

**UCHWAŁA NR XIX(122)2011
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.340.000 zł.

§ 4. 1. 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 wyprzedzające 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2012 ROK

1. DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2012 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 006,00	0,00	428 006,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 006,00	0,00	428 006,00
		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	428 006,00		428 006,00
020			LEŚNICTWO	12 000,00	12 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00
		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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 378,00	47 378,00	95 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 378,00	47 378,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 378,00	47 378,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	95 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 000,00		95 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 322 000,00	282 000,00	1 040 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 000,00	282 000,00	1 040 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00

		0920	Pozostale odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578 460,00	139 992,00	438 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 292,00	127 292,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 292,00	127 292,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	12 700,00	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		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	2 400,00	2 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	438 468,00	0,00	438 468,00
		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	438 468,00		438 468,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 197 115,00	17 197 115,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 016 000,00	4 016 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 272 000,00	3 272 000,00	
		0320	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00	
		0330	Podatek leśny	276 000,00	276 000,00	

		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	53 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 000,00	114 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	
		0320	Podatek rolny	750 000,00	750 000,00	
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	677 615,00	677 615,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 115,00	207 115,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 050 000,00	8 050 000,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 687 136,00	13 687 136,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 204 317,00	9 204 317,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 204	9 204	

				317,00	317,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 862 846,00	3 862 846,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 846,00	3 862 846,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 100,00	100 100,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 873,00	519 873,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 873,00	519 873,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 509 726,85	1 504 326,85	5 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	305 441,05	300 041,05	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		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	245 732,27	245 732,27	
		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	30 308,78	30 308,78	
		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	4 900,00		4 900,00
	80104		Przedszkola	598 785,80	598 785,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
		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	194 785,80	194 785,80	
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	
	80110		Gimnazja	103 000,00	103 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	21 500,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	80148		Stołówki szkolne	501 000,00	501 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 872 299,00	6 872 299,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 500,00	5 412 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 359 000,00	5 359 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	57 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	51 000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	381 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000,00	380 000,00	
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	244 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 000,00	239 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293	293	0,00

				200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 000,00	293 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	
	85295		Pozostała działalność	402 599,00	402 599,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000,00	225 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 968,00	31 968,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	145 631,00	145 631,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	369 180,00	369 180,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	369 180,00	369 180,00	0,00
		2007	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	313 803,00	313 803,00	
		2009	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	55 377,00	55 377,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 500,00	182 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	1 137 216,00	4 216,00	1 133 000,00
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		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	1 133 000,00		1 133 000,00
			RAZEM	43 440 816,85	40 300 942,85	3 139 874,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX(122)2011
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2012 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2012r. w złotych

Dz	rozdz	§*	Nazwa	Plan na 2012 rok	W tym:	Z tego:	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 070 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 046 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00			500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00			11 700,00										
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00			23 000,00										
		4590	Karv i odszkodowania	5 000,00	5 000,00			5 000,00										

		pozostałych	000,00	000,00																						
75095		Pozostała działalność	592	154	47	44 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63	63				63																		
	4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	28	28	28																					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19	19	19																					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20		20 000,00																				
	4300	Zakup usług pozostałych	11	11		11 000,00																				
	4430	Różne opłaty i składki	10	10		10 000,00																				
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00		500,00																				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3	3		3 000,00																				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372	697,00										372 697,00												
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65	771,00										65 771,00												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2	800,00	1	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2	800,00	1	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00																						
	4120	Składki na Fundusz	37,00	37,00																						

75421	Zarządzanie kryzysowe	1	000,00	1	000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00		500,00											
	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		500,00											
75495	Pozostała działalność	5	000,00	5	000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2	000,00	2	000,00		2 000,00											
	Zakup usług remontowych	1	000,00	1	000,00		1 000,00											
	Zakup usług pozostałych	2	000,00	2	000,00		2 000,00											
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	577	800,00	577	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	577	800,00	577	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego	577	800,00	577	800,00							577 800,00						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	272	600,00	272	600,00	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25	500,00	25	500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25	500,00	25	500,00		25 500,00											
75814	Różne rozliczenia finansowe	22	100,00	22	100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów		100,00		100,00		100,00											

		usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00																	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00																	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00																	
4430		Różne opłaty i składki	4 830,00	4 830,00																	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 716,00	225 716,00																	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00																	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00																	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00																	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	103 000,00	96 620,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00																	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 560,00	74 560,00																	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00																	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	12 540,00																	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00																	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00																	
4240		Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00																	

	bezosobowe	648,00	648,00							648,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00									43 000,00						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,80	18 092,80															
4227	Zakup środków żywności	5 625,00	5 625,00															
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00									1 400,00						
4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00									131 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00									5 000,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00									1 100,00						
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00									20 000,00						
4307	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00															7 920,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	226 000,00	226 000,00									226 000,00						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00									600,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00									1 200,00						
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	3 150,00									3 150,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00									500,00						
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00									1 000,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 643,00	78 643,00									78 643,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	900,00									900,00						

