

# ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2012

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2013 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 2013 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 2013 rok.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Nitkowski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków  
 budżetu na 2013 rok wg ważniejszych źródeł  
 i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem  
 do projektu budżetu**

**1. DOCHODY**

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt Planu na 2013 rok	wskaźnik %
	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b><u>12 651 640,00</u></b>	<b><u>14 264 784,00</u></b>	112,75
	w tym:			
020	Leśnictwo	14 500,00	15 000,00	103,45
600	Transport i łączność	95 846,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 369 900,00	1 297 000,00	94,68
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	-najem i dzierżawa mienia	150 000,00	180 000,00	120,00
	-wieczyste użytkowanie	90 000,00	70 000,00	77,78
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	40 000,00	10 000,00	25,00
710	Działalność usługowa	45 540,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 700,00	13 145,00	103,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 550,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 366 214,00	10 064 337,00	107,45

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	6 002 000,00	6 750 000,00	112,46
	-podatek rolny	1 036 000,00	1 130 000,00	109,07
	-podatek leśny	301 000,00	300 000,00	99,67
	-podatek od środ.transp.	238 000,00	250 000,00	105,04
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	85 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	35 000,00	106,06
	-wpływy z opłaty eksploat.	265 000,00	265 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	554 000,00	555 000,00	100,18
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 115,00	207 337,00	100,11
	-opłata adiacencka	150 000,00	80 000,00	53,33
	-opłata planistyczna	50 000,00	10 000,00	20,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	108 000,00	130 000,00	120,37
	-rekompensata utraconych	114 000,00	45 000,00	39,47
	-zaległości z tyt. podatków zniesionych	99,00	0,00	0,00
	-opłata prologacyjna , koszty i odsetki	123 000,00	122 000,00	99,19
758	Różne rozliczenia	<b>107 327,00</b>	<b>110 100,00</b>	102,58
801	Oświata i wychowanie	<b>1 156 532,00</b>	<b>1 141 947,00</b>	98,74
852	Pomoc społeczna	<b>287 531,00</b>	<b>295 185,00</b>	102,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>189 000,00</b>	<b>1 328 070,00</b>	702,68

756	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b> w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	<u>8 390 050,00</u>	<u>9 082 640,00</u>	108,25
		8 260 050,00	8 942 640,00	108,26
		130 000,00	140 000,00	107,69
	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<u>16 476,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
758	Różne rozliczenia	16 476,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania własne bieżące</b> w tym:	<u>2 837 696,00</u>	<u>1 151 623,00</u>	40,58
758	Różne rozliczenia	64 538,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	924,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 523 347,00	1 151 623,00	45,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 887,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> w tym:	<u>6 167 754,37</u>	<u>5 678 439,00</u>	92,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 427,37	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	126 955,00	140 722,00	110,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 800,00	2 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 692 572,00	5 534 917,00	97,23
	<b>Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa</b> w tym: <b>dochody majątkowe</b>	<u>2 495 976,50</u>	<u>3 653 059,91</u>	146,36
		<u>1 378 698,00</u>	<u>3 245 219,00</u>	235,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	362 907,00	1 921 406,00	529,45
750	Administracja publiczna	438 468,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 900,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	488 818,00	x

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	834 995,00	417,50
926	Kultura fizyczna	373 423,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 117 278,50</b>	<b>407 840,91</b>	36,50
801	Oświata i wychowanie	473 991,63	251 958,91	53,16
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	601 732,87	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	155 882,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 554,00	0,00	0,00
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.</b>	<b><u>68 190,00</u></b>	<b><u>65 690,00</u></b>	96,33
	w tym:			
600	Transport i łączność	61 474,00	61 474,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	4 216,00	62,78
758	<b>Subwencje</b>	<b><u>13 521 808,00</u></b>	<b><u>13 222 127,00</u></b>	97,78
	w tym:			
	-część oświatowa	9 139 089,00	9 148 072,00	100,10
	-część wyrównawcza	3 862 846,00	3 516 583,00	91,04
	-część równoważąca	519 873,00	557 472,00	107,23
	<b>R a z e m</b>	<b>46 149 590,87</b>	<b>47 118 362,91</b>	<b>102,10</b>
	w tym:			
	-dochody bieżące	43 564 966,87	42 862 843,91	98,39
	-dochody majątkowe	2 584 624,00	4 255 519,00	164,65

## 2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	wskaźnik %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 394 327,37</b>	<b>1 113 896,00</b>	<b>25,35%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	345 427,37	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	3 962 250,00	1 035 696,00	26,14%
	z tego:			
	-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach	0,00	875 696,00	x
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	0,00	90 000,00	x
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko i Łęgajny	3 320 000,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	250 000,00	70 000,00	28,00%
	-bodowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	300 000,00	0,00	0,00%
	-kanalizacja sanitarna Łęgajny ul. Ogrodowa	92 250,00	0,00	0,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>262 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>64,89%</b>
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	250 000,00	170 000,00	68,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 159 579,00</b>	<b>2 727 096,00</b>	<b>86,31%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 784 000,00	1 372 946,90	76,96%

z tego:			
-budowa ul. Ogrodowej w Łęgajnach	200 000,00	150 000,00	75,00%
-budowa ul. Migdałowej w Wójtowie	140 000,00	440 000,00	314,29%
-projekt modernizacji ul. Traugutta	0,00	50 000,00	x
-projekt budowy parkingu ul. Miła	0,00	10 000,00	x
-wykonanie projektu odwodnienia -Wipsowo	8 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	109 000,00	50 000,00	45,87%
- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	0,00	325 000,00	x
- budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Os. Słonecznym w Barczewie	10 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa drogi gminnej Kaplityny	110 000,00	340 000,00	309,09%
-budowa drogi i chodnika ul. Orzeszkowej	66 500,00	0,00	0,00%
-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	923 000,00	0,00	0,00%
-zakup i montaż wiat przystankowych Kromerowo, Tumiany	11 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego _Orlik	81 500,00	0,00	0,00%
-budowa drogi Wipsowo	30 000,00	0,00	0,00%
-budowa przepustu ul. Gałczyńskiego	10 000,00	0,00	0,00%
-budowa odwodnienia ul. Akacyjowa Wójtowo	10 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa drogi Os. Słoneczne	55 000,00	0,00	0,00%

	-budowa odwodnienia drogi Łęgajny	20 000,00	0,00	0,00%
	-zakup równiarki (fundusz sołecki Tumiany)	0,00	7 946,90	x
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	61 474,00	61 474,00	100,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>500,00%</b>
	w tym			
	-finansowanie inwestycji z tego:	5 000,00	25 000,00	500,00%
	-projekt ścieżki dydaktycznej Wipsowo	5 000,00	0,00	0,00%
	-oznakowanie szlaków kajakowych	0,00	25 000,00	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 786 887,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>101,91%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	36 000,00	40 000,00	111,11%
	-nabycie nieruchomości	8 100,00	40 000,00	493,83%
	-projekt budowy budynku socjalnego	27 900,00	0,00	0,00%
	-dotacje bieżące ZBK	825 000,00	825 000,00	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 540,00</b>	<b>292 346,00</b>	<b>130,20%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 745 938,00</b>	<b>4 590 737,00</b>	<b>96,73%</b>
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-realizacja zadań zleconych	126 955,00	140 722,00	110,84%
	-finansowanie inwestycji z tego:	438 468,00	17 500,00	3,99%



