

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2011 roku

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2012 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2012 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 12 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

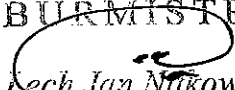
§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Nikowski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków  
budżetu na 2012 rok wg ważniejszych źródeł  
i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem  
do projektu budżetu**

**1. DOCHODY**

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt Planu na 2012 rok	wskaźnik %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>11 772 690,00</u></b>	<b><u>11 887 746,00</u></b>	100,98
	w tym:			
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 500,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 274 900,00	1 322 000,00	103,69
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000,00	1 000 000,00	111,11
	-najem i dzierżawa mienia	150 000,00	150 000,00	100,00
	-wieczyste użytkowanie	90 000,00	90 000,00	100,00
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	40 000,00	40 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	33 810,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 300,00	12 700,00	77,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 882 370,00	9 037 115,00	101,74

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	5 658 752,00	5 922 000,00	104,65
	-podatek rolny	839 000,00	990 000,00	118,00
	-podatek leśny	251 000,00	301 000,00	119,92
	-podatek od środ.transp.	225 000,00	238 000,00	105,78
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	95 000,00	50 000,00	52,63
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	32 500,00	33 000,00	101,54
	-wpływy z opłaty eksploat.	250 000,00	250 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	60 000,00	96,77
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	554 000,00	554 000,00	100,00
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	208 870,00	207 115,00	99,16
	-opłata adiacencka	70 000,00	70 000,00	100,00
	-opłata planistyczna	80 000,00	50 000,00	62,50
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	35 000,00	35 000,00	100,00
	-rekompensata utraconych	353 248,00	114 000,00	32,27
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	128 000,00	123 000,00	96,09
758	Różne rozliczenia	<b>100 100,00</b>	<b>100 100,00</b>	100,00
801	Oświata i wychowanie	<b>1 026 100,00</b>	<b>934 000,00</b>	91,02
851	Ochrona zdrowia	<b>13 685,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
852	Pomoc społeczna	<b>228 700,00</b>	<b>287 331,00</b>	125,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>182 600,00</b>	<b>182 500,00</b>	99,95
926	Kultura fizyczna	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b> w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	<u>7 352 927,00</u>	<u>8 160 000,00</u>	110,98
		7 252 927,00	8 050 000,00	110,99
		100 000,00	110 000,00	110,00
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<u>1 638 197,00</u>	<u>95 000,00</u>	5,80
600	Transport i łączność	255 100,00	95 000,00	37,24
758	Różne rozliczenia	10 097,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 373 000,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b> w tym:	<u>2 139 444,00</u>	<u>1 188 000,00</u>	55,53
758	Różne rozliczenia	53 754,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	279,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 807 847,00	1 188 000,00	65,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 564,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> w tym:	<u>5 257 403,18</u>	<u>5 495 092,00</u>	104,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 113,18	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	153 175,00	127 292,00	83,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy	47 339,00	2 800,00	5,91
852	Pomoc społeczna	4 912 776,00	5 365 000,00	109,21
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b> w tym:	<u>8 704 941,78</u>	<u>2 844 380,85</u>	32,68
	<b>dochody majątkowe</b>	<u>8 038 571,00</u>	<u>2 004 374,00</u>	24,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 358 481,00	428 006,00	31,51
750	Administracja publiczna	423 468,00	438 468,00	103,54
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	4 900,00	10,89

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 622,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 133 000,00	x
926	Kultura fizyczna	390 000,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>666 370,78</b>	<b>840 006,85</b>	126,06
720	Informatyka	16 098,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	320 225,75	470 826,85	147,03
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	330 047,03	369 180,00	111,86
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>298 223,00</u></b>	<b><u>183 562,00</u></b>	61,55
	w tym:			
600	Transport i łączność	47 378,00	47 378,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	100 000,00	125,00
852	Pomoc społeczna	64 680,00	31 968,00	49,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 165,00	4 216,00	26,08
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>12 177 943,00</u></b>	<b><u>13 587 036,00</u></b>	111,57
	w tym:			
	-część oświatowa	8 643 981,00	9 204 317,00	106,48
	-część wyrównawcza	3 227 138,00	3 862 846,00	119,70
	-część równoważąca	306 824,00	519 873,00	169,44
	<b>R a z e m</b>	<b>49 341 768,96</b>	<b>43 440 816,85</b>	<b>88,04</b>
	w tym:			
	-dochody bieżące	38 676 440,96	40 300 942,85	104,20
	-dochody majątkowe	10 665 328,00	3 139 874,00	29,44

## 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	wskaźnik %
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 251 496,18</b>	<b>4 070 200,00</b>	<b>180,78%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	144 113,18	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	2 037 083,00	4 000 000,00	196,36%
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	300 000,00	0,00	0,00%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko i Łęgajny	1 016 454,00	3 300 000,00	324,66%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	520 629,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	200 000,00	250 000,00	125,00%
	-budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	0,00	450 000,00	x
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>x</b>
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	0,00	250 000,00	x
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 065 115,00</b>	<b>1 780 611,00</b>	<b>58,09%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 424 910,00	461 000,00	32,35%
	z tego:			

-opracowanie projektu budowy chodników - drogi powiatowe (porozumienia jst)	37 000,00	0,00	0,00%
-wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo	33 210,00	0,00	0,00%
-przebudowa ul. Granicznej w Barczewie	518 762,00	0,00	0,00%
- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	100 000,00	0,00	0,00%
- budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Os. Słonecznym w Barczewie	0,00	150 000,00	x
-odwodnienie dróg gminnych Łęgajny wraz z budowa zbiornika małej retencji	250 000,00	100 000,00	40,00%
-modernizacja drogi gminnej Kaplityny (porozumienie z jst)	195 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	100 000,00	150 000,00	150,00%
-budowa drogi i chodnika ul Orzeszkowej	140 000,00	50 000,00	35,71%
-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	44 938,00	0,00	0,00%
-zakup wiaty Studzianek	6 000,00	0,00	0,00%
-zakup i montaż wiat przystankowych Kromerowo, Tumiany	0,00	11 000,00	x

	-wydatki majątkowe - pomoc między jst (porozumienia-dotacje na inwestycje droga Barczewo-Silice)	312 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	47 378,00	47 378,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 429 395,00</b>	<b>1 533 500,00</b>	<b>107,28%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	197 900,00	50 000,00	25,27%
	-nabycie nieruchomości - obręb Wójtowo	150 000,00	50 000,00	33,33%
	-projekt budowy budynku mieszkalnego	47 900,00	0,00	0,00%
	-dotacje bieżące ZBK	780 000,00	780 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>229 780,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>139,70%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 536 801,00</b>	<b>4 652 045,00</b>	<b>102,54%</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	21 500,00	15 000,00	69,77%
	-realizacja zadań zleconych	153 175,00	127 292,00	83,10%
	-finansowanie inwestycji z tego:	423 468,00	438 468,00	103,54%
	-utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli	423 468,00	438 468,00	103,54%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>47 339,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5,91%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	47 339,00	2 800,00	5,91%



<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 248,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>50,24%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	35 000,00	0,00	0,00%
	z tego:			
	- zakup samochodu gaś- ratunk. dla OSP Bartoły	35 000,00	0,00	0,00%
	-realizacja porozumień (budżet państwa)	148 048,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>577 800,00</b>	<b>115,56%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 600,00</b>	<b>272 600,00</b>	<b>572,69%</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	80 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	145 000,00	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 267 983,75</b>	<b>17 764 458,85</b>	<b>102,88%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	765 000,00	444 900,00	58,16%
	z tego:			
	- przebudowa przedszkola Łęgajny	150 000,00	280 000,00	186,67%
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	420 000,00	0,00	0,00%