85307		Dzienni opiekunowie	4	730,00	4	730,00	4	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		608,00		608,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy		122,00		122,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	000,00	4	000,00	4	000,00											
85395		Pozostała działalność	369	180,00	369	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12	351,24	12	351,24													
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1	954,20	1	954,20													
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3	138,00	3	138,00													
	4127	Składki na Fundusz Pracy		622,68		622,68													
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127	873,88	127	873,88													
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22	560,00	22	560,00													
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5	782,00	5	782,00													
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1	018,00	1	018,00													
	4307	Zakup usług pozostałych	163	219,00	163	219,00													
	4309	Zakup usług pozostałych	28	661,00	28	661,00													
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1	800,00	1	800,00													
	4437	Różne opłaty i składki	200,00		200,00														
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268	418,00	268	418,00	173	239,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	183		183		173		9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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)	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkami własnymi	kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	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 Legajny	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-Nielkowo - 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 budowa zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Legajny	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				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi wraz z budowa chodnika - ul. Orzeszkowej w Barczewie	190 000 zł (ata 2011-2012)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Warmińska z Osiedlem Słonecznym	150 000 zł 2012 rok	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
8	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kromerowo i Tumiany	11.000 zł 2012 r.	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				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 Rowiązania 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	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	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	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	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	4.379,46 zł 2012 rok	4 379,46	4 379,46	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	091,79					Urząd Miejski			
24	921	92195	Zakup zestawu nagłaśniającego - fundusz sołecki Łamkowo	5.550,00 zł 2012 rok	5 550,00	5 550,00	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	000,00					Urząd Miejski			
											Ogółem				
											6 854 176,84	0,00	1 340 000,00	1 510 597,00	x
											4 003 579,84				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX(122)2011
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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
Ogółem					604 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX(122)2011
 Rady Miejskiej w Barczewie
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Ip		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyf. (dział, rozdz. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
						Środki z bud. krajow.	Środki z bud. UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	poż. i kredyty	obli-gacje	pozo-stale**	Wyd. razem (14+15+16+17)	poż. na prefinansowanie z bud. państwa	z tego, i kredyty	obli-gacje	poz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		11 722 146,00	4 713 012,00	7 009 134,00	5 076 368,00	2 225 771,00	0,00	0,00	2 225 771,00	2 850 597,00	0,00	000,00	1 340 0,00	0,00	1 510 597,00
1,1	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (budy kościoł																

	ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)		Dz.921 R.92120	4550000	725000	3825000	1333000	200000			200000	1133000					1133000
	Razem wydatki:																
	z tego: 2011 r.			50000	500000												
	2012 r.			1333000	200000	1133000											
	2013 r.			1133000	200000	1133000											
2014 r.***			1834000	275000	1559000												
1,2	Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
	Priorytet: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie: Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych.																
	Poddziałanie: Usługi i aplikacja dla obywateli																
	Nazwa projektu: Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo																
Razem wydatki:	721	Dz.750 R.75095	591791	88769	503022	438468	65771			65771	372697						372697
z tego: 2009 r.			132423	19863	112560												
2010 r.			20900	3135	17765												
2011 r.			0	0	0												
2012 r.***			438468	65771	372697												
1,3	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																			
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z przylączami Barzewko-Lęgajny																			
	Razem wydatki:	321	Dz.010 R.01010	6575455	3899243	2676212	3300000	1960000												
	z tego: 2008-2010 r.			194800	115611	79189														
	2011 r.			1016454	600000	416454														
	2012 r.			3300000	1960000	1340000														
	2013 r.***			2064201	1223632	840569														
	Program: Kapitał ludzki																			
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie: Wysoko-wykwalifikowane kadry systemu oświaty																			
1,4	Nazwa projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSO w Łęgajnach																			
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	4900,00		4900,00	4900,00													
	2012 r.			4900,00		4900,00														
	2013 r.																			
2	Wydatki bieżące		x	1644113,78	280851,57	1363262,21	931867,85	177546,78	0,00	0,00	177546,78	754321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754321,07
2.1	Program: Kapitał																			

	ludzki														
	Priorytet: Rozwój wysztalcenia i kompetencji w regionach														
	Dzialanie: Wysoko- wyklatifikowane kadry systemu oswiaty														
	Nazwa projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSO w legaimach														
73	Dz.801 R. 80101	75263,55	1281,00	73982,55	1281,00	75263,55	1281,00	73982,55	1281,00	73982,55	1281,00	73982,55	1281,00	73982,55	
			2012 r.				2012 r.								
			2013 r.				2013 r.								
2.2	Program Operacyjny Kapital Ludzki														
	Priorytet: Rozwój wysztalcenia i kompetencji w regionach														
	Dzialanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonech w systemie oswiaty														
	Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniow klas I-III w Gminie Barzewo														
	73	Dz.801 R.80101	192119,00	28817,85	163301,15	10748,78	71658,50	10748,78	163301,15	10748,78	71658,50	10748,78	163301,15	10748,78	60909,72
		120460,50	18069,07	102391,43				102391,43							
		71658,50	10748,78	60909,72				60909,72							
			2011 r.				2011 r.								
			2012 r.				2012 r.								