	-utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli	438 468,00	0,00	0,00%
	- zakup Plotera	0,00	17 500,00	x
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	2 800,00	2 800,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 226,00</b>	<b>390 676,00</b>	<b>130,56%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	0,00	140 000,00	x
	z tego:			
	- rozbudowa monitoringu	0,00	100 000,00	x
	-budowa ujęcia wody	0,00	40 000,00	x
	- dotacja-organizacje pozarządowe	10 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>642 800,00</b>	<b>757 130,00</b>	<b>117,79%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 105,00</b>	<b>294 100,00</b>	<b>497,59%</b>
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	95 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	130 000,00	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 297 897,52</b>	<b>17 716 320,91</b>	<b>96,82%</b>
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	536 535,00	90 000,00	16,77%
	z tego:			
	- modernizacja kotłowni Przedszkola w Barczewie	0,00	90 000,00	x

	- przebudowa przedszkola Łęgajny	318 535,00	0,00	0,00%
	-budowa parkingu Szkoły Podstawowej w Barczewie	72 300,00	0,00	0,00%
	- zakup wyposażenia kuchni	53 800,00	0,00	0,00%
	-budowa zatoki przystankowej dla gimbusów przy Szkole Podstawowej w Barczewie	88 000,00	0,00	0,00%
	-zakupy wyposażenia KL	3 900,00	0,00	0,00%
	-dotacje-placówki niepubliczne	2 850 067,00	3 041 746,00	106,73%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 498,00</b>	<b>207 337,00</b>	<b>85,85%</b>
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	18 400,00	14 900,00	80,98%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	223 098,00	192 437,00	86,26%
	-finansowanie inwestycji	39 650,00	50 200,00	126,61%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	39 650,00	50 200,00	126,61%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 139 960,00</b>	<b>9 636 296,00</b>	<b>86,50%</b>
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 692 572,00	5 534 917,00	97,23%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>611 192,87</b>	<b>9 460,00</b>	<b>1,55%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>542 525,00</b>	<b>353 634,00</b>	<b>65,18%</b>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 319 228,00</b>	<b>2 960 165,00</b>	<b>224,39%</b>
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	354 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZGOK Olsztyn	155 000,00	0,00	0,00%
	-współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	199 000,00	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	91 787,59	731 216,43	796,64%
	z tego:			
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	16 000,00	453 941,00	2837,13%
	- budowa zbiornika małej retencji Łęgajny	0,00	265 375,00	x
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	30 000,00	0,00	0,00%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	45 787,59	11 900,43	25,99%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 347,00</b>	<b>2 754 690,00</b>	<b>146,97%</b>
	w tym:			
	-dotacje	1 451 521,00	1 475 145,00	101,63%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 104 652,00	1 113 173,00	100,77%
	MBP w Barczewie	285 864,00	290 972,00	101,79%
	organizacje pozarządowe	56 000,00	66 000,00	117,86%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%

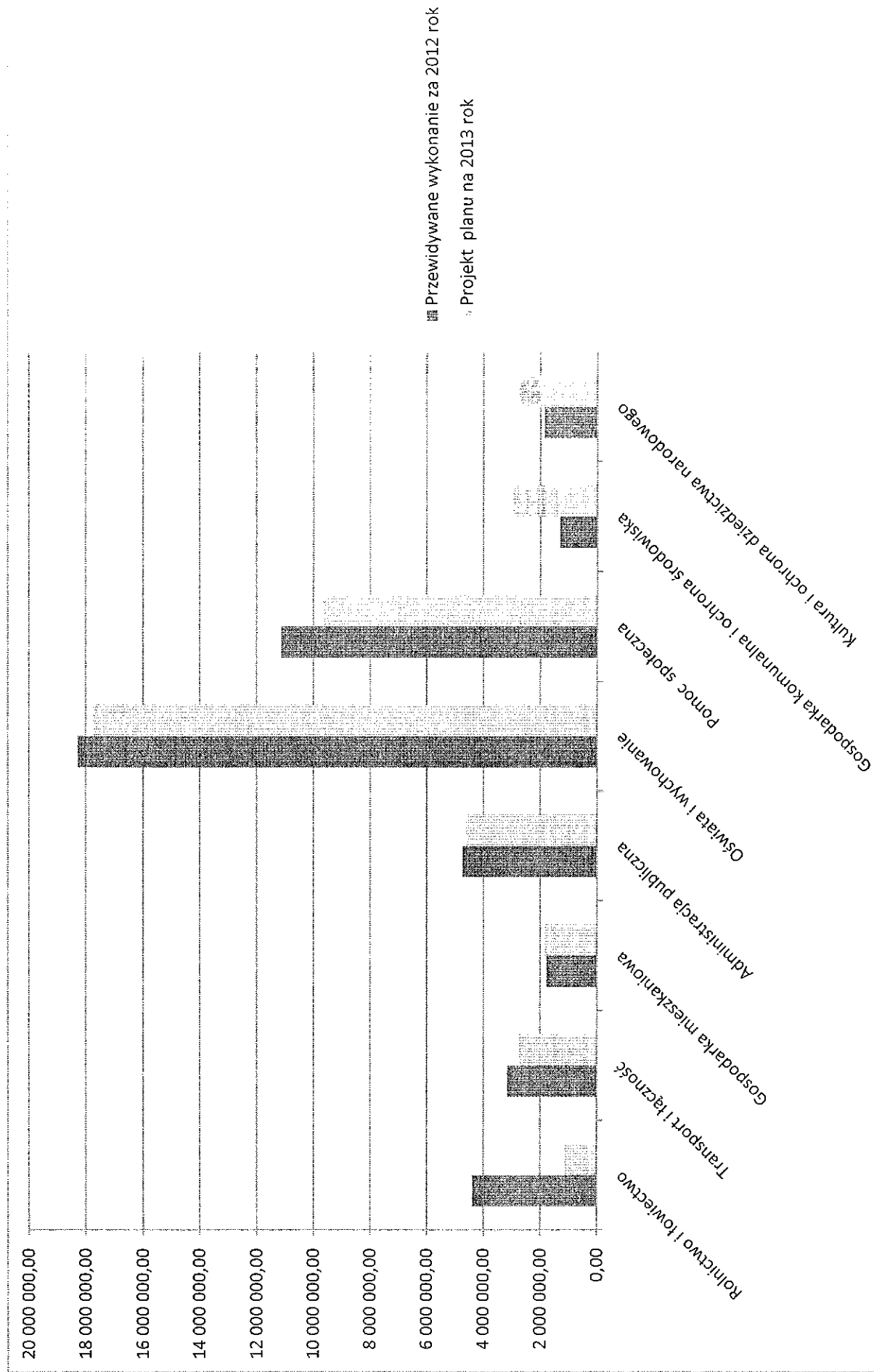
	-finansowanie inwestycji z tego	294 221,25	1 055 969,00	358,90%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	24 021,25	10 974,00	45,68%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	270 200,00	1 044 995,00	386,75%
	- wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne - modernizacja kotłowni CKiPG	20 141,00	100 000,00	496,50%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	4 216,00	62,78%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>487 238,00</b>	<b>400 679,00</b>	<b>82,23%</b>
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	140 000,00	130 000,00	92,86%
	-finansowanie inwestycji	4 000,00	23 109,00	577,73%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne fundusze sołeckie	4 000,00	23 109,00	577,73%
	<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b>50 096 088,76</b>	<b>46 223 362,91</b>	<b>92,27%</b>
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	<b>42 247 535,92</b>	<b>41 371 725,58</b>	<b>97,93%</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 064 475,88	15 540 082,88	103,16%
	-dotacje	5 291 583,00	5 486 891,00	103,69%
	-wydatki na obsługę długu	642 800,00	757 130,00	117,79%
	b) wydatki majątkowe	7 848 552,84	4 851 637,33	61,82%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	7 191 911,84	4 581 637,33	63,71%
	z tego:			

- środki budżetu Gminy, kredyty i pożyczki	5 275 314,84	2 676 418,33	50,73%
- pożyczka na finansowanie wyprzedzające	1 340 000,00	0,00	0,00%
-środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych	576 597,00	1 905 219,00	330,42%