	- utwardzenie placu przy Gimnazjum wraz z budową ogrodzenia od ul.Północnej	150 000,00	0,00	0,00%
	-budowa zatoki przystankowej dla gimbusów przy Szkole Podstawowej w Barczewie	0,00	160 000,00	x
	-zakupy wyposażenia KL	45 000,00	4 900,00	10,89%
	-dotacje-placówki niepubliczne	2 580 413,00	2 906 100,00	112,62%
	-wydatki bieżące (porozumienia z jst)	80 000,00	100 000,00	125,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>242 787,00</b>	<b>207 115,00</b>	<b>85,31%</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	18 300,00	18 400,00	100,55%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	210 802,00	188 715,00	89,52%
	-finansowanie inwestycji z tego:	8 000,00	23 000,00	287,50%
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	8 000,00	23 000,00	287,50%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 579 657,00</b>	<b>9 499 114,00</b>	<b>99,16%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	4 912 776,00	5 365 000,00	109,21%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	107 800,00	53 280,00	49,42%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 047,03</b>	<b>378 640,00</b>	<b>114,72%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>498 761,00</b>	<b>268 418,00</b>	<b>53,82%</b>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 540 484,00</b>	<b>1 364 558,00</b>	14,30%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	230 000,00	354 000,00	153,91%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZGOK Olsztyn	230 000,00	155 000,00	67,39%
	-współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	0,00	199 000,00	x
	-finansowanie inwestycji	8 461 889,00	75 787,59	0,90%
	z tego:			
	-rewitalizacja Starego Miasta	7 772 465,00	0,00	0,00%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	628 026,00	0,00	0,00%
	-budowa ogrodzenia Bartoły W.	10 000,00	0,00	0,00%
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	0,00	30 000,00	x
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	51 398,00	45 787,59	89,08%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 766 612,00</b>	<b>2 855 762,00</b>	161,65%
	w tym:			
	-dotacje	1 464 487,00	1 412 072,00	96,42%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 136 648,00	1 070 316,00	94,16%
	MBP w Barczewie	273 339,00	280 756,00	102,71%
	organizacje pozarządowe	49 500,00	56 000,00	113,13%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%

	-finansowanie inwestycji z tego	134 500,00	1 357 021,25	1008,94%
	-projekt modernizacji i zagospodarowania budynku były kościół ewangelicki	50 000,00	0,00	0,00%
	-przebudowa sceny -amfiteatr	30 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	4 500,00	24 021,25	533,81%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	50 000,00	1 333 000,00	2666,00%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	21 928,00	4 216,00	19,23%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 864 166,00</b>	<b>340 195,00</b>	<b>11,88%</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
	-finansowanie inwestycji	2 615 000,00	4 000,00	0,15%
	w tym:			
	-budowa kompleksu boisk w Barczewie (porozumienia jst)	1 313 010,00	0,00	0,00%
	-budowa kompleksu boisk w Łęgajnach (porozumienia jst)	1 271 990,00	0,00	0,00%
	-odwodnienie placu Ramsowo	30 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki inwestycyjne fundusze sołeckie	0,00	4 000,00	x
	<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>54 630 871,96</b>	<b>46 330 816,85</b>	<b>84,81%</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>37 986 121,96</b>	<b>38 872 640,01</b>	<b>102,33%</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	14 025 365,50	14 596 700,00	104,07%

-dotacje	4 986 400,00	5 253 172,00	105,35%
-wydatki na obsługę długu	500 000,00	577 800,00	115,56%
b) wydatki majątkowe	16 644 750,00	7 458 176,84	44,81%
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	16 102 750,00	6 854 176,84	42,57%
z tego:			
- środki budżetu Gminy, kredyty i pożyczki	7 129 974,00	5 343 579,84	74,95%
	0,00	1 340 000,00	x
w tym : pożyczka na finansowanie wyprzedzające			
- dotacje z budżetu państwa i inne	1 723 100,00	0,00	0,00%
-środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych	7 249 676,00	1 510 597,00	20,84%

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo i zarządzenia nr 0050.93.2011 Burmistrza Barczewa z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

W projekcie budżetu na 2012 rok, podobnie jak w roku ubiegłym, uwzględniono również szereg zmian wprowadzonych w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241). Wśród wielu zmian wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych na podkreślenie zasługuje fakt skrócenia terminu podejmowania uchwał budżetowych przez organ stanowiący. Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2012 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto wzrost stawek podatkowych zgodny propozycją przedstawioną w odrębnym załączniku
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 45 zł za 1 q ( stawka maksymalna zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 74,18 zł za 1 q żyta – w 2011 roku obowiązywała stawka 37,64 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup> (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2011 roku obowiązywała cena 154,64 zł za 1 m<sup>3</sup>
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych zgodnie ze stawkami wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Barczewa
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 1.000.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 207.115 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto niższy niż zakłada Ministerstwo Finansów wzrost wpływów do budżetu gminy – t.j. wzrost o 11 % - 797.073 zł więcej w porównaniu z przewidywanym

wykonaniem w 2011 roku (propozycja Ministerstwa Finansów – wzrost wpływów z tyt. udziałów o kwotę 1.351.308 zł to jest wzrost o 18,6 %). Wpływy dochodów z tyt. udziałów w podatku od osób fizycznych w latach 2008 – 2010 systematycznie malały. Pierwszy , planowany wzrost dochodów z tego tyt. uwzględniono w budżecie 2011 roku - 7,7 %.

- wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów

Zgodnie z otrzymana informacją w budżecie państwa planowana kwota subwencji oświatowej jest wyższa w porównaniu z 2011 rokiem o 4,8 % , w przypadku budżetu gminy Barczewo wzrost wynosi 6,48 % co stanowi 560.336 zł. Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej związane jest ze skutkami przechodzącymi na 2012 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 roku , a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Wstępna kwota części subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych , które nastąpi od 1 września 2012 roku w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011 roku. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego.

W 2012 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,26 % ( w 2011 r. - 37,12 % ). Zgodnie z zgodnie z ujętymi wcześniej wyjaśnieniami przyjęto planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.050.000 zł . Należy podkreślić ,że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2012 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami

przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu, po stronie dochodów, uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 2.844.380,85 zł (w tym dochody bieżące 840.006,85, dochody majątkowe 2.004.374 zł) oraz pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 95.000 zł (refundacja wydatków z 2011 roku). W większości są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

W proponowanym planie wydatków na 2012 rok nie zabezpieczono środków na podwyżki płac pracowników samorządowych w podległych jednostkach. Według przeprowadzonych szacunków na zwiększenie wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2012 roku o 5% należałoby przeznaczyć dodatkowo kwotę ok. 320.000 zł. Na podwyżki płac nauczycieli (o 3,8% od 1 września) zabezpieczono 95.000 zł. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 16.308 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 343.253,96 zł.

W projekcie budżetu na 2012 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 46.330.816,85 zł na wydatki bieżące przeznaczono 38.872.640,01 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego) 14.596.700 zł, to jest 37,5% wydatków bieżących budżetu.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych, niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:



Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2011 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2012 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	780.000 zł	780.000 zł
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	1.136.648 zł	1.070.316 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	273.339 zł	280.756 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	410.771 zł	477.294 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	605.105 zł	701.599 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	721.276 zł	831.226 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	843.261 zł	895.981 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	211.000 zł	211.000 zł

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 145.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe- 125.000 zł oraz dotacje celowe w trybie uproszczonym oraz inicjatywę lokalną zgodnie z art. 19 a i 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-20.000 zł.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 7.458.176,84 zł , w tym:

- wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Olsztynie – 155.000 zł
  - wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie – 250.000 zł
  - współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt – 199.000 zł
- oraz na wydatki inwestycyjne 6.854.176,84 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

W przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2012 roku przewiduje się wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie gminie pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizowanych umów. Pożyczka ta została uwzględniono w projekcie budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po ogłoszeniu terminów naboru wniosków , pozytywnego rozpatrzenia wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy.

