

**UCHWAŁA NR XXXIII/215/2012
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 17 grudnia 2012 r.

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 uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.183.238,91 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42.862.843,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.320.395,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.288.238,91 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.436.601,58 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 3.198.766,91 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. 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

Zbigniew Chlubicki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2013 ROK

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2013 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01010	6207	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 921 406,00	0,00	1 921 406,00
				1 921 406,00	0,00	1 921 406,00
020	02001	0750	LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		61 474,00	61 474,00	0,00
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 474,00	61 474,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 297 000,00	287 000,00	1 010 000,00
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 297 000,00	287 000,00	1 010 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		70 000,00	70 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		180 000,00	180 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości		10 000,00		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	

750					218 743,00 140 722,00	153 867,00 140 722,00	64 876,00 0,00
75011				ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 140 722,00	140 722,00	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 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 Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0570 0690 0750 0970 2360	13 145,00 8 000,00 200,00 2 400,00 2 445,00 100,00	13 145,00 8 000,00 200,00 2 400,00 2 445,00 100,00
75095				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	6207	64 876,00	64 876,00

751					2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	75101	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 292 547,00	20 292 547,00	20 292 547,00	0,00
	75601	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych	4 607 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	0,00
		0310		Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
		0320		Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
		0330		Podatek leśny	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		0340		Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	

0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 679 000,00	4 679 000,00	4 679 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
0320	Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	850 000,00
0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	85 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 903 407,00	1 903 407,00	1 903 407,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	265 000,00	265 000,00	265 000,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 337,00	207 337,00	207 337,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 365 570,00	1 365 570,00	1 365 570,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				0,00

75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	9 082 640,00 8 942 640,00 140 000,00	9 082 640,00 8 942 640,00 140 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 332 227,00	13 332 227,00	0,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 148 072,00 9 148 072,00	9 148 072,00 9 148 072,00	0,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 583,00 3 516 583,00	3 516 583,00 3 516 583,00	0,00
75814	0740 0920	Różne rozliczenia finansowe Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Pozostałe odsetki	110 100,00 100,00 110 000,00	110 100,00 100,00 110 000,00	0,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 472,00 557 472,00	557 472,00 557 472,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 905,91	1 393 605,91	300,00
80101	0690 0750 0870 0970 2007	Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów 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	105 524,00 1 000,00 20 000,00 300,00 3 000,00 69 040,40	105 224,00 1 000,00 20 000,00 0,00 3 000,00 69 040,40	300,00 300,00 300,00

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	12 183,60	12 183,60	0,00
80104	Przedszkola	664 014,91	664 014,91	0,00
0830	Wpływy z usług	390 280,00	390 280,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
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	170 734,91	170 734,91	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
80110	Gimnazja	132 500,00	132 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	21 500,00	
0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
80148	Stołówki szkolne	490 867,00	490 867,00	0,00
0830	Wpływy z usług	489 867,00	489 867,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

852				POMOC SPOLECZNA	6 981 725,00	6 981 725,00	6 981 725,00	0,00
85202	0690			Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
85212				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 578 700,00	5 578 700,00	5 578 700,00	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	
	0920			Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	0970			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	2010			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 525 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	
	2360			ustawami				
				Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 419,00	62 419,00	62 419,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 917,00	9 917,00	9 917,00	0,00
	2030			ustawami				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 502,00	52 502,00	52 502,00	
85214				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	356 201,00	356 201,00	356 201,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 201,00	355 201,00	355 201,00	

85216	0970 2030	Zasilki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 341,00 5 000,00 234 341,00	239 341,00 5 000,00 234 341,00	239 341,00 5 000,00 234 341,00	0,00
85219	0970 2030	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 914,00 200,00 295 714,00	295 914,00 200,00 295 714,00	295 914,00 200,00 295 714,00	0,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	76 000,00 76 000,00	76 000,00 76 000,00	76 000,00 76 000,00	0,00
85295	2030 2460	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 150,00 213 865,00 153 285,00	367 150,00 213 865,00 153 285,00	367 150,00 213 865,00 153 285,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	827 200,00 180 000,00 180 000,00 2 500,00 2 500,00	827 200,00 180 000,00 180 000,00 2 500,00 2 500,00	338 382,00 180 000,00 180 000,00 2 500,00 2 500,00	488 818,00 0,00 0,00