### Porównanie dochodów według źródeł



## Porównanie wydatków według ważniejszych działań



Projekt budżetu gminy na 2013 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 0050.108.2012 Burmistrza Barczewa z dnia 4 września 2012 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałą 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 2013 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 50 zł za 1 q ( stawka maksymalna zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 75,86 zł za 1 q żyta – w 2012 roku obowiązywała stawka 45 zł za 1q
  - dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2012 roku obowiązywała cena 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>
  - wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 180.000 zł zgodnie ze stawkami wynikającymi z planowanej podwyżki stawek
  - wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 1.000.000 zł
  - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 207.337 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 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 2012 rokiem o 3,8 % , w przypadku budżetu gminy Barczewo wzrost wynosi 0,1 % % co stanowi 8.983 zł. Planowana do przekazania subwencja oświatowa zawiera przechodzące na rok 2013 skutki podwyżek płac nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 roku , skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów oraz skutki wzrostu składki rentowej w 2012 roku. W przypadku naszej Gminy utrzymanie subwencji oświatowej na poziomie 2012 roku spowodowane jest znacznym zmniejszeniem liczby uczniów uczęszczających do szkół - o 92 osoby.



Największy spadek liczby uczniów odnotowano w Gimnazjum w Barczewie – 53 uczniów oraz Szkole Podstawowej w Łęgajnach – 23 uczniów.

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 2013. 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 2012 roku oraz 10 października 2012 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 2013 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,42 % ( w 2012 r. - 37,26 % ).

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 2013 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 2013 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmiany 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 3.653.059,91 zł ( w tym dochody bieżące 407.840,91 , dochody majątkowe 3.245.219 zł ). 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 2013 rok nie zabezpieczono środków na podwyżki płac pracowników samorządowych w podległych jednostkach. W

związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 13.564 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %). 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 sołeckiego w kwocie 357.893,98 zł.

W projekcie budżetu na 2013 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 46.223.362,91 zł na wydatki bieżące przeznaczono 41.371.725,58 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego) 15.540.082,88 zł, to jest 37,6 % 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:

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji w 2012 roku</b>	<b>Przewidywana kwota dotacji w 2013 roku</b>
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	825.000 zł	825.000 zł
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	1.104.652 zł	1.113.173 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	285.864 zł	290.972 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	445.763 zł	506.049 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	693.286 zł	751.228 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	767.171 zł	874.632 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	943.847 zł	909.837 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	211.000 zł	211.000 zł

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 4.851.637,33 zł , w tym:

-wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie – 170.000 zł

-dotacje celową do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie na modernizację kotłowni – 100.000 zł

oraz na wydatki inwestycyjne 4.581.637,33 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy.

W przypadku przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadań dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na II półrocze 2013 roku w roku następnym może zająć konieczność zaciągnięcia dodatkowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Ruszajny oraz miejsc spotkań mieszkańców.

Po stronie przychodów budżetu na 2013 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – (spłaty : w latach 2014-2018 – po 100.000 zł ,w latach 2019 -2020 – po 200.000 zł , w latach 2021- 2022 – 300.000 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 2.890.000 zł w tym 1.340.000 zł na spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające w ramach przyznanej dotacji z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Barczewku. Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 495.000 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2012 rok w wysokości 310.000 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków z 2011 roku w wysokości 185.000 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 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 , oprócz spłaty pożyczki na finansowanie wyprzedające w wysokości 1.340.000 zł , przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.550.000 zł , z tego na:

- 450.000 zł – kredyt zaciągnięty na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w 2009 roku ( do spłaty na 1.01.2013 r. pozostaje 850.000 zł)
- 200.000 zł – pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Barczewie (do spłaty na 1.01.2013 pozostanie 337.000 zł)
- 600.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł ( do spłaty na 1.01.2013 rok pozostaje 4.400.000 zł )
- 200.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł ( do spłaty na 1.01.2013 r. pozostanie 4.200.000 zł)
- 100.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.550.000 zł ( w przypadku uruchomienia pełnej kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty na 1.01.2013 r. pozostanie 2.550.000 zł)

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2013 roku wyniesie 13.677.000 zł a na dzień 31 grudnia 2013 roku 12.287.000 zł co stanowić będzie 26,08 % planowanych dochodów budżetu.

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nikowski*

MIJOMIESTEŻ BARCZEWA  
ul. Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

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

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2013 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 **47.118.362,91 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 42.862.843,91 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.255.519,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.223.362,91 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.371.725,58 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 4.851.637,33 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.581.637,33 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 270.000 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 3.133.890,91 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

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 895.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### § 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1.995.000 zł, rozchody w wysokości 2.890.000 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 207.337 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 192.437 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.900 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 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 357.893,98 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 – 3.645.030 zł,
  - koszty - 3.648.030 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 95.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 130.000 zł .

### § 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) 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.
- 4) 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BURMISTRZ  
*Kech Jan Niekowski*



BURMISTRZ BARCZEWA  
Tłac Rakoniewy 1  
11-010 Barczewo

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU  
GMINY BARCZEWO  
NA 2013 ROK**

# 1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010	6207	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</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	<u>708 334,37</u> 362 907,00	<u>1 921 406,00</u> 1 921 406,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1 921 406,00</u> 1 921 406,00	271,26% 529,45%
	01095	2010	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	345 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001	0750	<b>LEŚNICTWO</b> <b>Gospodarka leśna</b> 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	<u>14 500,00</u> 14 500,00	<u>15 000,00</u> 15 000,00	<u>15 000,00</u> 15 000,00	<u>0,00</u> 0,00	103,45% 103,45%
				14 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	103,45%

600	60014	2320	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>157 320,00</u> 61 474,00	61 474,00	<u>61 474,00</u> 61 474,00	<u>0,00</u> 0,00	39,08% 100,00%
	60016	0970	<b>Drogi publiczne gminne</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>95 846,00</b> 1 346,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00% 0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 500,00	0,00			0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00			#DZIEL/0!
700	70005	0470	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<u>1 369 900,00</u> 1 369 900,00	<u>1 297 000,00</u> 1 297 000,00	<u>287 000,00</u> 287 000,00	<u>1 010 000,00</u> 1 010 000,00	94,68% 94,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 000,00	2 000,00		57,14%
		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	180 000,00	180 000,00		120,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	10 000,00		10 000,00	25,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	25 000,00	25 000,00		87,72%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 900,00	0,00			0,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 540,00	0,00			0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>578 123,00</b>	<b>153 867,00</b>	<b>153 867,00</b>	<b>0,00</b>	26,61%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 955,00</b>	<b>140 722,00</b>	<b>140 722,00</b>	<b>0,00</b>	110,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 955,00	140 722,00	140 722,00		110,84%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 700,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>13 145,00</b>	<b>0,00</b>	103,50%
	75023		<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		100,00%
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 445,00	2 445,00		122,25%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		100,00%