Po stronie przychodów budżetu na 2012 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3.890.000zł , z tym na :

1. długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu - 1.550.000 zł; zł – (spłaty : w 2013 r. -50.000 zł ,w latach 2014-2018 – po 100.000 zł , w latach 2019-2020 po 200.000 zł rocznie, 2021-2022 po 300.000 rocznie)
2. długoterminowy kredyt na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – 1.000.000 zł – (spłaty : w latach 2013-2018 – po 50.000 zł ,w latach 2019 -2020 – po 200.000 zł , w roku 2021 – 300.000)
3. pożyczka na finansowanie wyprzedzające – 1.340.000 zł – spłata w ramach przyznanej dotacji z PROW w 2013 roku.

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę .1.490.000 zł z tego 490.000 zł w ramach przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2011 rok.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok , w przypadku uzyskania dodatkowych wolnych środków , zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek co pozwoli zmniejszyć przewidywane zadłużenie Gminy w tego tytułu.

Po stronie rozchodów budżetu przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.490.000 zł , z tego na:

- 150.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Wójtowo-Barczewo (do spłaty na 1.01.2012 r. pozostaje 150.000 zł )
- 590.000 zł – kredyt zaciągnięty na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w 2009 roku ( do spłaty na 1.01.2012 r. pozostaje 1.440.000 zł)
- 50.000 zł – pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Barczewie (do spłaty na 1.01.2012 pozostanie 387.000 zł)
- 550.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł ( do spłaty na 1.01.2012 rok pozostaje 4.950.000 zł )
- 150.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł ( w przypadku uruchomienia pełnej kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty na 1.01.2012 r. pozostanie 4.350.000 zł)

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2012 roku wyniesie 11.277.000 zł a na dzień 31 grudnia 2012 roku 13.677.000 zł co stanowić będzie 31,5 % planowanych dochodów budżetu.

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **43.440.816,85 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 40.300.942,85 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 3.139.874,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.330.816,85 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.872.640,01 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 7.458.176,84 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 6.854.176,84 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości 604.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.008.235,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.890.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie 1.550.000 zł
2. pożyczek na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.340.000 zł.

### § 4

2. Przychody budżetu w wysokości 4.380.000 zł, rozchody w wysokości 1.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.890.000 zł , w tym na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.340.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.000.000 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 207.115 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188.715 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

- 1) Dochody w wysokości - 180.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 180.000 zł

### § 8

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 343.253,96 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

### § 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 3.861.000 zł,
  - koszty - 3.861.000 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 145.000 zł , z tego na :
  - 125.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
  - 20.000 zł na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 19a i 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
  - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*

**GURNISTRZ BARCZEWA**  
**Plac Ratuszowy 1**  
**11-010 Barczewo**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU**  
**GMINY BARCZEWO**  
**NA 2012 ROK**



# 1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt planu na 2012 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<u>1 502 594,18</u>	<u>428 006,00</u>	<u>0,00</u>	<u>428 006,00</u>	28,48%
		6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 358 481,00	428 006,00	0,00	428 006,00	31,51%
	01095	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			144 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	
020	02001		<b>LEŚNICTWO</b> <b>Gospodarka leśna</b>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%

600	60014	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<u>303 978,00</u>	<u>142 378,00</u>	<u>47 378,00</u>	<u>47 378,00</u>	<u>95 000,00</u>	46,84%
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<u>47 378,00</u>	<u>47 378,00</u>	<u>47 378,00</u>	<u>47 378,00</u>	<u>0,00</u>	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 378,00	47 378,00	47 378,00	47 378,00	0,00	100,00%
		0970	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wpływy z różnych dochodów	256 600,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	37,02%
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<u>1 274 900,00</u>	<u>1 322 000,00</u>	<u>282 000,00</u>	<u>282 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>	103,69%
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<u>1 274 900,00</u>	<u>1 322 000,00</u>	<u>282 000,00</u>	<u>282 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>	103,69%
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	111,11%	

0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	85,71%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>					
72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>592 943,00</b>	<b>578 460,00</b>	<b>139 992,00</b>	<b>438 468,00</b>	<b>97,56%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 890,00	127 292,00	127 292,00	0,00	102,75%
		123 890,00	127 292,00	127 292,00	0,00	102,75%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00	12 700,00	12 700,00	0,00	77,91%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00		100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 400,00	2 400,00		120,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	2 000,00		33,33%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		100,00%
75056	<b>Spis powszechny i inne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>29 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2010		29 285,00	0,00	0,00		0,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe 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	<b>423 468,00</b>	<b>438 468,00</b>	<b>438 468,00</b>	<b>438 468,00</b>	<b>103,54%</b>
6207		423 468,00	438 468,00	438 468,00		103,54%

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 339,00	2 800,00	2 800,00	0,00	5,91%
				2 670,00	2 800,00	2 800,00	0,00	104,87%
				2 670,00	2 800,00	2 800,00	0,00	104,87%
754	75409	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				90 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	0870	0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>16 235 297,00</b>	<b>17 197 115,00</b>	<b>17 197 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 197 115,00</b>	<b>105,92%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00		500,00	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>4 061 248,00</b>	<b>4 016 000,00</b>	<b>4 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016 000,00</b>	<b>98,89%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 155 000,00	3 272 000,00	3 272 000,00		3 272 000,00	103,71%
	0320	Podatek rolny	207 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	115,94%
	0330	Podatek leśny	230 000,00	276 000,00	276 000,00		276 000,00	120,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	106,00%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	91,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 248,00	114 000,00	114 000,00		114 000,00	32,27%

75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 089 252,00	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00	105,72%
0310	Podatek od nieruchomości	2 503 752,00	2 650 000,00	2 650 000,00		105,84%
0320	Podatek rolny	632 000,00	750 000,00	750 000,00		118,67%
0330	Podatek leśny	21 000,00	25 000,00	25 000,00		119,05%
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	185 000,00	185 000,00		105,71%
0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	50 000,00	50 000,00		52,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 500,00	33 000,00	33 000,00		101,54%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	52 000,00		100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	711 370,00	677 615,00	677 615,00	0,00	95,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	60 000,00	60 000,00		96,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208 870,00	207 115,00	207 115,00		99,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	155 000,00	155 000,00		83,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 352 927,00	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	110,98%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 252 927,00	8 050 000,00	8 050 000,00		110,99%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	110 000,00		110,00%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 341 894,00	13 687 136,00	13 687 136,00	0,00	110,90%								
									75801	8 643 981,00	9 204 317,00	9 204 317,00	0,00	106,48%		
									75807	8 643 981,00	9 204 317,00	9 204 317,00	0,00	106,48%		
										3 227 138,00	3 862 846,00	3 862 846,00	0,00	119,70%		
										3 227 138,00	3 862 846,00	3 862 846,00	0,00	119,70%		
									75814	163 951,00	100 100,00	100 100,00	0,00	61,05%		
										100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%		
										100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%		
										53 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
										10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2920	1 471 604,75	1 509 726,85	1 504 326,85	5 400,00	102,59%								
									75831	306 824,00	519 873,00	519 873,00	0,00	169,44%		
										306 824,00	519 873,00	519 873,00	0,00	169,44%		
										350 359,50	305 441,05	300 041,05	5 400,00	87,18%		
										600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	166,67%		
										17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	117,65%		
										500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%		
									80101	0690						
										0750						
										0870						



0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2,64%
2007	Dotacje celowe 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	147 695,58	245 732,27	245 732,27	245 732,27	166,38%
2009	Dotacje celowe 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	26 063,92	30 308,78	30 308,78	30 308,78	116,29%
6207	Dotacje celowe 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	38 250,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	12,81%
6209	Dotacje celowe 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	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>501 466,25</b>	<b>598 785,80</b>	<b>598 785,80</b>	<b>598 785,80</b>	<b>119,41%</b>
0830	Wpływy z usług	271 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	110,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