	2013r.																			
2,3	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																			
	Nazwa projektu : Egzamin nam nie straszy																			
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	264923,00	39738,45	225184,55	130400,00	19560,00	19560,00	110840,00	110840,00	19560,00								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															
2,4	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																			
	Nazwa projektu : Przedszkole równych SZANS!																			
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80104	602338,23	90351,27	511986,96	243725,80	48940,0	48940,0	194785,80	194785,80	48940,0								194785,80
	z tego: 2011 r.		161525,25	15059,00	146466,25															

	2012 r.				243725.80										194785.80							
	2013 r.				197087.18										170734.91							
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																					
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																					
2,5	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																					
	Nazwa projektu: Wyposażenie świetlic w miejscowościach: Jedzbark, Niekolkowo, Ruszajny																					
	Razem wydatki:	413	Dz. 921																			
			R	92195																		
	2011 r.																					
	2012 r.																					
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
	Zatrudnienie i integracja społeczna																					
22,6	Działanie: Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej																					
	Nazwa projektu: Centrum integracji młodzieży																					
	Razem wydatki:	70	Dz. 852, 853		509470,00	120663,00			97017	410820,00			97017	313803								313803
			R. 85219, 85395												388807,00							
	2011 r.				98650,00	23646									75004							
	2012 r.				410820,00	97017									313803							
	2013 r.																					
2,1																						

Ogółem (1+2)	x	13 366 259,78	4 993 863,57	8 372 396,21	6 008 235,85	2 403 317,78	0	0	2 403 317,78	3 604 918,07	0	1340000	0	2 264 918,07
--------------	---	------------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	---	---	-----------------	-----------------	---	---------	---	-----------------

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 292	127 292	127 292	108 601	18 691	0	0	1 200	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 292	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		16 399				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		292	292		292				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000				
		690	Wpływ z różnych opłat								1 200	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800	2 800	2 800	1 500	264	0	0		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych 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										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500	1 500		1 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 036	1 036		1 036											
852			POMOC SPOLECZNA		5 365 000	5 365 000	5 365 000		5 365 000		129 458	23 379	5 202 913	62 000						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barzewie
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		5 359 000	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 265	8 265			8 265										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 170	20 170			20 170		20 170								
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 209	3 209			3 209		3 209								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000			1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	1 500			1 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750	750			750										
		970	Wpływ z różnych dochodów											11 000						
		980	Wpływ 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		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		6 000				6 000											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				6 000		6 000											
			OGÓLEM		5 495 092	5 495 092	5 495 092		5 495 092	239 559	42 334	5 202 913	63 200	0						

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkow e
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 378	47 378	47 378	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 378	47 378	47 378	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	27 378			
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 000					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
	80104		Przedszkola	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000		100 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	31 968	53 280	53 280	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	31 968	53 280	53 280	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 968					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		53 280	53 280			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
	92116		Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane	4 216					

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

Źródła finansowania deficytu

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	Planowane dochody		43 440 816,85
2	Planowane wydatki		46 330 816,85
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt(1-2)		-2 890 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 890 000,00
	Przychody ogółem:		4 380 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 340 000,00
4.	Splaty 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	490 000,00
	Rozchody ogółem:		1 490 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 290 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Splaty 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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu soleckiego
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	Nieżwiedź	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 Włoki	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
Ogółem		343 253,96

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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 urządzenie 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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				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
IV2	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 integracyjnych 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 ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców 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: wpłaty 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
	Z tego:									
I	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	6 100	3 861 000	780 000	780 000	x	3 861 000	0	6 100	x
	Ogółem	6 100	3 861 000	780 000	780 000	x	3 861 000	0	6 100	x

INFORMACJA 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:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko wraz z budową 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 nieszezelne 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 XXVIII(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) przeznacza 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 – Kierzbań – koszt ok. 50.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej w Mokinach – koszt ok. 20.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej Radosty-Frażczki – koszt ok. 35.000 zł
- remont ul Grotgera 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 Włoki – 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, z 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 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 12-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- kontynuację prac związanych z wykonaniem odwodnienia dróg gminnych wraz z budową 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. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na wydatki związane z wypływaniem 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 nowo wybudowanych miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich.

W przyszłym roku planuje się również opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kapłityny, Wójtowo i Barczewo. Przewidziano 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 Łęgajny każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 1.000 zł.