90095		Pozostała działalność 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	644 700,00	155 882,00	488 818,00
	2007		155 882,00	155 882,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	488 818,00		488 818,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	839 211,00	4 216,00	834 995,00
	92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	0,00
	2320		4 216,00	4 216,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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	834 995,00	0,00	834 995,00
	6207		834 995,00		834 995,00
		R A Z E M	47 183 238,91	42 862 843,91	4 320 395,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2013 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 rok	w tym:											w złotych	
					z tego:						z tego:						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 113 896,00</u>	<u>78 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 035 696,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>875 696,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 087 896,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 696,00	160 000,00	875 696,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00		11 700,00										
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00								160 000,00	160 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 406,00								581 406,00	581 406,00	581 406,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 290,00								294 290,00	294 290,00	294 290,00			
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00												
400			<u>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>

40002		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	170 000,00												170 000,00							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 727 096,00	1 354 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 946,90	1 372 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00																		
60014		Drogi publiczne powiatowe	61 774,00	61 774,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	41 474,00	41 474,00																		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00																		
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00																		
60016		Drogi publiczne gminne	2 651 822,00	1 278 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 946,90	1 372 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 020,00	67 020,00																		
	4270	Zakup usług remontowych	750 455,00	750 455,00																		
	4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	461 200,00																		
	4430	Różne opłaty i składki	200,10	200,10																		
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00												1 365 000,00	1 365 000,00						
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946,90												7 946,90	7 946,90						
60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00																		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00																		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00																		
630		TURYSTYKA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00												25 000,00	25 000,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 821 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	825 000,00	825 000,00											825 000,00							
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 500,00	891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00																		
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00																		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00																		

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00																		
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00																		
	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00																		
	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00																		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 152,00	252 152,00	500,00	500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	231 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 652,00	231 652,00						231 652,00												
	Wy nagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00																	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00			8 000,00															
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			10 000,00															
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00															
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00			1 000,00															
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 107,00	3 976 607,00	3 220 607,00	3 220 607,00	748 500,00	748 500,00	0,00	7 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00						7 000,00												
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00						500,00												
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	2 510 793,00	2 510 793,00	2 510 793,00	2 510 793,00																
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 761,00	195 761,00	195 761,00	195 761,00																
	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 708,00	441 708,00	441 708,00	441 708,00																
	Składki na Fundusz Pracy	65 345,00	65 345,00	65 345,00	65 345,00																
	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																
	Wy nagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00																
	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00			195 000,00															
	Zakup energii	100 000,00	100 000,00			100 000,00															
	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00															
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00															
	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00			255 000,00															
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00			4 500,00															
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00															
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00															

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00														
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00														
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00														
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00								17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
75095		Pozostała działalność	219 632,00	219 632,00	51 000,00	0,00	63 000,00	64 876,00	0,00	40 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00						63 000,00									
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00					19 800,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
	4307	Zakup usług pozostałych	55 144,00	55 144,00	55 144,00					55 144,00									
	4309	Zakup usług pozostałych	9 732,00	9 732,00	9 732,00					9 732,00									
	4430	Różne opłaty i składki	11 456,00	11 456,00	11 456,00					11 456,00									
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00	500,00					500,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00									

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	1 774,88	1 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	1 774,88	1 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	18,38													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,12	1 025,12		1 025,12												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWIA	390 676,00	250 676,00	23 976,00	159 700,00	0,00	67 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne_	243 676,00	243 676,00	23 176,00	153 500,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00				67 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00	23 176,00	23 176,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00												
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00												
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00												
75495		Pozostała działalność	145 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00							140 000,00	140 000,00							