			146 466,25	194 785,80	194 785,80	132,99%
	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				
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	100 000,00	100 000,00	125,00%
	0690	<b>Gimnazja</b>	<b>123 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	83,74%
	0750	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	100,00%
	0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z usług	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	100,00%
	0830	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>495 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>0,00</b>	101,21%
	0970	Wpływy z usług	494 000,00	500 000,00	500 000,00	101,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	<b>Pozostała działalność</b>	<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279,00	0,00	0,00	0,00%
851	85121	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0970	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>13 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 685,00	0,00	0,00	0,00%

852													
85202	0690	<b>POMOC SPOLECZNA</b> Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	7 014 003,00 6 000,00 6 000,00	6 872 299,00 6 000,00 6 000,00	6 872 299,00 6 000,00 6 000,00	6 872 299,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	97,98% 100,00% 100,00%					
85212	0920 0970	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	4 957 243,00 1 500,00 12 000,00	5 412 500,00 1 500,00 12 000,00	5 412 500,00 1 500,00 12 000,00	5 412 500,00 1 500,00 12 000,00	0,00	109,18% 100,00% 100,00%					
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 903 743,00	5 359 000,00	5 359 000,00	5 359 000,00	109,28%						
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%						
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	63 292,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	90,06%						
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 033,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	66,42%						
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 259,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	93,99%						
85214	0970 2030	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 637,00 1 000,00 708 637,00	381 000,00 1 000,00 380 000,00	381 000,00 1 000,00 380 000,00	381 000,00 1 000,00 380 000,00	0,00 100,00% 53,62%						

85216	0970	<b>Zasilki stałe</b> Wpływy z różnych dochodów	424 585,00	244 000,00	244 000,00	0,00	57,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
			419 585,00	239 000,00	239 000,00		56,96%
85219	0970	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Wpływy z różnych dochodów	252 797,00	293 200,00	293 200,00	0,00	115,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	200,00	200,00		100,00%
			252 597,00	293 000,00	293 000,00		116,00%
85228	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
			76 000,00	76 000,00	76 000,00		100,00%
85295	2030	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	524 449,00	402 599,00	402 599,00	0,00	76,77%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 769,00	225 000,00	225 000,00		60,36%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	64 680,00	31 968,00	31 968,00		49,42%
			87 000,00	145 631,00	145 631,00		167,39%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<u>330 047,03</u>	<u>369 180,00</u>	<u>369 180,00</u>	<u>0,00</u>	111,86%
85395	2007	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	330 047,03	369 180,00	369 180,00	0,00	111,86%
			304 925,21	313 803,00	313 803,00		102,91%

					25 121,82	55 377,00	55 377,00	220,43%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich				
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Pomoc materialna dla uczniów	<u>277 564,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	277 564,00	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<u>6 004 222,00</u>	<u>182 500,00</u>	<u>0,00</u>	3,04%
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
				Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00		100,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00		100,00%
	90095	0970		Pozostała działalność	<b>5 821 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00		0,00%
	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	5 821 622,00	0,00		0,00%

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>		<u>16 165,00</u>	<u>1 137 216,00</u>	<u>4 216,00</u>	<u>1 133 000,00</u>	7035,05%	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> 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	0,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	x	
	92195	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			<u>1 763 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	
	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<u>1 763 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b> 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	390 000,00	0,00			0,00%	
	926			<u>1 763 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433 000,00	0,00					0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	940 000,00	0,00					0,00%
92695	0970	<b>Pozostała działalność</b> Wpływy z różnych dochodów	265,00 265,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00% 0,00%
		<b>R A Z E M</b>	<b>49 341 768,96</b>	<b>43 440 816,85</b>	<b>40 300 942,85</b>	<b>3 139 874,00</b>			<b>88,04%</b>



Załącznik nr 2  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

**BURMISTRZ BARCZEWA**  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU**  
**GMINY BARCZEWO**  
**NA 2012 ROK**









































4300	4300	Zakup usług pozostałych	86 544,00	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41	188 437,41					229,78%	
	4307	Zakup usług pozostałych	21 936,00	0,00															
	4309	Zakup usług pozostałych	9 401,00	0,00															
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												100,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00															#DZIE LOP
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 396,00	45 787,59								45 787,59	45 787,59					84,17%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 270,00															0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 221,00															0,00%	
921	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 766 612,00</b>	<b>1 498 740,75</b>	<b>1 498 740,75</b>	<b>1 498 740,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	161,63%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu sąsiadów w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00													
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 648,00	1 070 316,00	1 070 316,00	1 070 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 648,00	1 070 316,00	1 070 316,00	1 070 316,00													
92116	92116	Biblioteki	273 335,00	260 756,00	260 756,00	260 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 335,00	260 756,00	260 756,00	260 756,00													
92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	1 350 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151,85%	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00													100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00															0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00								1 133 000,00					



6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00						4000,00	4000,00										17,33%
	RAZEM	54 630 671,96	45 330 815,85	38 872 640,01	14 596 700,00	9 780 280,16	5 253 172,00	7 722 820,00	931 867,65	577 800,00	7 458 175,84	1 777 808,84	5 076 368,00	0,00	405 000,00	199 000,00				84,81%

**BUKMISTRZ**  
*Leszek Jan Witkowski*

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_ r.  
z dnia \_\_\_\_\_ r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11+12)	środków własnych	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	468 910 zł (lata 2010-2012)	450 000,00	450 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny	6.584.215 zł (lata 2008-2013)	3 300 000,00	1 960 000,00	1 340 000,00			Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	850 000 zł (lata 2011-2013)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny	350 000 zł (lata 2011-2012)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski

5	600	60016	Przebudowa chodników ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie - etap III	150 000 zł 2012 rok	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi wraz z budowa chodnika - ul. Orzeszkowej w Barczewie	190 000 zł (lata 2011-2012)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Stonecznym	150 000 zł 2012 rok	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
8	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kromerowo i Turmiany	11.000 zł 2012 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł 2012 rok	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
10	750	75095	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	591 791 zł (lata 2009-2012)	438 468,00	65 771,00	372 697,00	Urząd Miejski
11	801	80104	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny	430 000 zł (lata 2011-2012)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
12	801	80113	Budowa zatoki przystankowej dla gimbosów przy Szkole Podstawowej w Barczewie	160.000 zł 2012 rok	160 000,00	160 000,00	160 000,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
13	801	80101	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ZSP w Łęgajnach"	4.900 zł 2012 rok	4 900,00	4 900,00	4 900,00	Zespół szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

14	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23,000 zł 2012 rok	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	30 000 zł 2012 rok	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa podestu wraz z zadaszaniem -fundusz sołecki Ramsowo	14,091,00 zł 2012 rok	14 091,00	14 091,00	14 091,00					Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Kierzliny	7,620,84 zł 2012 rok	7 620,84	7 620,84	7 620,84					Urząd Miejski
18	900	90095	Zakup drewnianej altany - fundusz sołecki Krupoliny	6,875,75 zł 2012 rok	6 875,75	6 875,75	6 875,75					Urząd Miejski
19	900	90095	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci - fundusz sołecki Łęgajny	9,300,00 zł 2012 rok	9 300,00	9 300,00	9 300,00					Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	7,900 zł 2012 rok	7 900,00	7 900,00	7 900,00					Urząd Miejski
21	921	92120	Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	4,550,000 zł (2011-2014)	1 333 000,00	1 333 000,00	200 000,00				1 133 000,00	Urząd Miejski

22	921	92195	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jedzbarku- fundusz sołecki Jedzbark	4.379,46zł 2012 rok	4 379,46	4 379,46				Urząd Miejski
23	921	92195	Adaptacja budynku na świetlice wiejską w Kronowie -fundusz sołecki Kronowo	14.091,79 zł 2012 rok	14 091,79	14 091,79				Urząd Miejski
24	921	92195	Zakup zestawu nagłaśniającego - fundysz sołecki Lamkowo	5.550,00 zł 2012 rok	5 550,00	5 550,00				Urząd Miejski
25	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki - fundusz sołecki Ruszajny	4.000 zł 2012 r.	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>										<b>x</b>
					<b>6 854 176,84</b>	<b>4 003 579,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 510 597,00</b>	