	75095	6207	Pozostała działalność 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych 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	<u>2 800,00</u> 2 800,00	<u>2 800,00</u> 2 800,00	<u>2 800,00</u> 2 800,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	100,00%
754	75412	0870	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>6 550,00</u> 6 550,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00%
756	75601	0350	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<u>17 756 264,00</u> 20 500,00	<u>19 146 977,00</u> 20 500,00	<u>19 146 977,00</u> 20 500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	107,83%
				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	0,00	100,00%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 036 000,00</b>	<b>4 607 000,00</b>	<b>4 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,15%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 272 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00		119,19%
	0320	Podatek rolny	260 000,00	280 000,00	280 000,00		107,69%
	0330	Podatek leśny	276 000,00	275 000,00	275 000,00		99,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	55 000,00	55 000,00		103,77%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00		125,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	45 000,00	45 000,00		81,82%
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 000,00	45 000,00	45 000,00		39,47%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 464 099,00</b>	<b>4 679 000,00</b>	<b>4 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,81%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 730 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		104,40%
	0320	Podatek rolny	776 000,00	850 000,00	850 000,00		109,54%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	195 000,00	195 000,00		105,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	85 000,00		100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	35 000,00	35 000,00		106,06%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00		100,00%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	99,00	0,00	0,00		0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	115,38%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>845 615,00</b>	<b>757 837,00</b>	<b>757 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 115,00	207 337,00	207 337,00	0,00	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	71,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 390 050,00</b>	<b>9 082 640,00</b>	<b>9 082 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,25%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 260 050,00	8 942 640,00	8 942 640,00	0,00	108,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	107,69%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 710 149,00</b>	<b>13 332 227,00</b>	<b>13 332 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 139 089,00</b>	<b>9 148 072,00</b>	<b>9 148 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 139 089,00	9 148 072,00	9 148 072,00	0,00	100,10%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 862 846,00</b>	<b>3 516 583,00</b>	<b>3 516 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 846,00	3 516 583,00	3 516 583,00	0,00	91,04%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>188 341,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,46%</b>
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 538,00	0,00			0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 476,00	0,00			0,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>519 873,00</b>	<b>557 472,00</b>	<b>557 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,23%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 873,00	557 472,00	557 472,00		107,23%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>1 635 347,63</u></b>	<b><u>1 393 905,91</u></b>	<b><u>1 393 605,91</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b>85,24%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>307 605,83</b>	<b>105 524,00</b>	<b>105 224,00</b>	<b>300,00</b>	<b>34,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	300,00	0,00	300,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 732,27	69 040,40	69 040,40		27,98%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 473,56	12 183,60	12 183,60		37,52%



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 900,00				0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00			#DZIEL/0!
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>644 440,80</b>	<b>664 014,91</b>	<b>664 014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103.04%</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 535,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	307 120,00	390 280,00	390 280,00		127.08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	3 000,00		75.00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 785,80	170 734,91	170 734,91		87.65%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100.00%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>133 000,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.62%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		100.00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00		100.00%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00		50.00%

80113	0970	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>500,00</b> 500,00	<b>500,00</b> 500,00	<b>0,00</b>	50,00% 50,00%
80114	0970	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>500,00</b> 500,00	<b>500,00</b> 500,00	<b>500,00</b> 500,00	<b>0,00</b>	100,00% 100,00%
80148	0830 0970	<b>Stołówki szkolne</b> Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	<b>547 877,00</b> 546 877,00 1 000,00	<b>490 867,00</b> 489 867,00 1 000,00	<b>490 867,00</b> 489 867,00 1 000,00	<b>0,00</b>	89,59% 89,58% 100,00%
80195	2030	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>924,00</b> 924,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b>	0,00% 0,00%
852			<b>8 503 450,00</b>	<b>6 981 725,00</b>	<b>6 981 725,00</b>	<b>0,00</b>	82,10%
85202	0690	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <b>Domy pomocy społecznej</b> Wpływy z różnych opłat	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>0,00</b>	100,00% 100,00%
85206	2030	<b>Wspieranie rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>50 732,00</b> 50 732,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00% 0,00%
85212	0690 0920 0970	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	<b>5 677 432,00</b> 200,00 1 500,00 12 000,00	<b>5 578 700,00</b> 200,00 1 500,00 12 000,00	<b>5 578 700,00</b> 200,00 1 500,00 12 000,00	<b>0,00</b>	98,26% 100,00% 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	5 623 732,00	5 525 000,00	5 525 000,00		98,24%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%

85213	2010	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 733,00	62 419,00	62 419,00	0,00	83,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 485,00	52 502,00	52 502,00		98,16%
85214	2030	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 069 969,00	356 201,00	356 201,00	0,00	33,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 068 969,00	355 201,00	355 201,00		33,23%
85216	2030	<b>Zasiłki stałe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689 770,00	239 341,00	239 341,00	0,00	34,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	684 770,00	234 341,00	234 341,00		34,22%
85219	2030	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 107,00	295 914,00	295 914,00	0,00	93,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 907,00	295 714,00	295 714,00		93,31%
85228	0830	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> Usługi z usług	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
85295	2010	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541 707,00	367 150,00	367 150,00	0,00	67,78%
	2010		47 592,00				0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 484,00	213 865,00	213 865,00		61,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 631,00	153 285,00	153 285,00		105,26%
853	85395	2007	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Pozostała działalność	<u>601 732,87</u> 601 732,87	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00% 0,00%
		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	66 876,44				0,00%
854	85415	2030	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	<u>248 887,00</u> 248 887,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00% 0,00%
900	90002 90015	0830 0970	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>189 000,00</u> 0,00 5 500,00 5 500,00	<u>1 972 770,00</u> 1 145 570,00 0,00 1 145 570,00	<u>1 483 952,00</u> 1 145 570,00 0,00 1 145 570,00	<u>488 818,00</u> 0,00 0,00 0,00	1043,79% X X 0,00%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka odpadami Wpływy z usług Oświetlenie ulic, placów, dróg Wpływy z różnych dochodów					

921									
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	90095	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	644 700,00	155 882,00	488 818,00	64470,00%	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	0,00	155 882,00	155 882,00			x
		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	0,00	488 818,00		488 818,00		x
921	92109	2710	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	<u>248 270,00</u> 2 500,00	<u>839 211,00</u> 0,00	<u>4 216,00</u> 0,00	<u>834 995,00</u> 0,00	338,02% 0,00%	0,00% 0,00%

92116	2320	<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	4 216,00	0,00	100,00%
92120	6207	<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	200 000,00	834 995,00	0,00	834 995,00	417,50%	
92195	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	41 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926	6207	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <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	<u>373 423,00</u> 373 423,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00%	0,00%
		<b>R A Z E M</b>	46 149 590,87	47 118 362,91	42 862 843,91	4 255 519,00	102,10%	

Burmistrz Barczewa  
Klaszorska 1  
11-010 Barczewo

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU**  
**GMINY BARCZEWO**  
**NA 2013 ROK**

Wydatki budżetu gminy na 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	w tym:										12			
							z tego:					z tego:								
Dział	Rozdział	Śr.	Nazwa	Przevidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost finansowe z udziałem oświadczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i odjęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	13	
																				14
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>4 394 327,37</b>	<b>1 113 896,09</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 896,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>878 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,36%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 024 900,00</b>	<b>1 087 896,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 896,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>878 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,03%</b>	
		4280	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											109,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00											100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00											109,79%	
		4590	Karby i odszkodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											27,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 250,00	160 000,00								160 000,00	160 000,00					21,56%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	581 406,00								581 406,00	581 406,00					43,36%	
		6099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	294 290,00								294 290,00	294 290,00					15,66%	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,33%</b>	
		2990	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											128,33%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 427,37</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>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>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,36	0,00	0,00		0,00											0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	666,70	0,00	0,00		0,00											0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	338 654,29	0,00	0,00		0,00											0,00%	
	400		<b>Wykazywanie i zaporowanie w energje elektryczna, gaz i wodę</b>	<b>282 000,00</b>	<b>170 000,00</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>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>64,89%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>170 000,00</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>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>68,00%</b>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	170 000,00									170 000,00	170 000,00				68,00%	









































