – 20.249,91zł, □ refundacja wydatków roku 2012 – 143.285,09zł. □ dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej poprzez adaptację i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działania 7.2 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, na podstawie umowy Nr RPMA.07.01.00-14-029/08-00 z dnia 11 grudnia 2012 r. 140.900,73zł, w tym: □ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 115.610,90zł, □ ze środków budżetu państwa – 25.289,83zł. □ wpływ z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach” 417.605,00zł w tym: □ refundacja wydatków roku 2010 – 6.500,00zł, □ refundacja wydatków roku 2012 – 411.105,00zł. □ wpływ z tytułu pomocy finansowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska” 435.242,00zł □ dofinansowanie Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminach Łyse i Baranowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko,

zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 3.385.078,19zł, □ dofinansowanie Projektu „Podniesienie standardu infrastruktury oświatowej w Gminie Baranowo I. Część edukacyjno - sportowa, II. Część edukacyjno - społeczna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 210.232,73zł. VI. SUBWENCJE Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości 11.879.396,00zł, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się: □ część oświatowa 6.705.238,00zł □ część wyrównawcza 4.835.150,00zł □ część równoważąca 339.008,00zł WYDATKI BUDŻETU Wydatki Gminy Baranowo na 2013 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Gminy Baranowo. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Gminy Baranowo w 2013 roku i w latach następnych. Wydatki budżetu Gminy Baranowo ujmując się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W 2013 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (30.951.215,51zł) wynosi: □ wydatki bieżące (16.630.730,78zł) stanowią 53,73 % planowanych wydatków ogółem, □ wydatki majątkowe (14.320.484,73zł) stanowią 46,27 % planowanych wydatków ogółem, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 8.324.650,54zł. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Gminy Baranowo w 2013 roku i latach następnych konieczne jest utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy. W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów: I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI W ramach rozdziału planowane są wydatki na: □ funkcjonowanie istniejących wodociągów, □ utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody i hydroforni w Zawadach i w Baranowie, □ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz □ wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie planuje się kwotę 586.762,00zł, w tym na: □ świadczenia BHP dla pracowników 800,00zł □ wynagrodzenia osobowe pracowników 141.600,00zł (konserwatorzy, inkasenci) □ dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.000,00zł □ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 26.200,00zł □ składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 3.800,00zł □ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.562,00zł □ ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 15.200,00zł □ zużycie energii elektrycznej 250.000,00zł □ zakup materiałów papierniczych oraz akcesoria komputerowe do komputera PSION, obsługiwanego przez inkasenta wody w celu wystawiania faktur za pobór wody 1.000,00zł □ szkolenia pracowników 700,00zł □ kupon do telefonu komórkowego pracownika obsługującego awarie wodociągów 300,00zł □ opłata z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym 35.000,00zł □ badania lekarskie pracowników 300,00zł □ opłata za dozór techniczny, opłaty za pobranie prób wody i wykonanie badań bakteriologicznych, badanie ścieków oraz zakup innych usług (np. przegląd urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach i w Baranowie, przydomowych oczyszczalni ścieków) 28.000,00zł □ konserwacja oprogramowania Inkasent 2.000,00zł □ zakup materiałów, urządzeń, narzędzi 27.000,00zł (np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, wodomierze, benzyna, środki czystości) □ inne wydatki jak: 25.000,00zł □ usuwanie awarii urządzeń komunalnych □ remonty pomp □ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.300,00zł II. IZBY ROLNICZE W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie 4.100,00zł. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na wydatki bieżące w budżecie 2013 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę 375.315,94zł, w tym: I. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE II. DROGI PUBLICZNE GMINNE III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym: □ zakup materiałów i wyposażenia 17.200,00zł (m.in. zakup znaków drogowych, masy asfaltowej, kręgów, kostki brukowej) □ zakup usług remontowych 70.000,00zł (dostawa oraz wbudowanie pospółki zwirowej) □ zakup usług pozostałych 25.000,00zł (m.in. opłata roczna z tytułu wyłączania gruntów leśnych z produkcji, równanie, profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie) □ zakup i remont przystanków autobusowych 5.000,00zł □ opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 35.000,00zł pasie drogowym. Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XVII/122/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2013 do planu finansowego rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne przypisuje się zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowiąc będą wydatki planu finansowego Urzędu Gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosowanie dołożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie 223.115,94zł i w podziale na Sołectwa przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa Sołectwa Kwota Funduszu 1. Adamczycha 7.667,18zł 2. Bakuła