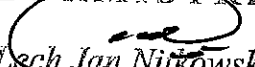
**BURMISTRZ**  
*Lesch Jan Nitkowski*



Wydatki majątkowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	250 000
2	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	155 000
3	900	900013	6650	Współfinansowanie kosztów związanych z budową schroniska dla zwierząt - Warmiński Związek Gmin Olsztyn Plac Bema 5	199 000
<b>Ogółem</b>					<b><u>604 000</u></b>

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Nitkowski



1.2	2014 r.*** Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Wzrost na lata 2007-2013  Priorytet: 7 Infrastruktura społeczności informacyjnego  Działanie: Promocja i ulepszanie dostępu do usług informatycznych. Poddział anie: Usługi i aplikacja dla obywateli.  Nazwa projektu :Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi i bytowości w Gminie Barczewo	721	Dz.750 R.75095	591791	88789	503022	488468	65771	65771	372697	372697			
				z tego: 2009 r.	132423	19863	112360							
				2010 r.	20900	3135	17765							
				2011 r.	0	0	0							
				2012 r.***	438468	65771	372697							
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	321	R.01010	6575455	389243	2676212	3300000		1960000	1960000	1340000
				z tego: 2008-2010 r.			194600	115611	79189					
				2011 r.			1016454	600000	416454					
				2012 r.			3300000	1960000	1340000					
				2013 r.***			2064201	1223632	840569					
				Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Barczewko- Łęgajny										
				Program: Kapitał Ludzki										



Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bączewo												
73 Dz.801 R.80101 192119,00 28817,85 163301,15 71658,50 10748,78 10748,78 60909,72 60909,72												
2011 r. 120480,50 18089,07 102391,43												
2012 r. 71688,50 10748,78 60909,72												
2013r.												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.3												
Nazwa projektu : Egzamin nam nie siraższy												
73 Dz.801 R.80101 264923,00 39738,45 225184,55 130400,00 19560,00 19560,00 110840,00 110840,00												
z tego: 2011 r. 53299,00 7994,85 45304,15												
2012 r. 130400,00 19560,00 110840,00												
2013 r. 81224,00 12183,60 69040,40												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.4												
Nazwa projektu : Przedzkołe równych SZANS!												
73 Dz.801 R.80104 602338,23 90351,27 511986,96 243725,80 48940,0 48940,0 194785,80 194785,80												
Razem wydatki:												



**BURMISTRZ BARCZEWA**  
**Plac Kauszowy 1**  
**11-010 Barczewo**

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	12	
					6	7	w tym:					9
							8	9				
Dział	Rozdział	S	TREŚĆ	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 292	127 292	108 601	18 691	0	0	1 200	Urząd Miejski w Barczewie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 292	127 292	108 601	18 691	0	0	1 200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 292								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 601	108 601							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399	16 399							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292	292							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000							

		690	Wpływy z różnych opłat										1 200					Urząd Miejski w Barczewie
<u>751</u>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>		2 800	2 800	2 800	2 800	1 500	264	0	0						
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 800	2 800	2 800	1 500	264	0	0							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 800													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			227	227		227									
		4120	Składki na Fundusz Pracy			37	37		37									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500	1 500	1 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 036	1 036											
<u>852</u>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<u>5 365 000</u>	<u>5 365 000</u>	<u>5 365 000</u>	<u>129 458</u>	<u>23 379</u>	<u>5 202 913</u>				<u>62 000</u>				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		5 359 000	5 359 000	5 359 000	129 458	23 379	5 202 913				62 000				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 359 000													



	3110	Świadczenia społeczne	5 202 913	5 202 913		5 202 913			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 193	121 193	121 193				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 265	8 265	8 265				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170	20 170	20 170				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209	3 209	3 209				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750					
	970	Wpływy z różnych dochodów						11 000	
	980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego						51 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 495 092</b>	<b>5 495 092</b>	<b>5 495 092</b>	<b>42 334</b>	<b>239 559</b>	<b>5 202 913</b>	<b>63 200</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

1 Dział	2 Rozdział	3 §	Treść	4 Dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				10 Wydatki majątkowe
						6 Wydatki bieżące	w tym:			
							7 wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia	9 dotacje	10 Wydatki majątkowe	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>142 378</b>	<b>47 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 378	47 378	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 378						
		4270	Zakup usług remontowych		27 378					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000					
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>95 000</b>						

6630						95 000									
						100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
<b>801</b>					<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
	<b>80104</b>				<b>Przedszkola</b>										
					Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000									
		2310			Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000									
					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000				100 000	
		2540													
<b>852</b>					<b>POMOC SPOLECZNA</b>										
					<b>Pozostała działalność</b>										
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 968	53 280	53 280	53 280	53 280	0	53 280	0	53 280	0
						31 968									
		2320				31 968									
		3020			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					53 280				53 280	
<b>921</b>					<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>										
					<b>Biblioteki</b>										
			92116			4 216	4 216	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0	4 216	0

						4 216						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216	4 216						4 216	
	<b>Ogółem</b>			<b>204 874</b>	<b>204 874</b>	<b>278 562</b>					<b>104 216</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
*Sech Jan Nitkowski*

**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2011	Plan na 2012
1	Planowane dochody		49 341 768,96	43 440 816,85
2	Planowane wydatki		54 630 871,96	46 330 816,85
	Nadwyżka (1-2)		x	x
	Deficyt (1-2)		-5 289 103,00	-2 890 000,00
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>5 779 103,00</b>	<b>2 890 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 279 103,00</b>	<b>4 380 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 350 000,00	2 550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	277 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 340 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 652 103,00	490 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000,00	1 290 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	460 000,00	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ  
*Michał Jan Nitkowski*

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	16 121,01
2	Bartoły Wielkie	9 988,00
3	Bark	5 411,25
4	Biedowo	6 516,04
5	Bogdany	5 817,09
6	Jedzbark	9 379,46
7	Kaplityny	9 000,00
8	Kierzliny	7 620,84
9	Kromerowo	7 823,76
10	Kronowo	14 091,79
11	Krupoliny	7 575,75
12	Lamkowo	15 016,21
13	Leszno	7 553,20
14	Łapka	7 192,00
15	Łęgajny	22 546,86
16	Maruny	7 756,12
17	Mokiny	7 395,00
18	Nikielkowo	13 618,30
10	Niezwiedź	9 852,00
20	Odryty	9 830,43
21	Radosty	8 545,26
22	Ramsowo	14 091,00
23	Ramsówko	6 921,89
24	Ruszajny	16 030,82
25	Skajboty	10 000,00
26	Szyniowo	10 540,00
27	Stare Włóki	8 567,81

28	Tumiany	8 004,11
29	Wipsowo	21 735,00
30	Wrocikowo	10 236,28
31	Wójtowo	22 546,86
32	Zalesie	5 929,82
<b>Ogółem</b>		<b>343 253,96</b>

BURMISTRZ  
  
*Lech Jan Wukowski*

**BURMISTRZ BARCZEWA**  
 Plac Ratuszowy 1  
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 10  
 do uchwały nr \_\_\_\_\_  
 z dnia \_\_\_\_\_

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 1100 m2	165 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł/m2 ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 91,6 zł/m2 ilość jednostek 1146,3 m2	105 000,00	0,00	0,00
II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m2 ilość jednostek 645 m2	10 000,00	0,00	0,00



II.6				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 18 915 m2	150 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	780 000,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 070 316,00	0,00
IV	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	280 756,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	261 296,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	277 929,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	162 374,00	0,00
I	801			Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	701 599,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	329 364,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	147 930,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	477 294,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	640 536,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	85 873,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	169 572,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	895 981,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	610 418,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	220 808,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	831 226,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00

VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjncy imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	35 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i instrumentalnej "Warmia Gaudet et Cantat"	0,00	0,00	12 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwycajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	9 000,00
X	926	92605	2360	Propagowanie kolarstwo wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00
XI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	120 000,00
Ogółem					780 000,00	4 257 172,00	216 000,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
 na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan Środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	6 100	3 861 000	780 000	780 000	x	3 861 000	0	6 100	x
1	z tego: Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	6 100	3 861 000	780 000	780 000	x	3 861 000	0	6 100	x
	<b>Ogółem</b>	<b>6 100</b>	<b>3 861 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>x</b>	<b>3 861 000</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
*Sech Jan Witkowski*

**BURMISTRZ BARCZEWA**  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

## **I N F O R M A C J A**

### **o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2012 roku**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo.**

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2012 roku planuje się przeznaczenie kwoty 4.070.200 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 4.000.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się 17.700 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 24.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 4.000.000 zł , z tego 1.340.000 zł z przewidzianej do uzyskania preferencyjnej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

I budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Topolowej w Łęgajnach – ogólna szacunkowa

wartość zadania 6.584.215 zł , w tym w 2012 roku 3.300.000 zł ( środki własne 1.960.000 zł oraz przewidywana do uzyskania pożyczka na finansowanie wyprzedzające – 1.340.000 zł ) – realizacja zadania nie tylko wyeliminuje nieszczelne zbiorniki na ścieki , co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne ale jednocześnie zostaną stworzone warunki do dalszego uzbrajania nowych terenów , które w przyszłości będzie można przeznaczyć na inwestycje. Długość projektowanej sieci grawitacyjnej i tłocznej ( z przyłączami) w obrębie Barczewko i Łęgajny wynosi 10.469 mb , planuje się również wybudowanie 5 przepompowni ścieków. Zgodnie z przyjętymi założeniami w bieżącym roku zakończona zostanie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgajny co umożliwi rozpoczęcie w 2012 roku budowy kanalizacji do miejscowości Barczewko . Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 2013 rok.

2.budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II ,III i IV etapu głównej sieci magistralnej- ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2011-2013 wynosi 850.000 zł , z tego w 2012 roku 250.000 zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym potencjale rozwojowym, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe , usługi i przemysł. Do wykonania pozostaje 9 000 m sieci rozdzielczej. Przewidywany termin zakończenia prac w 2013 roku.

3. budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie – ogólny szacunkowy koszt zadania 468.910 zł , z tego w 2012 roku 450.000 zł , w tym 180.000 zł środków pochodzących z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z wykonaną w latach poprzednich dokumentacją projektową przewiduje się wykonanie 3.406 mb sieci wodociągowej oraz 617 mb przyłączy. Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania.

## **2. Drogi miejskie i gminne.**

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21 km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 127,80 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 23,61 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 93,69 km .

Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w projekcie budżetu na 2012 rok uwzględniono przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg zaliczanych poprzednio do kategorii dróg powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej , Grunwaldzkiej , Kajki , Kopernika , Kraszewskiego , Lipowej , Mazurskiej , Mickiewicza , Niepodległości , Nowowiejskiego , Pułaskiego , Obrońców Warszawy , Kościuszki ( dł. 316 m ) , Warmińskiej , Wojska Polskiego (do drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczona się 824.233 zł z tego z funduszu sołeckiego 84.231,57 zł .

Z ważniejszych zadań remontowych przewiduje wykonanie :

- remont wraz z utwardzeniem ul. Ogrodowej w Łęgajnach – koszt ok. 100.000zł

- dokończenie remontu ul. Klonowej w Wójtowie (wykonanie warstwy ścieralnej) – koszt ok. 75.000 zł
- remont ul. Migdałowej w Wójtowie – koszt ok. 140.000 zł
- dokończenie remontu drogi gminnej Wójtowo – Nikielkowo – koszt ok. 45.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej w Jedzbarku (płyty betonowe) – koszt ok. 30.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej ( 250 mb) w Barczewku – koszt ok. 50.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej Bartoły Wielkie – Kierzbuń – koszt ok. 50.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej w Mokinach – koszt ok. 20.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej Radosty-Frażzki – koszt ok. 35.000 zł
- remont ul Grottgera w Barczewie – koszt ok. 20.000 zł
- pozostałe doraźne remonty dróg gminnych – 135.000 zł.

W następnej kolejności , w zależności od posiadanych środków , planuje się przystąpienie do remontu ul. Traugutta oraz ul. Konopnickiej w Barczewie.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 235.000 zł teren miasta , 100.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów oraz opracowanie projektów budowlanych – 100.000 zł.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2011 roku tj w kwocie 47.378 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu , w tym wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Stare Włóki – Próle , oraz bieżące utrzymanie pozostałych w gestii Powiatu ulic na terenie miasta – części ul. Kościuszki , ul. Targowej oraz ul. Olsztyńskiej .

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2012 roku zabezpieczono kwotę 530.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 21,8042 ha , tej powierzchni mieszczą się grunty po pow. 14,5709 ha , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m<sup>2</sup> nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 12-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- kontynuację prac związanych z wykonaniem odwodnienia dróg gminnych wraz z budowa zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny , ogólną wartość zadania w 2012 roku szacuje się na kwotę 250.000 zł – zabezpieczono jako wkład własny 100.000 zł , planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Ryby
- dalszą przebudowę chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie – 150.000 zł
- zakończenie prac związanych z budową drogi i chodnika ul. Orzeszkowej w Barczewie – 50.000 zł
- budowę drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym – 150.000 zł
- zakup i montaż przystanków autobusowych w miejscowościach Kromerowo i Tumiany – 11.000 zł

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.



W związku z powyższym w budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 522.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 od Olsztyna do Barczewa. Brak jest natomiast środków na opłacenie kosztów utrzymania budowanego obecnie oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

W wydatkach inwestycyjnych 30.000 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo.

### **3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa.**

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 18 budynkami na terenie miasta oraz 52 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich, które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo. Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami zabaw. Większość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast część budynków położonych na terenach wiejskich nadaje się do gruntownego remontu.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2011 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)(06 z dnia 4 maja 2006 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 780.000 zł , z tego: 165.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 280.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich ,105.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 150.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów 10.000 zł.

Zgodnie z planowanym podpisaniem porozumienia z Warmińskim Związkiem Gmin na dofinansowanie kosztów związanych z budową schroniska dla zwierząt zabezpieczono 199.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 134.636 zł ( w tym 33.635,46 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz dodatkowo 45.000 zł na prace związane z utrzymaniem nowowytbudowanych miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich .

W przyszłym roku planuje się również opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kaplityny , Wójtowo i Barczewo. Przeznaczono na ten cel 170.000 zł. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Analiza uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast Barczewa wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo , terenu obrębu

Wójtowa i Łęgajn każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 1.000 zł .

W związku z planowanym zakończeniem rewitalizacji wschodniej części miasta w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano , zgodnie z umową o dofinansowanie projektu , zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników do obsługi wybudowanych urzędzeń.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego .

W projekcie budżetu na 2012 rok zabezpieczono również kwotę 155.000 zł na wkład pieniężny związany z przystąpieniem Gminy do spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Zaplanowano również przekazanie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie w wysokości 250.000 zł , z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów budowy wodociągu na ul. Szczepańskiego w Barczewie.

W związku z planowanym złożeniem wniosku do Programu Operacyjnego RYBY na dofinansowanie zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Skajboty , w projekcie budżetu na 2012 rok zabezpieczono na ten cel wkład własny w wysokości 50.000 zł.

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego nakładającą na samorzady obowiązek opracowania w 2012 roku założeń do planu zaopatrzenia w ciepło ,energię elektryczną i gaz przeznaczono na ten cel 10.000 zł. Ponadto na aktualizację Programu ochrony środowiska Miasta i Gminy Barczewo oraz aktualizację Programu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Barczewo zabezpieczono 20.000 zł.