	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	71 000,00																	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00																	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00												92,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wygrań	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00											100,00%
	92695	Pozostała działalność	44 877,00	67 361,00	44 262,00	0	44 262,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 542,00	9 752,00	9 752,00		9 752,00													45,27%
	4280	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 835,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00													195,77%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00													100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	23 109,00											23 109,00	23 109,00				577,75%
		<b>RAZEM</b>	<b>50 096 088,76</b>	<b>48 223 382,94</b>	<b>41 371 726,58</b>	<b>15 540 082,88</b>	<b>11 270 169,73</b>	<b>5 486 891,00</b>	<b>7 813 589,00</b>	<b>503 883,91</b>	<b>757 130,00</b>	<b>4 851 637,33</b>	<b>1 951 630,33</b>	<b>2 630 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>92,27%</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 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 2012 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11+12)	środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty i pożyczki na finansowanie				
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruzszalny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I	2.232.706 zł (lata 2009-2014)	875 696,00	294 290,00				581 406,00	Urząd Miejski	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011-2015)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski	
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	90 000 zł (2013 r.)	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski	
4	600	60016	Budowa chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie	50 000 zł (2013 r.)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski	

w złotych

5	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Łęgajnach	350.000 zł (2012-2013)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Międatowa w Wójtkowie	451.000 zł (2012-2013 r. *)	440 000,00	440 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul. Nadzecznej w Barczewie	325.000 zł (2013 r.)	325 000,00	325 000,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kapiliny	350.000 zł (2012-2013)	340 000,00	340 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie projektu modernizacji ul. Traugutta w Barczewie	50.000 zł (2013 r.)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Miłej	10.000 zł (2013r.)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup równiarki (fundusz sołecki Turniany)	7.946,90 zł (2013 rok)	7 946,90	7 946,90					Urząd Miejski
12	630	63003	Wykonanie oznakowania tras kajakowych	25.000 zł (2013r.)	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
13	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł 2013 rok	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup PLOTERA na potrzeby Wydziału BİOŚ	17.500 zł (2013 r.)	17 500,00	17 500,00					Urząd Miejski
15	754	75495	Budowa ujęcia wody dla potrzeb pracowni zarowych miasta przy ul. Niepodległości w Barczewie	40.000 zł 2013 rok	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski

16	754	75495	Rozbudowa monitoringu w Barczewie	100.000 zł (2013 r.)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
17	801	80104	Modernizacja kotłowni Przedszkola Samorządowego w Barczewie	90.000 zł (2013 r.)	90 000,00	90 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
18	851	85154	Wypożyczenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.200 zł 2013 rok	50 200,00	50 200,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Kierzliny	7.900,43zł 2013 rok	7 900,43	7 900,43				Urząd Miejski
20	900	90095	Zakup i montaż słupa z koszem - fundusz sołecki Leszno	4.000 zł 2013 rok	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedzwiedz , Odryty , Ramsowo , Szynowo	469 941 zł (2012-2013)	453 941,00	148 511,00			305 430,00	Urząd Miejski
22	900	90095	Budowa zbiornika małej retencji w Łęgalnach	275.740 zł (2011-2013)	265 375,00	81 987,00			183 388,00	Urząd Miejski
23	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościoł ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.939.011 zł (2011-2014)	1 044 995,00	210 000,00			834 995,00	Urząd Miejski
24	921	92195	Ogrodenie świetlicy wiejskiej w Jedzbarku- fundusz sołecki Jedzbark	4.450zł 2013 rok	4 450,00	4 450,00				Urząd Miejski

25	921	92195	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Ruzajny	6 524 zł 2013 rok	6 524,00	6 524,00						Urząd Miejski	
26	926	92695	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego - fundusz sołecki Wroclkowo	8 000 zł (2013 r.)	8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski	
27	926	92695	Budowa kompleksu boisk sportowych - fundusz sołecki Maruny	8 109 zł (2013 r.)	8 109,00	8 109,00						Urząd Miejski	
28	926	92695	Modernizacja boiska do piłki siatkowej - fundusz sołecki Barczewko	7 000 zł 2013 r.	7 000,00	7 000,00						Urząd Miejski	
				4 581 637,33	2 676 418,33	0,00	0,00	1 905 219,00	x				

**BURMISTRZ**  
Leszek Jan Nikirowski

### Wydatki majątkowe w 2013 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	170 000
2	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie modernizacji kotłowni Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	100 000
<b>Ogółem</b>					<b><u>270 000</u></b>

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Nukowski





2014 r. - rok		2 593 816,00	425 000,00	2 168 816,00										
<b>2014 r. - rok</b> <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b> <b>Priority: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej</b> <b>Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>														
<b>1.2</b>														
<b>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lankowo-Radošy - etap I</b> <b>Razem wydatki:</b>														
z tego 2009-2011		331	R.01010	2 232 706,00	1 167 818,00	1 064 888,00	875 696,00	294 290,00						581 406,00
2013 r.				77 810,00	77 810,00	0,00								
2014				875 696,00	294 290,00	581 406,00								
2014				1 279 200,00	795 718,00	483 482,00								581 406,00
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b> <b>Priority: Rozwój obszarów wiejskich</b> <b>Działanie: Odnowa i rozwój wsi</b> <b>Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spoczynku mieszkańców w miejscowościach Niedzwiedz , Odry , Ramowo , Szynowo</b>														
<b>1.3</b>														
Razem wydatki:			Dz.900 R.	413 90095	489 941,00	164 511,00	305 430,00	453 941,00	148 511,00					305 430,00
2012 r.					16 000,00	16 000,00								
2013 r.					453 941,00	148 511,00	305 430,00							
<b>Program Operacyjny Złomowany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>														

Priorytet : Patrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego														
1.4	Działanie:Inwestycje melioracyjne													
Nazwa projektu: Budowa zbiornika małej retencji w Łęgielach														
Dz. 900 R, 90095		265 375,00	81 987,00	183 388,00	265 375,00	81 987,00					81 987,00	183 388,00		
Razem wydatki: 2011 r.														
2013 r.		265 375,00	81 987,00	183 388,00										
Wydatki bieżące razem: Program Operacyjny Zrównowazonny rozwój sektora rybołówstwa i naddorzecznych obszarów rybackich 2007-2013														
Priorytet : Patrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego														
2.1	Działanie:Inwestycje melioracyjne													
Nazwa projektu: renowacja zbiornika małej retencji w Skajbatach														
Dz. 900 R, 90095		225 572,00	69 690,00	155 882,00	225 572,00	69 690,00					69 690,00	155 882,00		
Razem wydatki: 2013 r.		225 572,00	69 690,00	155 882,00										
2014 r.														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa projektu : Egzaminii nam nie straszny														

	Razem wydatki:	73	D=801 R:80101	265 593,40	39 798,45	225 184,55	81 224,00	12 183,60				12 183,60	69 040,40			89 040,40
	Z tego: 2011 r.			49 334,47	7 401,67	45 882,49										
	2012 r.			135 034,93	20 285,24	114 779,69										
	2013 r.			81 224,00	12 183,60	69 040,40										
	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															
	Nazwa projektu :															
	Przedstawić równych															
	SZANSI															
	Razem wydatki:	73	D=801 R:80104	602 338,40	90 351,44	511 986,96	197 087,91	26 352,83				26 352,83	170 734,91			170 734,91
	Z tego: 2011 r.			149 134,91	15 058,44	134 076,47										
	2012 r.			256 115,58	48 940,00	207 175,58										
	2013 r.			197 087,91	26 353,00	170 734,91										
2.1	Ogółem (1+2)	x		7 980 336,80	2 300 535,99	5 679 130,51	3 133 890,91	833 014,43	0	0	833 014,43	2 300 876,31	0	0	0	2 300 876,31