10.204,53zł 3. Baranowo 7.579,80zł 4. Błędowo 11.224,98zł 5. Brodowe Łąki 8.000,00zł 6. Budne - Sowięta 11.142,24zł 7. Cierpięta 19.609,24zł 8. Czarnotrzew 14.975,83zł 9. Czerwińskie 11.804,15zł 10. Dąbrowa 4.432,29zł 11. Dłutówka 5.583,52zł 12. Guzowatka 9.101,33zł 13. Jastrząbka 15.417,11zł 14. Kopaczyska 10.204,53zł 15. Majdan 7.998,14zł 16. Orzoł 3.000,00zł 17. Ramiona 10.866,44zł 18. Rupin 10.204,53zł 19. Wola Błędowska 11.197,40zł 20. Zawady 19.636,82zł 21. Ziomek 13.265,88zł Razem: 223.115,94zł Środki Funduszu Sołeckiego planuje się przeznaczyć na: □ remonty dróg (żwirowanie) 223.115,94zł **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem 38.000,00zł proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: I. **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami obejmują: □ koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 3.000,00zł □ opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 4.500,00zł Opłata dotyczy 2012 roku i odprowadzana jest na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000,00zł (m.in. opłaty sądowe do wniosków o założenie księgi wieczystej) □ odszkodowania za grunty 10.000,00zł □ opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek 10.000,00zł □ zakup niezbędnych materiałów związanych z gospodarką 2.500,00zł nieruchomościami □ usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00zł □ zakup usług remontowych 2.000,00zł **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA** Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów: I. **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowości, działalności gospodarczej, rolnictwa) w kwocie 40.841,00zł. W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo. II. **RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** W ramach rozdziału planuje się kwotę 141.230,00zł z przeznaczeniem na: □ diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla członków stałych (sołtysi) za udział w pracach organów gminy 134.280,00zł □ zakup niezbędnych materiałów oraz usług 6.950,00zł III. **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** W ramach rozdziału planuje się kwotę 1.671.080,00zł na sfinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym: □ świadczenia BHP 3.675,00zł □ wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1.082.000,00zł □ obsługa administracyjna opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9.600,00zł □ dodatkowe wynagrodzenie pracowników 84.000,00zł □ składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: 194.000,00zł □ obsługa administracyjna opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.650,00zł □ składki na Fundusz Pracy, w tym: 28.000,00zł □ obsługa administracyjna opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 250,00zł □ składki na PFRON 18.000,00zł □ koszt energii elektrycznej, paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy 46.200,00zł □ zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe 22.100,00zł □ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 25.894,00zł □ szkolenia pracowników 7.000,00zł □ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 700,00zł □ dostęp do sieci Internet 5.900,00zł □ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy z aparatów komórkowych) 3.600,00zł □ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy z aparatów stacjonarnych) 10.000,00zł □ materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy: 51.000,00zł □ środki czystości, artykuły gospodarcze □ prenumerata czasopism □ prasa □ czekci □ druki □ tonery do kserokopiarki □ artykuły biurowe i kancelaryjne □ papier ksero, do drukarek, roli faksowe, papier do nakazów płatniczych □ materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Gminy □ doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy □ akcesoria komputerowe (np. płyty CD, dyskietki) □ usługi, w szczególności można tu wymienić: 45.411,00zł □ przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych □ czynności konserwacyjne systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy □ opłata za przesyłki listowe □ opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy □ opłata za opiekę autorską oprogramowania (m.in. „Ewidencja ludności”, „Środki trwałe”), □ aktualizacja programu (m.in. „Przetargi”) □ wyrób pieczętek □ opłaty pocztowe □ opłaty za serwis oprogramowania (m.in. „Pakiet dla Administracji”), opłaty abonamentowe □ dostęp do sieci Internet □ przegląd gaśnic □ sprawdzenie stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych □ opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-Line, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego na potrzeby oprogramowania BIP-Line □ opłata abonamentowa – program komputerowy „Lex dla Samorządu Terytorialnego” □ różne opłaty i składki 1.000,00zł □ opłaty za rzecz budżetu państwa 100,00zł □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00zł W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 41.500,00zł planuje się na sfinansowanie: □ wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów 40.000,00zł □ zakup niezbędnych materiałów (druki) oraz usług (pocztowe) związanych z poborem podatków 1.500,00zł IV. **KWALIFIKACJA WOJSKOWA** W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1.000,00zł na zwrot kosztów podróży poborowym. V. **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** Środki w kwocie 5.000,00zł proponuje się przeznaczyć na: □ przygotowanie materiałów promujących Gminę Baranowo (zakup materiałów promocyjnych, publikacji, wydawnictw o tematyce regionu, upominków promocyjnych, materiały poligraficzne do wykonania zaproszeń i podziękowań) □ koszty druku materiałów promocyjnych □ udział w imprezach promocyjnych □ propagowanie twórców ludowych, zespołów i artystów VI. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** W ramach rozdziału planuje się kwotę 135.233,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie: □ świadczenia BHP (pracownik gospodarczy) 1.000,00zł □ wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000,00zł (robotnik gospodarczy, pracownicy robót publicznych) □ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00zł □ składki na ubezpieczenie społeczne 12.800,00zł □ składki na Fundusz Pracy 2.600,00zł □ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 300,00zł □ zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje 500,00zł □ odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.033,00zł □ ubezpieczenie mienia gminnego 28.000,00zł □ szkolenia pracowników 300,00zł □ opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy Baranowo do

związków i stowarzyszeń 5.000,00zł (m.in. Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Związek Kurpiów) □ inne niezbędne wydatki np.: 13.700,00zł □ zakupy związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych oraz pracownika gospodarczego jak np. narzędzia, artykuły gospodarcze, odzież ochronna □ przyjmowanie gości przez Wójta (artykuły spożywcze), □ zakup usług pozostałych i remontowych, □ zakupy związane z organizacją przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych. **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** Wydatki planuje się w ramach rozdziału: I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę 1.140,00zł, w tym: □ wynagrodzenia bezosobowe 952,00zł □ składki na ubezpieczenie społeczne 164,00zł □ składki na Fundusz Pracy 24,00zł Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zaleconym Gminie Baranowo. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie 6.800,00zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Posterunku Policji (na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji). II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Planowane środki przeznaczone będą na wydatki 6-ciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2013 roku planuje się kwotę 117.700,00zł. Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na: □ ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 24.500,00zł □ koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP 31.000,00zł □ energię elektryczną 8.000,00zł □ zakupy materiałów i wyposażenia 34.000,00zł (m.in. opłata za prenumeratę czasopism, zakup paliwa, olejów, części zamiennych i akcesoriów samochodowych do samochodów strażackich, sprzętu oraz innych niezbędnych zakupów, zakup oleju opałowego) □ badania profilaktyczne członków Ochotniczej Straży Pożarnej 4.000,00zł □ niezbędne naprawy sprzętu strażackiego 5.000,00zł □ zakup usług pozostałych 5.500,00zł (m.in. legalizacja butli tlenowych, badania techniczne samochodów strażackich, przegląd narzędzi i pomp) □ ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich 4.800,00zł □ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykorzystywanych przy obsłudze terminali zamontowanych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Baranowo, Brodowe Łąki, Cierpięta w celu szybszego powiadamiania o zdarzeniach i zagrożeniach członków Ochotniczej Straży Pożarnej 900,00zł III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Kwotę 1.000,00zł planuje się na sfinansowanie kosztów przeglądu lub ewentualnej naprawy monitoringu wizyjnego. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XVII/122/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie Funduszu Sołectkiego w Gminie Baranowo na rok 2012 do planu finansowego rozdziału 75495 – „Pozostała działalność” przypisuje się zadania sołectkie w łącznej kwocie 2.838,86zł. Środki Funduszu Sołectkiego planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do remizo – świetlicy (Sołectwo Brodowe Łąki). **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** Wydatki planuje się w ramach rozdziału: I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 30.000,00zł to: □ odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w WFOŚiGW na: □ stację uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową kategorii XXVI w miejscowości Baranowo, □ remont Zespołu Szkół w Zawadach – wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, □ rekultywację składowiska odpadów oraz budowę palcu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, □ modernizację stacji uzdatniania wody w Zawadach oraz budowa sieci wodociagowej z przyłączami w msc. Ostrówek, Kalisko, Błędowo. □ odsetki od pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów: □ „Baranowska wieś odnową stoi”, □ „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki, poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, □ „Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska”, □ „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach”. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** W dziale „Różne rozliczenia” planuje się dwa rozdziały: I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE W rozdziale tym planuje się wydatki dotyczące kosztów obsługi bankowej, przelewów bankowych oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych. Planuje się kwotę 10.600,00zł. II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE W rozdziale tym w ramach kwoty 436.800,00zł określonej jako plan funkcjonuje: 1) rezerwa ogólna 90.000,00zł 2) rezerwa celowa 346.800,00zł z przeznaczeniem: □ na wynagrodzenia w kwocie 300.000,00zł, □ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.800,00zł, **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do budżetu stanowią kwotę 8.102.376,00zł. Wydatki na realizację zadań oświatowych zostaną pokryte: □ częścią oświatową subwencji ogólnej – 6.786.761,00zł, stanowiącą 83,76 % wydatków ogółem działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza □ środkami własnymi gminy – 1.315.615,00zł, stanowiącymi 16,24 % wydatków ogółem działu 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Gminy Baranowo, w tym: 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych 2.314.453,00zł w tym: □ Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Zawadach 797.366,00zł □ Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie 1.517.087,00zł 2) Prowadzenie dwóch gimnazjów 2.366.454,00zł w tym: □ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Zawadach 773.938,00zł □ Gimnazjum przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie 1.592.516,00zł 3) Prowadzenie dwóch oddziałów przedszkolnych 154.735,00zł w tym: □ oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Zawadach 76.918,00zł □ oddział przedszkolny przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie 77.817,00zł 4) Prowadzenie Gminnego Przedszkola w Baranowie 619.330,00zł 5) Utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie 286.303,00zł 6) Dowożenie uczniów do szkół 440.672,00zł 7) Prowadzenie świetlicy i stołówek przy Szkołach Podstawowych 188.841,00zł 8) Doksztalcanie nauczycieli 31.197,00zł 9) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

emerytów 53.753,00zł 10) Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych - 151.655,00zł prowadzenie Szkoły Publicznej w Czarnotrzewiu 11) Dotacja dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół 1.440.248,00zł „Kwartet” na prowadzenie niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w tym: Szkoła Podstawowa w Bakule – Ziomku – 394.328,00zł Szkoła Podstawowa w Woli Błędowskiej – 464.950,00zł Szkoła Podstawowa w Jastrzębce – 406.115,00zł Szkoła Podstawowa w Cierpiętach – 174.855,00zł 12) Dowóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 50.535,00zł Baranowo 13) W planie finansowym Urzędu Gminy planuje się koszty energii elektrycznej, zakupu usług telekomunikacyjnych czy dostępu do sieci Internet 4.200,00zł (utrzymanie budynków użyteczności publicznej – budynki po zlikwidowanych placówkach oświatowych) DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę 92.499,99zł (wydatki bieżące), w tym: I. ZWALCZANIE NARKOMANII Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę 5.000,00zł. II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI Środki w kwocie 75.000,00zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to: dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej 22.200,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia na prowadzenie spraw z związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji 13.200,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia psychologa zatrudnionego 12.000,00zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inne wydatki 27.600,00zł zwrot kosztów dojazdów osób uzależnionych od alkoholu do Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu w na zajęcia terapeutyczne realizację programów profilaktycznych koszty badań przez biegłych terapia członków rodzin dotkniętych chorobą alkoholową pomoc dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na wydatki związane z profilaktyką zdrowia – badania planuje się kwotę 2.000,00zł. Ponadto planuje się wydatki na promocję Projektu pn. ”Poprawa dostępności i jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej poprzez adaptację i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, działania 7.2 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 10.499,99zł. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA W dziale Pomoc społeczna planuje się wydatki bieżące w kwocie 3.660.348,00zł Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów: I. RODZINY ZASTĘPCZE Środki w kwocie 7.000,00zł planuje się przeznaczyć na finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy, umieszczone z rodzinach zastępczych spokrewnionych na jej terenie lub na terenie innej gminy (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. Nr 149, poz. 887). II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Planowane się wydatki tego rozdziału w kwocie 2.747.200,00zł. Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na: wypłatę świadczeń rodzinnych 2.412.031,00zł wypłatę funduszu alimentacyjnego 217.476,00zł składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia 33.600,00zł wynagrodzenia osobowe 55.896,00zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.397,00zł składki na ubezpieczenie społeczne 10.968,00zł składki na Fundusz Pracy 1.477,00zł wydatki rzeczowe: 2.121,00zł materiały biurowe materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych podróże służbowe 500,00zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.700,00zł szkolenia pracowników 1.000,00zł zakup usług pozostałych 1.834,00zł W/w wydatki (2.743.000,00zł) są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo. Ponadto planuje się: koszty egzekucji świadczeń alimentacyjnych 1.200,00zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę (ośrodek pomocy społecznej) w lat ubiegłych 3.000,00zł III. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ramach tego rozdziału na planuje się wydatki w kwocie 10.800,00zł. Wydatki obejmują: składkę zdrowotną od zasiłków stałych 4.600,00zł składkę od świadczeń rodzinnych 6.200,00zł W/w wydatki (składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych – 6.200,00zł) są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo. IV. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Planuje się wydatki w kwocie 237.000,00zł, w tym na: wypłatę zasiłków celowych, losowych, schronienia 50.000,00zł wypłatę zasiłków okresowych 43.000,00zł opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej 144.000,00zł V. DODATKI MIESZKANIOWE W ramach rozdziału planuje się kwotę 100.000,00zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin. VI. ZASIŁKI STAŁE W ramach rozdziału planuje się kwotę 63.000,00zł na wypłatę zasiłków stałych. VII. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 393.822,00zł, z tego na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.700,00zł wynagrodzenia osobowe pracowników 255.127,00zł składki na ubezpieczenie społeczne 49.814,00zł składki na Fundusz Pracy 6.708,00zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.723,00zł koszty zatrudnienia asystenta rodziny 19.200,00zł (wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.100,00zł delegacje służbowe 2.150,00zł szkolenia pracowników 4.500,00zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4.800,00zł stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej prowizja bankowa, pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier 24.000,00zł ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości VIII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W ramach rozdziału planuje się kwotę 4.826,00zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, dla wymagających pomocy sąsiedzkiej. IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Planuje się wydatki w kwocie 91.700,00zł na: dożywianie uczniów w szkołach 72.500,00zł grupa

wsparcia 8.000,00zł □ prace społeczno – użyteczne 11.200,00zł Ponadto planuje się kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania służącego celowi pożytku publicznego tj. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W 2013 roku planuje się kwotę 573.850,00zł. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele: I. GOSPODARKA ODPADAMI Planuje się wydatki w kwocie 303.500,00zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.: □ wywozu odpadów wyselekcjonowanych, badania wody z pizometrów 10.000,00zł □ przygotowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest 15.000,00zł □ odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 278.500,00zł odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH W ramach rozdziału planuje się kwotę 6.000,00zł, z przeznaczeniem na: □ zakup kwiatów rabatowych, krzewów na zieleńce □ zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na skwerkach i trawnikach □ zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców oraz paliwa do kosiarki III. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę 217.000,00zł, w tym na: □ materiały do wymiany uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego 5.000,00zł □ energię elektryczną dla oświetlenia ulic 150.000,00zł □ konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz niezbędne remonty 62.000,00zł IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W 2013 roku planuje się wydatki w wysokości 47.350,00zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: □ utrzymania ciągnika oraz przyczepy gminnej (paliwo, części zamienne, ubezpieczenie, okresowe badania techniczne), □ utrzymanie targowicy (koszty energii, niezbędne zakupy) □ remont sprzętu gospodarczego (kosiarek, zagęszczarek) DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się kwotę 547.215,99zł. Wydatki będą realizowane w ramach trzech rozdziałów „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, „Pozostała działalność”. I. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planuje się: □ dotację w kwocie 354.430,00zł na sfinansowane działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Gminy Baranowo, W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XVII/122/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2012 do planu finansowego rozdziału 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przypisuje się zadanie sołeckie w łącznej kwocie 20.000,00zł. Środki Funduszu Sołeckiego planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu pomieszczenia pełniącego funkcję społeczno – kulturalną – salka wiejska (Sołectwo Baranowo). II. BIBLIOTEKI W ramach rozdziału „Biblioteki” planuje się kwotę 97.050,00zł w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie. III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W związku z podjęciem przez Radę Gminy Baranowo Uchwały Nr XVII/122/2012 z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2012 do planu finansowego rozdziału 92195 – „Pozostała działalność” przypisuje się zadania sołeckie. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosowanie dołożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie 75.735,99zł i w podziale na Sołectwa przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa Sołectwa Kwota Funduszu 1. Dąbrowa 5.000,00zł 2. Dłutówka 6.000,00zł 3. Gaczyska 9.845,99zł 4. Kucieje 9.515,03zł 5. Majk 7.667,18zł 6. Oborzyska 11.169,82zł 7. Orzoł 6.928,73zł 8. Rycica 11.721,42zł 9. Witowy Most 7.887,82zł Razem: 75.735,99zł Środki Funduszu Sołeckiego planuje się przeznaczyć na: □ remont świetlic wiejskich DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA Planuje się wydatki bieżące w kwocie 49.000,00zł. Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziałów: I. OBIEKTY SPORTOWE W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 8.000,00zł związane z bieżącym utrzymaniem kompleksu sportowego w Baranowie, w tym: □ energię elektryczną dla oświetlenia kompleksu sportowego 2.000,00zł □ przegląd roczny kompleksu sportowego 1.000,00zł □ konserwacja boiska 5.000,00zł II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ramach rozdziału planuje się dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich w kwocie 27.000,00zł. III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie 14.000,00zł, które będą poniesione na utrzymanie Szkolnego Związku Sportowego (zakup sprzętu sportowego, koszty dojazdu młodzieży na zawody sportowe – zapłata firmom zajmującym się przewozem osób). PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 roku niezbędna będzie intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępnych środków na realizację zadań inwestycyjnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera maksymalne wykorzystanie środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i z innych źródeł pomocowych. Strategicznym celem stanie się konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej. Aktywne pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej stanowi szansę na rozwój Gminy Baranowo, jak też pozwoli nałagodzić negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. W roku 2013 Gmina Baranowo planuje realizację 25 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu 14.320.484,73zł, w tym: na wydatki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.324.650,54zł. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO □ Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z UZT W 2013 roku w ramach w/w zadania planuje się uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Baranowo. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: □ środków własnych w kwocie 160.000,00zł, w tym z wpływów z różnych opłat (ochrona środowiska - 27.200,00zł) □ Uzupełnienie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Baranowo W 2013 roku w ramach w/w zadania planuje się uzupełnienie przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Baranowo. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: □ środków własnych w kwocie 100.000,00zł. □ Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie poprawy funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Baranowo poprzez budowę przydomowych oczyszczalni

ścieków oraz zakup ciągnika i beczkowozu. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: środków własnych w kwocie 893.916,55zł. pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.381.117,26zł. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Projekt zakłada partnerską współpracę Województwa Mazowieckiego i Gminy Baranowo przy realizacji w/w projektu wpisanego do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 – Promocja Gospodarcza. Wkład własny Gminy Baranowo w realizację projektu w roku 2013 wynosi 1.477,75zł. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi gminnej Nr 250130W Czarnotrzew – gr.gmina Zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę odcina drogi gminnej Nr 250130W Czarnotrzew – gr.gmina. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: środków własnych w kwocie 102.540,00zł, dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 90.000,00zł. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje Zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę odcina drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska – Kucieje. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: środków własnych w kwocie 112.840,00zł, dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00zł. Przebudowa dróg gminnych Nr 250110W, Nr 250155W, Nr 250158W na terenie Gminy Baranowo W/w inwestycja zakłada przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Baranowo. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną obiektów publicznych, ośrodków gospodarczych. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków własnych w kwocie 1.918.350,00zł. Poprawa bezpieczeństwa i spójności poprzez kompleksową przebudowę dróg gminnych Nr 250134W, Nr 250136W na terenie Gminy Baranowo Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków własnych w kwocie 950.000,00zł. Przedmiotem w/w inwestycji będzie przebudowa dwóch dróg gminnych: Nr 250134W Rupin – Rycica, Nr 250136W Cierpięta Tobyłki – Ściśla. Przebudowa tych dróg poprawi bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną obiektów publicznych, ośrodków gospodarczych, w tym gospodarstw mlecznych oraz wsparcie ośrodków przemysłowych. Przebudowa dróg gminnych: Bakuła – Glinki, Orzoł – Rycica, Dłutówka – wieś, Lipowy Las – wieś, Ziomek – wieś Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków własnych w kwocie 875.570,00zł. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Baranowo W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00zł. Wykonanie chodnika w miejscowości Lipowy Las Zadanie planowane jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotem w/w inwestycji jest wykonanie chodnika. Na ten cel planuje się przeznaczyć 8 770,38zł. Wykonanie chodnika w miejscowości Orzołek Zadanie planowane jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotem w/w inwestycji jest wykonanie chodnika. Na ten cel planuje się przeznaczyć 7 363,81zł. Baranowska wieś odnową stoi W/w projekt inwestycyjny obejmuje dwa etapy: etap I „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Ramiona”, etap II „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rycica” oraz „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rupin”. W roku 2013 planowany jest do realizacji Etap II przedmiotowej inwestycji tj. „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rycica” oraz „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Rupin”. Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale: środków własnych w kwocie 136.972,13zł pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 w kwocie 206.205,00zł. Realizacja projektu ma na celu poprawienie warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Ramiona, Rycica, Rupin poprzez uporządkowanie i odnowienie przestrzeni publicznej w centrum w/w miejscowości oraz stworzenie lepszych warunków do nawiązywania kontaktów społecznych jak również poprawienia wyglądu oraz estetyki miejscowości co w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej w miejscowościach Ramiona, Rycica, Rupin. Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska Realizacja inwestycji ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców, wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska. Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale: środków własnych w kwocie 103.507,13zł pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 w kwocie 76.771,27zł. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem dwa etapy: etap I „Termomodernizacja siedziby Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zawady” oraz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego im. Aleksandra Kopcia”, etap II „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowych Łąkach”. W roku 2013 planowany jest do realizacji Etap II przedmiotowej inwestycji tj. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Brodowych Łąkach”. Zadanie jest planowane do realizacji przy udziale: środków własnych w kwocie 205.410,56zł pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 w kwocie 266.018,00zł. Realizacja projektu ma wzmocnić infrastrukturę techniczną miejscowości Brodowe Łąki dzięki stworzeniu bazy kulturalno – turystycznej, podnoszącej atrakcyjność turystyczną miejscowości i promującej dziedzictwo kulturowe Kurpiowszczyzny. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod: budownictwo mieszkaniowe, drogi. Na zakup gruntów w budżecie na rok 2013 planuje się przeznaczyć 100.000,00zł. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Baranowie W ramach zadania planuje się wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Baranowie. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 507.500,00zł. Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy do obsługi usług komunalnych W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 25.000,00zł. Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Projekt zakłada partnerską współpracę Województwa Mazowieckiego i Gminy Baranowo przy realizacji w/w projektu wpisanego do Indykacyjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 – Rozwój e-usług. Wkład własny Gminy Baranowo w realizację projektu w roku 2012 wynosi 6.792,86zł. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE □ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku W/ w inwestycja w roku 2013 planowana jest do realizacji przy udziale: □ środków własnych w kwocie 106.000,00zł. Gmina zamierza pozyskać na ten cel środki w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją w kwocie 106.000,00 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA □ Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na współfinansowanie projektu pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” Projekt zakłada budowę stacji segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Ostrołęki Uchwałą Nr 2139/93/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2011 r. na listę Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 został przywrócony projekt Miasta Ostrołęki. Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do zrealizowania założeń Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2010 – 2012 oraz wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu. Wkład własny Gminy Baranowo w współfinansowanie projektu w roku 2013 wynosi 232.636,04zł. □ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminach: Łyse i Baranowo Projekt polegać będzie na montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Baranowo. Montowane kolektory słoneczne służyć będą ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery, zwiększą wykorzystanie odnawialnych źródeł na terenie województwa mazowieckiego, tym samym poprawiając stan środowiska naturalnego. Inwestycja będzie realizowana w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: □ środków własnych w kwocie 1.450.747,80zł, □ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w kwocie 3.385.078,19zł. □ Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo Celem modernizacji systemu oświetlenia ulic w Gminie Baranowo jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego. Gmina zamierza pozyskać na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ochrony powietrza (w formie pożyczki). Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: □ środków własnych w kwocie 119.780,00zł, □ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 479.120,00zł. □ Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie pn. „Wykonanie parkingu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie” W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa w kwocie 40.000,00zł. □ Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie” W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa w kwocie 5.000,00zł. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY Plan przychodów na 2013 rok kształtuje się na poziomie 6.370.237,05zł, jako źródła ich pozyskania wskazuje się: 1) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 3.855.005,52zł 2) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 585.120,00zł, □ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo” w kwocie 479.130,00zł, □ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku” w kwocie 106.000,00zł, 3) pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.930.111,53zł, w tym w: □ „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki, poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 266.018,00zł, □ „Baranowska wieś odnową stoi” w kwocie 206.205,00zł, □ „Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo” w kwocie 1.381.117,26zł, □ „Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska” w kwocie 76.771,27zł. Plan rozchodów na rok 2013 określa się na kwotę 1.044.224,05zł. Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2013 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: 1) z umowy pożyczki na dofinansowanie stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową kategorii XXVI w miejscowości Baranowo – 19.856,00zł, 2) z umowy pożyczki na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów oraz budowa palcu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych – 15.500,00zł, 3) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Zawadach oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Ostrówek, Kalisko, Błędowo – 20.900,00zł, 4) z umowy pożyczki na dofinansowanie remontu Zespołu Szkół w Zawadach – wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych – 3.740,00zł, 5) z umów pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013: □ „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki, poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 138.237,04zł, □ „Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska” – 435.242,00zł. □ „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w

Zawadach” – 410.749,01zł. LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2013 ROK 1 2 3 1. DOCHODY 25.625.202,51 1.1 Dochody bieżące 20.682.608,86 1.2 Dochody majątkowe 4.942.593,65 2. WYDATKI 30.951.215,51 2.1 Wydatki bieżące 16.630.730,78 2.2 Wydatki majątkowe 14.320.484,73 3. NADWYŻKA / DEFICYT (1-2) (-) 5.326.013,00 4. FINANSOWANIE (4.1 – 4.2) 5.326.013,00 4.1 PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 6.370.237,05 przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 3.855.005,52 przychody z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 2.515.231,53 w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.930.111,53 4.2 ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: 1.044.224,05 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.044.224,05 984.228,05 Plan przychodów na 2013 rok kształtuje się na poziomie 6.370.237,05zł, jako źródła ich pozyskania wskazuje się: 3) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 3.855.005,52zł 4) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 585.120,00zł, □ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo” w kwocie 479.130,00zł, □ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku” w kwocie 106.000,00zł, 3) pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.930.111,53zł, w tym w: □ „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki, poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 266.018,00zł, □ „Baranowska wieś odnową stoi” w kwocie 206.205,00zł, □ „Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo” w kwocie 1.381.117,26zł, □ „Zagospodarowanie centrum wsi Gaczyska” w kwocie 76.771,27zł. Plan rozchodów na rok 2013 określa się na kwotę 1.044.224,05zł. Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2013 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: 6) z umowy pożyczki na dofinansowanie stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową kategorii XXVI w miejscowości Baranowo – 19.856,00zł, 7) z umowy pożyczki na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów oraz budowa palcu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych – 15.500,00zł, 8) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Zawadach oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Ostrówek, Kalisko, Błędowo – 20.900,00zł, 9) z umowy pożyczki na dofinansowanie remontu Zespołu Szkół w Zawadach – wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych – 3.740,00zł, 10) z umów pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013: □ „Urządzenie bazy kulturalno – turystycznej w centrum wsi Brodowe Łąki, poprzez remont budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 138.237,04zł, □ „Zagospodarowanie centrum wsi Cierpięta i Wola Błędowska” – 435.242,00zł. □ „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół w Zawadach” – 410.749,01zł. Planowana obsługa długu Gminy Baranowo w 2013 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek (1.044.224,05zł) oraz odsetki od pożyczek (30.000,00zł) wynosi ogółem 1.074.224,05zł, co stanowi 4,19 % planowanych dochodów budżetu Gminy Baranowo na 2013 rok. Natomiast wyłączając pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach PROW 2007-2013 wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 0,23 %. W budżecie na 2013 rok nie planuje się poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Baranowo.