#### **4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W projekcie budżetu na 2012 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie

17.592.876,85 zł co stanowi 45,3 % ogółu planowanych wydatków bieżących ( o 586.232 zł więcej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 roku) . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( bez zadań finansowanych z programu Kapitał Ludzki) przeznaczono 10.209.863 zł. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2011 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń o 7 % od 1 września 2011 roku oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń o 3,8% od 1 września 2012 roku. W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypada dające w 2012 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 45 967 zł jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 13 nauczycieli – 380.804 zł do dnia 31 sierpnia 2012 roku t.j. za 8 miesięcy.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2011 rok wynosi 9.204.317 zł i jest wyższa o 560.336 zł od subwencji otrzymanej w roku 2011.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na bieżące działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

1) utrzymanie szkół podstawowych –7.916.103,05 , w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.841.614 zł
- sport szkolny – 8.000 zł
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :  
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III w

Gminie Barczewo” – 71.658,50 zł

„Egzamin nam nie straszny „ – 130.400 zł

„Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSP w Łęgajnach” – 75.263,55 zł w tym wkład własny 1.281 zł.

2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 103.000 zł

3) utrzymanie przedszkoli – 3.067.172,80 zł , w tym:

- zwrot środków dla Gminy Olsztyn za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie – 226.000 zł

- dotacje dla placówek niepublicznych – 732.540 zł

- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : „Przedszkole równych szans „ – 243.725,80 zł , w tym wkład własny 48.940,00 zł

4) utrzymanie Gimnazjum – 3.713.304 zł , w tym:

- dotacje dla placówek niepublicznych – 331.946 zł

- sport szkolny – 8.000 zł

5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 906.774 zł

6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 569.035 zł

7) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 62.265zł

8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 864.523 zł

9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 122.282 zł

10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 183.693 zł

11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł

12) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.725 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 384 , liczba oddziałów – 15,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 630 w tym 26 dzieci w oddziale przedszkolnym liczba oddziałów – 26
- 3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 63 w tym 14 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –6
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
  - szkoła – liczba uczniów – 130 , liczba oddziałów – 7
  - przedszkole – liczba dzieci 64 , liczba oddziałów 3
- Szkoła Filialna w Barczewku –
  - szkoła - liczba uczniów 27 , liczba oddziałów w szkole – 2 (klasa I i III)
  - oddział przedszkolny – liczba dzieci 23
- 5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 224 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie – szkoła podstawowa – 50 uczniów (od 1 września 2012 r. -50 uczniów) , przedszkole – 32 dzieci ( od 1 września 2012 r. 35 dzieci)
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – szkoła podstawowa – 34 uczniów (od 1 września 2012 r. -51 uczniów) , przedszkole – 57 dzieci(od 1 września 2012 r. -72 dzieci) , gimnazjum – 21 uczniów (od 1 września 2012 r. – 21)
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie – szkoła podstawowa – 43 uczniów (od 1 września 2012 r. -50 uczniów) , przedszkole – 40 dzieci (od 1 września 2012 r. -40 dzieci)
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – szkoła podstawowa – 45 uczniów (od 1 września 2012 r. -49 uczniów) , przedszkole – 17 dzieci(od 1 września 2012 r. -19 dzieci) , gimnazjum – 13 uczniów (od 1 września 2012 r. – 12).

Wysokość dotacji bazowej na jednego ucznia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2011 roku, w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 4.482,72 zł
- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 6.778,20 zł
- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 6.587,28 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:

Jednostka	Dotacja ogółem
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	329364
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	147930
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>477294</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	<b>261296</b>
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	<b>277929</b>
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	<b>162374</b>
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>701599</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	640536

Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	85873
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	169572
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>895981</b>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	610418
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	220808
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>831226</b>
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2906100</b>

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 250.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 725 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano wykonanie zatoki przystankowej dla gimbusów przy Szkole Podstawowej w Barczewie za kwotę 160.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na dokończenie modernizacji i przebudowy przedszkola w miejscowości Łęgajny – 280.000 zł.



#### **4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.**

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 stycznia 2008 roku w miejsce Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki utworzone zostały dwie odrębne instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

Zakres i zasady działania powołanych jednostek zostały określone w ich statutach. Zgodnie ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej od 1 stycznia 2012 roku będą obowiązywać nowe przepisy umożliwiające łączenie różnych form organizacyjnych instytucji kultury. Zmiana obowiązującego prawa ma na celu umożliwienie lokalnym samorządom dostosowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb lokalnej społeczności a także bardziej racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, kadr i środków finansowych. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie organizacji istniejących instytucji kultury konieczne będzie również dostosowanie zapisów ujętych w budżecie gminy.

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 280.756 zł, w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem. W tej kwocie zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie placówki, w ramach której działa czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie.

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego

- Świelice Wiejskie w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Jedzbarku , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Niedźwiedziu.

W budżecie przewidziano dotację podmiotową do działalności Centrum w wysokości 1.070.316 zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na :

- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizacje konkursów poprawiających estetykę miasta i obszarów wiejskich - 13.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 60.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 30.000 zł
- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł
- prace remontowe w nadzorowanych placówkach – 50.000 zł .

W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową dla istniejących instytucji kultury zwiększono o pełne , roczne skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników z 2011 roku.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2012 rok planuje się przeznaczenie kwoty 211.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 35.000 zł
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów kolarskich – 20.000 zł

-prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –120.000 zł.

- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 15.000 zł

-wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo – 9.000 zł

- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i instrumentalnej „Warmia Gaudet et Cantat” – 12.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach rezerw celowych zabezpieczono również kwotę 20.000 zł na finansowanie zadań zgłoszonych z ramach inicjatywy lokalnej oraz dotacji celowych na zadania zlecane w trybie uproszczonym ustawy o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2012 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się rozpoczęcie prac związanych z drugim etapem rewitalizacji Starego Miasta . Ogólny , szacowany koszt zadania pod nazwą „Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)” wynosi 4.550.000 zł , z tego w 2012 roku przeznaczono 1.333.000 zł .( środki własne budżetu gminy 200.000 zł , dofinansowanie z RPO W\_M – 1.133.000 zł.)

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie planuje się wykonanie m.in. :

- remont i adaptację wewnątrz kościoła w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Barczewie . Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- remont i wyposażenie wnętrza muzeum , wymianę okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

- prace adaptacyjne poddasza budynku ratusza , remont z adaptacją wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów , utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu i kamieniczkach , remont elewacji zewnętrznej wraz z wymianą okien i drzwi , zmiana sposobu ogrzewania budynku , budowa łącznika między ratuszem a kamieniczkami.

Na utrzymanie i remonty pozostałych obiektów zabytkowych należących do Gminy Barczewo przeznaczono 10.000 zł.

Zabezpieczono 10.000 zł na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych.

Zwiększono również środki finansowe przeznaczone na utrzymanie amfiteatru do kwoty 11.000 zł , jak również środki przeznaczone na bieżące utrzymanie istniejącego i budowanych obecnie wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK do kwoty 145.318 zł , w tym zatrudnienie animatorów sportu 78.318 zł.

## **6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna**

Ustalenia projektu budżetu na 2012 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wejście w życie

wymienionych wyżej ustaw spowodowało w okresie ostatnich lat znaczny wzrost zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, między innymi powołano do życia Klub Integracji Społecznej oraz Komórkę Świadczeń Rodzinnych. Ponadto, w związku z wejściem w życie z dnia 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 18 czerwca 2009 roku o zmianie niektórych ustaw (w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie) część zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeniesiono do zadań własnych gmin. Zmiany te spowodowały przeniesienie części wydatków finansowanych do tej pory ze środków budżetu państwa do wydatków własnych gminy.

W związku z wejściem w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do projektu budżetu na 2012 rok wprowadzono nowe zadanie. Na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 34.800 zł.

Nowym zadaniem nałożonym na gminy jest również konieczność utrzymania klubów dziecięcych i opłacenia dziennych opiekunów. Na ten cel zabezpieczono ogółem kwotę 9.460 zł.