BURMISTRZ

*Lech Jan Nikowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						w tym:		Wydatki majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
<u>750</u>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<u>140 722,00</u>	<u>140 722,00</u>	<u>140 722,00</u>	<u>119 473,00</u>	<u>21 249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 722,00</b>	<b>140 722,00</b>	<b>140 722,00</b>	<b>119 473,00</b>	<b>21 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 722,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		119 473,00	119 473,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 429,00	20 429,00		20 429,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00	820,00		820,00				

w złotych

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00														
		690	Wpływy z różnych opłat																	2 000,00	
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>																		
<u>751</u>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>274,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>								Urząd Miejski w Barczewie	
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	274,88	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			256,50	256,50			256,50											
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18,38	18,38			18,38											
		4170	Wynagrodzenia osobowe			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 025,12	1 025,12														
	<u>852</u>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<u>5 534 917,00</u>	<u>5 534 917,00</u>	<u>5 534 917,00</u>	<u>5 534 917,00</u>	<u>134 062,00</u>	<u>26 746,00</u>	<u>5 364 078,00</u>								<u>78 000,00</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	134 062,00	26 746,00	5 364 078,00								78 000,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 525 000,00																
		3110	Świadczenia społeczne	5 364 078,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 771,00	123 771,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 291,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	23 461,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	3 285,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00															
		4300	Zakup usług pozostałych																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
		970	Wpływy z różnych dochodów																	8 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																	70 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 917,00	9 917,00	9 917,00	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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 917,00															
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 917,00														
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 678 439,00</b>	<b>5 678 439,00</b>	<b>5 678 439,00</b>	<b>5 678 439,00</b>	<b>255 035,00</b>	<b>48 269,88</b>	<b>5 364 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>							

**BURMISTRZ**

*Lesz Jan Nikiowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:		dotacje	10	
1	2	3		4	5	6	7			9
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61 474</b>	<b>61 474</b>	<b>61 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>61 474</b>	<b>61 474</b>	<b>61 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 474						
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		41 474	41 474				
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				

w złotych



<u>921</u>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</b>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>0</u>	<u>4 216</u>	<u>0</u>
	92116		<b>Biblioteki</b>	4 216	4 216	4 216		0	4 216	0
		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>65 690</b>	<b>65 690</b>	<b>65 690</b>		<b>0</b>	<b>4 216</b>	<b>0</b>

**ROK MISTRZ**  
Technian Nikiowski

**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2012	Plan na 2013
1	Planowane dochody		46 149 590,87	47 118 362,91
2	Planowane wydatki		50 096 088,76	46 223 362,91
	Nadwyżka (1-2)		x	895 000,00
	Deficyt (1-2)		-3 946 497,89	x
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>4 441 497,89</b>	<b>-895 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 931 497,89</b>	<b>1 995 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 550 000,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
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	2 041 497,89	495 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 490 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 290 000,00	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		1 340 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nikowski*

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	17 009,00
2	Bartoły Wielkie	10 479,00
3	Bark	5 600,01
4	Biedowo	6 808,31
5	Bogdany	6 041,50
6	Jedzbark	9 712,88
7	Kaplityny	9 945,24
8	Kierzliny	7 900,43
9	Kromerowo	8 132,79
10	Kronowo	14 824,92
11	Krupoliny	7 714,53
12	Lamkowo	15 754,38
13	Leszno	7 807,00
14	Łapka	7 575,11
15	Łęgajny	23 200,00
16	Maruny	8 109,00
17	Mokiny	7 761,01
18	Nikielkowo	14 941,10
10	Nieźwiedź	10 247,32
20	Odryty	10 200,84
21	Radosty	8 946,07
22	Ramsowo	14 801,68
23	Ramsówko	7 180,09
24	Ruszajny	17 241,52
25	Skajboty	10 340,00
26	Szyniowo	10 944,41
27	Stare Włóki	8 760,00

28	Tumiany	7 946,90
29	Wipsowo	22 051,48
30	Wrocikowo	10 500,00
31	Wójtowo	23 236,54
32	Zalesie	6 180,92
<b>Ogółem</b>		<b>357 893,98</b>

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*

JUREK MIŁOŚCZAK BARCZEWA  
 Plac Rakuszczy 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 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
11.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 1100 m <sup>2</sup>	165 000,00	0,00	0,00
11.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 2000 m <sup>2</sup>	280 000,00	0,00	0,00
11.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 240 m <sup>2</sup>	70 000,00	0,00	0,00
11.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 898 m <sup>2</sup>	105 000,00	0,00	0,00
11.5				konsenwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 645,2 m <sup>2</sup>	10 000,00	0,00	0,00

w złotych

II.6				utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 24590 m <sup>2</sup>	195 000,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	825 000,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 113 173,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie modernizacji kotłowni Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	0,00	0,00
IV	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	290 972,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
I.1	801	80101	2540		0,00	260 249,00
I.2	801	80104	2540		0,00	351 317,00
I.3	801	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	139 662,00
I					0,00	751 228,00
II.1	801	80101	2540		0,00	324 806,00
II.2	801	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	181 243,00
II					0,00	506 049,00
III.1	801	80101	2540		0,00	655 391,00
III.2	801	80104	2540		0,00	101 357,00
III.3	801	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipisowie	0,00	153 089,00
III					0,00	909 837,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	622 973,00
IV.2	801	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	251 659,00
IV					0,00	874 632,00

V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
				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
VI	750	75075	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	37 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	12 000,00
VIII	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	17 000,00
IX	921	92105	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	130 000,00
x	926	92605	2360		0,00	0,00	
Ogółem					825 000,00	4 445 891,00	316 000,00


  
 BORMISTRZ  
 Leszek Nowowski

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
3	4	5		6	7			8	9	10
1.	Zakłady budżetowe	15 000	3 645 030	825 000	825 000	X	3 648 030	0	12 000	X
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	15 000	3 645 030	825 000	825 000	X	3 648 030	0	12 000	X
	<b>Ogółem</b>	<b>15 000</b>	<b>3 645 030</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>	<b>X</b>	<b>3 648 030</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>X</b>



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 2013 roku**

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo.**

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2013 roku planuje się przeznaczenie kwoty 1.113.897 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 1.035.696 zł .

W ramach wydatków bieżących planuje się 23.700 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 26.000 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 1.035.696 zł , z tego 581.406 zł z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

-.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 2012-2015 wynosi 650.000 zł , z tego w 2013 roku 70.000

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. Przewidywany termin zakończenia prac w 2015 roku. W 2013 roku planuje się wykonać ok 70 mb wodociągu o średnicy 110 mm lub 160 mm.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny – ogólny szacunkowy koszt zadania 898.597 zł, z tego w 2013 roku 875.696 zł, w tym wkład własny 294.290 zł z tego 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. Planuje się wybudowanie sieci o długości 1220 mb. Na najniższym położonym miejscu w Ruszajnach zlokalizowana będzie główna przepompownia ścieków.

Na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowy sieci wodociągowej Lamkowo – Radosty – I etap został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, po otrzymaniu dofinansowania, w pierwszym etapie wybudowana zostanie kanalizacja we wsi Ruszajny a następnie sieć wodociągowa Lamkowo-Radosty. W przypadku przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2013 roku konieczne będzie zaciągnięcie na ten cel pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, której spłata nastąpi w 2014 roku.

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Nikielkowo -90.000 zł, dokumentacja obejmie przeprojektowanie odcinka zaprojektowanej kanalizacji ze względu na wycofaną zgodę właściciela działki.

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 2013 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 817.475 zł z tego z funduszu sołectwa 88.673,18 zł .

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

- akcję zimową i oczyszczanie – 260.000 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 2012 roku tj w kwocie 61.474 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu .

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 2013 roku zabezpieczono kwotę 300.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 9,7837 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu) . 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 2013 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- kontynuację budowy chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego 50.000 zł
  - dokończenie budowy drogi gminnej ul. Ogrodowej w Łęgajnach – 150.000 zł
  - budowę ul. Migdałowej w Wójtowie – 440.000 zł
  - wykonanie odwodnienia ul. Warmińskiej i Nadrzecznej w Barczewie – 325.000zł
  - przebudowę drogi gminnej we wsi Kaplityny – 340.000 zł
  - opracowanie projektu modernizacji ul. Traugutta w Barczewie – 50.000
  - opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Miłej w Barczewie – 10.000 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 2013 rok zaplanowano kwotę 535.748 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego ( w tym 3.747,32 zł z funduszu sołeckiego) , 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 oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

### **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. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2010 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 825.000 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 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej przeznaczono kwotę 22.000 zł , w tym na opracowanie opinii geotechnicznej związanej z rozbudową cmentarza 10.000 zł. Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów 10.000 zł oraz 5.000 zł na zakup koszy i rękawic do usuwania nieczystości po zwierzętach. Na utrzymanie targowiska miejskiego przeznaczono 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 77.881 zł ( w tym 21.880,10 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz dodatkowo 12.000 zł na prace związane z utrzymaniem nowowynbudowanych miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich (remonty i przeglądy placów zabaw)..

W przyszłym roku planuje się również przystąpienie do opracowania zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi 123.000 zł. Ponadto planuje się zakończenie , na podstawie zawartych w toku bieżącym umów , prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obręb Barczewo i Wójtowo – 21.156 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 zakończeniem rewitalizacji wschodniej części miasta w projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano , zgodnie z umową o dofinansowanie projektu , kontynuację zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników do obsługi wybudowanych urzędzeń.

Z uwagi na nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów i wydatków szacunkową kwotę 1.145.570 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz środki na obsługę administracyjną systemu , w tym na dodatkowe zatrudnienie osób , które będą zajmować się ewidencją i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 40.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego oraz 100.000 zł na rozbudowę monitoringu w Barczewie.

W związku ze złożeniem wniosków do Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie trzech zadań zaplanowano:

- zagospodarowania zbiornika wodnego w miejscowości Skajboty , w projekcie budżetu na 2013 rok zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 225.572 zł w tym wkład własny w wysokości 69.690 zł ,
- budowę zbiornika małej retencji w Łęgajnach , zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 265.375 zł w tym wkład własny w wysokości 81.987 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i

miejsce spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź , Odryty , Ramsowo , Szynowo , zabezpieczono na ten cel 453.941 zł w tym wkład własny 148.511 zł.

Na wydatki związane z wypłata odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 64.000 zł. Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie dotyczące bezumownego zajmowania lokalu po orzeczonym wyroku eksmisyjnym z prawem do lokalu socjalnego dotyczącego dwóch budynków mieszkalnych położonych w miejscowości Barczewko kwota ta może ulec zwiększeniu.

Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana zostanie kwota 170.000 zł na w ramach zwiększenia wkładu pieniężnego do spółki z przeznaczeniem na zakup zastawu hydroforowego..

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

W projekcie budżetu na 2013 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 17.979.954,91 zł co stanowi 43,5 % ogółu planowanych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( bez zadań finansowanych z programu Kapitał Ludzki) przeznaczono 10.742.738 zł ( o 532.875 zł więcej w porównaniu z projektem budżetu na 2012 rok). Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2012 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2012 roku , bez podwyżki płac w 2013 roku. W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały wyłącznie przypada dające w 2013 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 82.404 zł jak również wynagrodzenia przebywających na



urlopowach zdrowotnych 9 nauczycieli – 319.296 zł do dnia 31 sierpnia 2012 roku t.j. za 8 miesięcy.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2012 rok wynosi 9.148.072 zł i jest wyższa jedynie o 8.983 zł od subwencji otrzymanej w roku 2012. Realna kwota subwencji, uwzględniającej między innymi roczne skutki podwyżki płac nauczycieli, jest znacznie niższa z uwagi na mniejszą o 92 osoby liczbę uczniów uczęszczających do szkół na naszym terenie. Z tego największy spadek ilości uczniów odnotowano w Gimnazjum Nr 1 w Barczewie – 53 uczniów oraz Szkole Podstawowej w Łęgajnach – 23 uczniów.

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 – 7.791.449 zł, w tym:
  - dotacje dla szkół niepublicznych – 1.863.419 zł
  - sport szkolny – 8.000 zł
  - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :  
„Egzamin nam nie straszny „ – 81.224 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 184.761 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 3.294.894,91 zł, w tym:
  - zwrot środków dla Gminy Olsztyn za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie – 265.864 zł
  - dotacje dla placówek niepublicznych – 885.576 zł

- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :  
 „Przedszkole równych szans „ – 197.087,91 zł , w tym wkład własny  
 26.353 zł

4) utrzymanie Gimnazjum – 3.651.190 zł , w tym:

- dotacje dla placówek niepublicznych – 292.751 zł
- sport szkolny – 8.000 zł

5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 944.257,00 zł

6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 611.312 zł

7) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 62.950zł

8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 955.814 zł

9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów –129.693 zł

10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 269.317 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 – 4.317 zł.

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

1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 331 , liczba oddziałów – 13,

2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 597 , 41 dzieci w oddziałach przedszkolnych liczba oddziałów – 26

3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 48 , 22 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –7

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

szkoła – liczba uczniów – 108 , liczba oddziałów – 6

przedszkole – liczba dzieci 74 , liczba oddziałów 3

- Szkoła Filialna w Barczewku –

szkoła - liczba uczniów 26 , liczba oddziałów w szkole – 2 (klasa I i III))

oddział przedszkolny – liczba dzieci 25

5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 225 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie

Wysokość dotacji bazowej na jednego ucznia dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2012 roku , w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 5.067,84 zł
- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 6.906,72 zł
- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 7.106,76 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	Liczba uczniów I-VIII-2013r.	Liczba uczniów IX-XII-2013r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	324 806	45	45
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	181 243	32	35
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>506 049</b>		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	622 973	43	43

Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	251 659	48	48
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>874 632</b>		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	<b>260 249</b>	35	40
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	<b>351 317</b>	56	56
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	<b>139 662</b>	18	20
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>751 228</b>		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	655 391	45	45
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	101 357	20	20
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	153 089	10	10
<b>Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie</b>	<b>909 837</b>		
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>3 041 746</b>		

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 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 4.317 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie modernizacji kotłowni w Przedszkolu Miejskim w Barczewie – 90.000 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 z uchwałą Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury, po uzyskaniu wymaganych opinii, od 1 lipca 2013 roku obie placówki zostaną ponownie połączone. Połączenie instytucji kultury ma na celu dostosowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb lokalnej społeczności a także bardziej racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, kadr i środków finansowych. W przypadku zmiany 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 290.972

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 1.113.173 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 - 10.000 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 2012 roku oraz w CKiPK o wydatki związane z wypłatą nagrody jubileuszowej Dyrektorowi. Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji. W projekcie budżetu zabezpieczono również 100.000 zł w ramach celowych dotacji inwestycyjnych na wykonanie modernizacji kotłowni w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2013 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 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 37.000 zł (było 35.000 zł)
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo – 130.000 zł (było 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 (bez zmian)
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 17.000 zł (było 9.000 zł)
- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 12.000 zł (bez zmian)

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2013 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 „Wzrost atrakcyjności Gminy Barczewo poprzez renowację i adaptację obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)” wynosi ok. 3.950.000 zł , z tego w 2013 roku przeznaczono 1.044.995 zł .( środki własne budżetu gminy 210.000 zł , dofinansowanie z RPO W\_M – 834.995 zł.)

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWM.02.01.05-28-005/11-00 z dnia 29 czerwca 2012 roku 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 , częściowy remont elewacji zewnętrznej wraz z częściową wymianą okien i drzwi , zmiana sposobu ogrzewania budynku , zakup i montaż dźwigu osobowego do obsługi turystów i osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zakończone z końcem 2014 roku.

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.



Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 25.000 zł planuje się wykonanie oznakowania tras kajakowych.