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

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

W budżecie 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 samorządy 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 budżecie 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 plac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2011 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia. Place 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 ułóżkach wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające 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 tj. 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 bieżącą 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) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 62.265 zł
- 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	
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	477294	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	261296	
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	277929	
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	162374	
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	701599	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	640536	
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	85873	
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	169572	
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	895981	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	610418	
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	220808	
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	831226	
Ogółem dotacje	2906100	

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 Legajny – 280.000 zł.

5. 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, kadry i środków finansowych. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie organizacji istniejących instytucji kultury konieczne będzie również dostosowanie zapisów ujętych w budżecie gminy.

W budżecie 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
- Świetlice 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
- organizację 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 budżecie 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 mieszkańców 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.(31 3)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 wnętrza 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 i adaptacja wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów , utworzenie sali wystawiennej (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 wycenienia , w trakcie roku budżetowego może zająć 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 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 pomoce 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 praz 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 Barzewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr VII(44)2011 Rady Miejskiej w Barzewie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku w budżecie 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	Solectwo	Zadania	Kwota
1	Barzewko	1. Organizacja festynu wiejskiego	2.000,00 zł
		2. Budowa wiaty przystankowej	2.000,00 zł
		3. Dopuszenie sali wiejskiej	5.000,00 zł
		4. Zakup i transport mieszanki żwirowo- kamiennej do remontu drogi gminnej	7.121,01 zł
	Bartolty 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 solectwa	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 rakietek do tenisa stołowego	800,00 zł
		4. Niwelacja terenu – plaża wiejska	2.223,76 zł
		5. Dopuszenie 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	Łapka	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Łapka	7.192,00 zł
14	Łęgajny	1. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (działka użyczona przez Spółdzielnie Mieszkaniową)	9.300,00 zł
		2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych (działka 447)	7.900,00 zł 2.000,00 zł

		3. Zakup tablicy informacyjnej z planem wsi 4. Organizacja festynów 5. Wywóz śmieci 6. Organizacja zawodów na „ORLIKU”	2.000,00 zł 800,00 zł 546,86 zł
15	Maruny	1. Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa 2. Organizacja Festynu Rodzinnego	5.756,12 zł 2.000,00 zł
16	Mokiny	1. Zagospodarowanie boiska wiejskiego 2. Dofinansowanie organizacji imprezy wiejskiej	5.895,00 zł 1.500,00 zł
17	Nikielkowo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia 2. Remont przystanku autobusowego 3. Wykonanie i utrzymanie strony internetowej sołectwa 4. Wykonanie ogrodzenia terenu przyległego do świetlicy wiejskiej 5. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 6. Zakup elementów wystroju sołectwa	5.200,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 1.418,30 zł
18	Niedźwiedz	1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego 2. Koszenie terenów zielonych 3. Organizacja festynów 4. Zakup materiałów na wykonanie podestów	1.500,00 zł 1.000,00 zł 4.200,00 zł 3.152,00 zł
19	Odryty	1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 2. Zakup ławek parkowych	3.430,00 zł 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 2. Koszenie terenów zielonych 3. Konserwacja rowu na terenie działek gminnych 4. Organizacja festynu ekologicznego 5. Równanie drogi gminnej 6. Organizacja konkursu ekologicznego 7. Zakup krzewów i drzewek ozdobnych	500,00 zł 400,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 400,00 zł 245,26 zł
23	Ruszajny	1. Zakup kosiarki 2. Ogrodzenie boiska do koszykówki 3. Utwardzenie bocznych dróg gminnych na terenie sołectwa	2.000,00 zł 4.000,00 zł 10.030,82 zł
24	Skajboty	1. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, drzwi, remont podłogi)	10.000,00 zł
25	Szynowo	1. Rekultywacja stawu 2. Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w miejscowości Szynowo i Tęguty 3. Zakup farby do odnowienia ławek i małej architektury 4. Zakup drzew, kwiatów i krzewów	7.000,00 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 1.140,00 zł
26	Stare Włoki	1. Wyrównanie terenu pod plac zabaw oraz ogrodzenie placu 2. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, malowanie, szpachlowanie)	4.000,00 zł 4.567,81 zł
27	Wipsowo	1. Zagospodarowanie boiska wiejskiego 2. Organizacja festynu 3. Zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze	18.735,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł
28	Wróćnikowo	1. Remont drogi gminnej- Stare Wróćnikowo 2. Organizacja imprez integracyjnych	8.236,28 zł 2.000,00 zł
29	Wójtowo	1. Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz sportu 2. Poprawa estetyki i utrzymanie porządku na terenie wsi 3. Organizacja festynów i kuligu 4. Remont cząstkowy dróg dojazdowych we wsi	7.000,00 zł 4.650,00 zł 4.000,00 zł 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