Biorąc pod uwagę to, że są to nowe zadania, trudne obecnie do wyceniania, w trakcie roku budżetowego może zajść konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę 52.280 zł na zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 30 osób bezrobotnych w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą być realizowane przez Gminę w ramach porozumienia zawartego ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z

pochodnymi wyniesie 159.341 zł , z czego ok.145.000 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 15.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2012 roku przeznaczenie kwoty 9.499.114 zł co stanowi 24,4 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.365.000 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.188.000 zł
- z dotacji celowych na realizację porozumień – 31.968 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 145.631 zł
- z budżetu miasta – 2.768.515 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze - 380.000 zł
- zasiłki stałe – 239.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 57.000 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.359.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 293.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 225.000 zł .

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 300.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 740.200 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 650.000 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 604.714 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 19.319 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 102.000zł
- organizowanie prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 256.671 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 34.800 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 120.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (środki własne ) – 12.750 zł.

W 2012 roku planowana jest kontynuacja realizacji projektu „Centrum Integracji Młodzieży” w ramach programu rewitalizacji Społecznej. Planowany ogólny koszt zadania w przyszłym roku wynosi 410.820 zł , w tym wkład własny 41.640 zł. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat .

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 207.115 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 23.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

## 7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr VII(44)2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 343.253,96 zł. Do dnia 30 września 2011 roku wszystkie sołectwa złożyły wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu. Zestawienie poszczególnych wniosków przedstawia poniższa tabela

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Organizacja festynu wiejskiego	2.000,00 zł
		2. Budowa wiaty przystankowej	2.000,00 zł
		3. Doposażenie sali wiejskiej	5.000,00 zł
		4. Zakup i transport mieszanki żwirowo- kamiennej do remontu drogi gminnej	7.121,01 zł
	Bartoły Wielkie	1. Zakup sprzętu sportowego	2.000,00 zł
		2. Zakup betonowych kwietników	2.000,00 zł
		3. Zakup sadzonek do nasadzeń	1.500,00 zł
		4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4.488,00 zł
3	Bark	1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	5.411,25 zł
4	Biedowo	1. Zakup kosiarki spalinowej z wyposażeniem	1.500,00 zł
		2. Położenie polbruku	2.000,00 zł
		3. Zakup gontu bitumicznego	1.750,00 zł
		4. Położenie na dachu grzybka gontu bitumicznego	1.200,00 zł
		5. Zakup farby do pomalowania grzybka	66,04 zł
5	Jedzbark	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej (media)	3.000,00 zł
		2. Zakup kosi spalinowej	2.000,00 zł



		3. Zakup ogrodzenia (front) przy świetlicy wiejskiej	4.379,46 zł
6	Kaplityny	1. Dostosowanie działki gminnej na cele rekreacyjne (zakup ogrodzenia, stołów i ławek)	9.000,00 zł
7	Kierzliny	1. Budowa wiaty drewnianej	7.620,84 zł
8	Kromerowo	1. Zakup kosiarki żyłkowej	1.800,00 zł
		2. Organizacja festynu wiejskiego	2.000,00 zł
		3. Zakup stołu, piłek i raketek do tenisa stołowego	800,00 zł
		4. Niwelacja terenu – plaża wiejska	2.223,76 zł
		5. Dopuszczenie miejsca zabaw dla dzieci	1.000,00 zł
9	Kronowo	1. Zakup i montaż wkładu kominkowego do świetlicy wiejskiej	7.596,00 zł
		2. Zakup i montaż komina w świetlicy wiejskiej	6.495,79 zł
10	Krupoliny	1. Zakup kroniki	100,00 zł
		2. Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka”	600,00 zł
		3. Zakup altany	6.875,75 zł
11	Lamkowo	1. Zakup zestawu nagłaśniającego	5.550,00 zł
		2. Zakup kosiarek i wykaszarki	5.297,00 zł
		3. Zakup materiałów do utwardzenia placu wiejskiego	4.169,21 zł
12	Leszno	1. Zakup bramek	3.400,00 zł
		2. Zakup huśtawki	2.350,00 zł
		3. Zakup kosiarki spalinowej	1.803,20 zł
13	Lapka	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Lapka	7.192,00 zł
14	Lęgajny	1. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw ( działka użyczona przez Spółdzielnię Mieszkaniową)	9.300,00 zł
		2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych (działka 447)	7.900,00 zł
		3. Zakup tablicy informacyjnej z planem wsi	2.000,00 zł
		4. Organizacja festynów	2.000,00 zł
		5. Wywóz śmieci	800,00 zł
		6. Organizacja zawodów na „ORLIKU”	546,86 zł
15	Maruny	1. Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa	5.756,12 zł
		2. Organizacja Festynu Rodzinnego	2.000,00 zł

16	Mokiny	1. Zagospodarowanie boiska wiejskiego	5.895,00 zł
		2. Dofinansowanie organizacji imprezy wiejskiej	1.500,00 zł
17	Nikielkowo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5.200,00 zł
		2. Remont przystanku autobusowego	2.000,00 zł
		3. Wykonanie i utrzymanie strony internetowej sołectwa	1.000,00 zł
		4. Wykonanie ogrodzenia terenu przyległego do świetlicy wiejskiej	1.000,00 zł
		5. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	3.000,00 zł
		6. Zakup elementów wystroju sołectwa	1.418,30 zł
18	Niedźwiedź	1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego	1.500,00 zł
		2. Koszenie terenów zielonych	1.000,00 zł
		3. Organizacja festynów	4.200,00 zł
		4. Zakup materiałów na wykonanie podestów	3.152,00 zł
19	Odryty	1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	3.430,00 zł
		2. Zakup ławek parkowych	6.400,00 zł
20	Ramsowo	1. Budowa podestu wraz z zadaszeniem	14.091,00 zł
21	Ramsówko	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ramsówko	6.921,89 zł
22	Radosty	1. Niwelacja terenu działek gminnych	500,00 zł
		2. Koszenie terenów zielonych	400,00 zł
		3. Konserwacja rowu na terenie działek gminnych	1.000,00 zł
		4. Organizacja festynu ekologicznego	1.000,00 zł
		5. Równanie drogi gminnej	5.000,00 zł
		6. Organizacja konkursu ekologicznego	400,00 zł
		7. Zakup krzewów i drzewek ozdobnych	245,26 zł
23	Ruszajny	1. Zakup kosiarki	2.000,00 zł
		2. Ogrodzenie boiska do koszykówki	4.000,00 zł
		3. Utwardzenie bocznych dróg gminnych na terenie sołectwa	10.030,82 zł
24	Skajboty	1. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, drzwi, remont podłogi)	10.000,00 zł

25	Szynowo	1. Rekultywacja stawu	7.000,00 zł
		2. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w miejscowości Szynowo i Tęguty	2.000,00 zł
		3. Zakup farby do odnowienia ławek i małej architektury	400,00 zł
		4. Zakup drzew, kwiatów i krzewów	1.140,00 zł
26	Stare Włóki	1. Wyrównanie terenu pod plac zabaw oraz ogrodzenie placu	4.000,00 zł
		2. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, malowanie, szpachlowanie)	4.567,81 zł
27	Wipsowo	1. Zagospodarowanie boiska wiejskiego	18.735,00 zł
		2. Organizacja festynu	2.000,00 zł
		3. Zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze	1.000,00 zł
28	Wróćkowo	1. Remont drogi gminnej- Stare Wróćkowo	8.236,28 zł
		2. Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00 zł
29	Wójtowo	1. Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz sportu	7.000,00 zł
		2. Poprawa estetyki i utrzymanie porządku na terenie wsi	4.650,00 zł
		3. Organizacja festynów i kuligu	4.000,00 zł
		4. Remont cząstkowy dróg dojazdowych we wsi	6.896,86 zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia- profilowanie poboczy	5.929,82 zł
31	Bogdany	1. Utwardzenie drogi we wsi Bogdany	5.817,09 zł
32	Tumiany	1. Zagospodarowanie działki 74/36 obręb Tumiany	8.004,11 zł

BURMISTRZ  
  
 Lech Jan Nitkowski