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

Ustalenia projektu budżetu na 2013 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 w projekcie budżetu na 2013 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 34.800 zł. Zadanie to w 2012 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej brak jest informacji o wysokości dofinansowania.

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 zajść konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.

Z uwagi na brak w 2012 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2013 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia 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 172.400 zł, z czego ok. 153.285 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 10.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2013 roku przeznaczenie kwoty 9.636.296 zł co stanowi 23,3 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.534.917 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.151.623 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 153.285 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 2.796.471 zł.

Wejście w życie z dniem 1 października 2012 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

spowodowało wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych oraz wzrost kwot należnych świadczeń.

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 - 355.201 zł
- zasiłki stałe – 234.341 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 62.419 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.525.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 295.714 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 213.865 zł .

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

- opłacenie usług opiekuńczych – 300.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 730.200 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 660.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 640.246 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 13.433 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 102.660zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 221.366 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 ) – 12.551 zł.

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 207.337 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 50.200 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 XXII(138)2012 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 357.893,98 zł. Do dnia 30 września 2012 roku wszystkie sołectwa złożyły wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu. W ramach złożonych wniosków cztery sołectwa tj. Barczewko, Radosty, Maruny i Leszno wyraziły zgodę na wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jako wkładu pieniężnego do realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań w budżecie 2013 roku zostaną wprowadzone korekty planów wydatków w tym zakresie. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
-----	----------	---------	-------

1	Barczewko	1. Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00 zł
		2. Wyjazd edukacyjny dla dzieci	2.000,00 zł
		3. Zakup krzewów ozdobnych	1.000,00 zł
		4. Organizacja festynu „Starocia i rękodzieła”	2.000,00 zł
		5. Zagospodarowanie terenu na boisko do piłki siatkowej	7.000,00 zł
		6. Renowacja podłogi na sali wiejskiej	3.509,00 zł
	Bartoły Wielkie	1. Remont przystanku autobusowego	2.000,00 zł
		2. Zakup tablicy informacyjnej	1.000,00 zł
		3. Zakup kwiatów do nasadzeń	1.479,00 zł
		4. Zakup żyłki i oleju do kosiarek	500,00 zł
		5. Remont pomieszczenia na świetlice	5.500,00 zł
3	Bark	1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	5.600,01 zł
4	Biedowo	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	800,00 zł
		2. Położenie polbruku, krawężników oraz malowanie grzybka	2.500,00 zł
		3. Budowa grilla	1.000,00 zł
		4. Zakup krzewów	300,00 zł
		5. koszenie pobocza drogi	1.200,00 zł
		6. Naprawa drogi gminnej	1.008,31 zł
5	Jedzbark	1. Modernizacja boiska wiejskiego	4.000,00 zł
		2. Zakup żyłki i oleju do kosi spalinowej	300,00 zł
		3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	4.450,00 zł
		4. Zadaszenie do wiaty na festyny	962,88 zł
6	Kaplityny	1. Dostosowanie działki gminnej na cele rekreacyjne (zakup huśtawek, zjeżdżalni, piaskownicy, stołów i ławek)	9.945,24 zł
7	Kierzliny	1. Budowa wiaty drewnianej	7.900,43 zł
8	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego	2.000,00 zł
		2. Remont drogi gminnej	6.132,79 zł
9	Kronowo	1. Rewitalizacja działki w m.Kronówko	14 824,92 zł
10	Krupoliny	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zakupem ławek	5.060,00 zł
		2. Zakup koszy i worków na śmieci	610,00 zł

		2. Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka”	1 994,53 zł
		3. Zakup materiałów biurowych	50,00
11	Lamkowo	1. Remont istniejących chodników	15.754,38 zł
12	Leszno	1. Zakup słupa z koszem i ławek na placu zabaw	5.800,00 zł
		2. Naprawa drenażu	2.007,00 zł
13	Łapka	1. Remont dróg gruntowych	7.575,11 zł
14	Łęgajny	1. Urządzenie boiska	18.000,00 zł
		2. Zakup roślin ozdobnych	1.200,00 zł
		3. Organizacja festynów letnich	4.000,00 zł
15	Maruny	1. Budowa kompleksu boisk sportowych	8.109,00 zł
16	Mokiny	1. Remont drogi dojazdowej w Sapunach	7.761,01 zł
17	Nikielkowo	1. Zakup namiotów, pawilonów oraz stołów i ławek	5.500,00 zł
		2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera	500,00 zł
		3. Zakup telefonu, kart oraz kuponów doładowujących	700,00 zł
		4. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	4.000,00 zł
		5. Koszenie terenów zielonych	2.500,00 zł
		6. Zakup elementów wystroju sołectwa	841,10 zł
		7. Wywóz śmieci z terenu sołectwa	900,00
18	Niedźwiedź	1. Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych	3.000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	1.500,00 zł
		3. Organizacja festynu letniego	2.000,00 zł
		4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3.747,32 zł
19	Odryty	1. Zakup kosi spalinowej	3.000,00 zł
		2. Organizacja festynu wiejskiego	3.000,00 zł
		3. Organizacja imprez dla dzieci (w tym imprezy wyjazdowe)	3.000,00 zł
		4. Zakup materiału na remont drogi	1.200,84 zł
20	Ramsowo	1. Zakup kostki polbrukowej i krawężników do utwardzenia drogi	14.801,68 zł
21	Ramsówko	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ramsówko	7.180,09 zł
22	Radosty	1. Koszenie terenów zielonych	2.000,00 zł

		2. Wyposażenie placu zabaw	2.300,00 zł
		3. Zagospodarowanie oczka wodnego	1.600,00 zł
		4. Zakup materiałów na płotek	500,00 zł
		5. Organizacja konkursu ekologicznego	500,00 zł
		6. Profilowanie działek gminnych	1.000,00 zł
		7. Zakup krzewów i drzewek ozdobnych	1.046,07 zł
23	Ruszajny	1. Zakup i wywóz koszy ulicznych	1.480,00 zł
		2. Zakup pompy do kaskady na stawie	200,00 zł
		3. Organizacja festynu	800,00 zł
		4. Doposażenie kuchni i pomieszczeń świetlicy	7.119,00 zł
		5. Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy	6.524,00 zł
		6. Zakup materiałów na postawienie ścianki w świetlicy	1.118,52 zł
24	Skajboty	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.340,00 zł
25	Szynowo	1. Pogłębienie i poszerzenie stawu	4.000,00 zł
		2. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	2.000,00 zł
		3. Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	4.944,41 zł
26	Stare Włóki	1. Nawożenie ziemi na plac zabaw	2.000,00 zł
		2. Montaż ogrodzenia	1.200,00 zł
		3. Zakup huštawek, słupa z koszem oraz ławo-stołu	5.560,00 zł
27	Wipsowo	1. Remont pomieszczeń szatni na stadione	12.751,48 zł
		2. Oprawa artystyczna podczas imprez kulturalno-sportowych	4.000,00 zł
		3. Zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze	2.000,00 zł
		4. Organizacja zajęć i spotkań edukacyjnych młodzieży	1.000,00 zł
		5. Zakup pojemnika na śmieci na przystanek	300,00 zł
		6. Zakup wyposażenia świetlicy	2.000,00 zł
28	Wróćkowo	1. Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego	8.000,00 zł
		2. Organizacja imprezy na Dzień Dziecka	2.500,00 zł

29	Wójtowo	1. Poprawa estetyki i utrzymanie porządku na terenie wsi 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Remont częściowy dróg dojazdowych we wsi	3.000,00 zł 9.000,00 zł 11.236,54 zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia- profilowanie poboczy	6.180,92 zł
31	Bogdany	1. Utwardzenie drogi we wsi Bogdany	6.041,50 zł
32	Tumiany	1. Zakup równiarki	7.946,90 zł

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*