757		OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	757 130,00	757 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 130,00	757 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	757 130,00	757 130,00																					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	294 100,00	294 100,00	0,00	294 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na tecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	34 000,00		34 000,00																			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00																			
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00																			
		4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00		31 000,00																			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	225 000,00	225 000,00		225 000,00																			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 716 320,91	17 626 320,91	10 484 204,00	3 698 959,00	3 041 746,00	123 100,00	278 311,91	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 791 449,00	7 791 449,00	4 921 600,00	895 206,00	1 863 419,00	90 000,00	81 224,00	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	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 419,00	1 863 419,00		1 863 419,00																			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00		90 000,00																			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00																				
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 185,26	14 185,26		14 185,26																			
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,28	2 503,28		2 503,28																			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00																				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710 700,00	710 700,00	710 700,00																				
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,83	5 112,83		5 112,83																			
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	902,27	902,27		902,27																			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	98 000,00																				
		4127 Składki na Fundusz Pracy	716,35	716,35		716,35																			
		4129 Składki na Fundusz Pracy	126,41	126,41		126,41																			

			5 073,00	5 073,00	3 384 894,91	5 073,00	3 294 894,91	1 651 131,00	540 600,00	885 576,00		20 500,00	197 087,91	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4440	80104	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
		Przedszkola																
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 576,00	885 576,00		885 576,00				885 576,00								
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00		20 500,00					20 500,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 231,00	1 280 231,00	1 280 231,00	1 280 231,00												
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 511,21	40 511,21	40 511,21	40 511,21							40 511,21					
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,94	22 400,94	22 400,94	22 400,94							22 400,94					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00												
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 974,17	5 974,17	5 974,17	5 974,17							5 974,17					
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,90	3 402,90	3 402,90	3 402,90							3 402,90					
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00												
4127		Składki na Fundusz Pracy	964,62	964,62	964,62	964,62							964,62					
4129		Składki na Fundusz Pracy	549,16	549,16	549,16	549,16							549,16					
4140		Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	52 494,00	52 494,00	52 494,00	52 494,00							52 494,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00				43 000,00								
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,91	60 845,91	60 845,91	60 845,91							60 845,91					
4227		Zakup środków żywności	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00							3 475,00					
4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00									
4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00									
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			1 100,00									
4300		Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00									
4307		Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00			6 470,00				6 470,00					
4330		Zakup usług przez jst od innych jst	265 864,00	265 864,00	265 864,00	265 864,00			265 864,00									
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00									
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00									

80113				944 257,00	944 257,00	500,00	500,00	74 346,00	869 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 817,00	56 817,00			56 817,00											
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 600,00			4 600,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00	11 424,00			11 424,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00			1 505,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				50 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00				800 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	840,00				840,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				200,00										
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
	4440	Opisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00				2 371,00										
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00				2 000,00										
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	611 312,00	611 312,00	611 312,00	611 312,00	557 237,00	52 075,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 574,00	410 574,00			410 574,00											
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 000,00			32 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 680,00	75 680,00			75 680,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 843,00	10 843,00			10 843,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	28 140,00			28 140,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00				13 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				1 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00				18 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00				1 800,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00				4 500,00										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00				200,00										
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				500,00										

85295		Pozostała działalność	535 231,00	535 231,00	182 316,00	29 050,00	0,00	323 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	313 865,00	313 865,00				313 865,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00											
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 044,00	8 044,00	8 044,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	26 547,00	26 547,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 725,00	3 725,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00		1 250,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306		Kluby dziecięce	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
85307		Dzienni opiekunowie	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	608,00	608,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	122,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 634,00	353 634,00	258 534,00	10 269,00	0,00	84 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	269 317,00	269 317,00	258 534,00	10 269,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	514,00				514,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 434,00	205 434,00	205 434,00											
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00										
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00		8 969,00										

85415	Pomoc materialna dla uczniow	84 317,00	84 317,00	0,00	0,00	0,00	84 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniow	80 000,00	80 000,00				80 000,00												
3260	Inne formy pomocy dla uczniow	4 317,00	4 317,00				4 317,00												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	2 960 165,00	2 228 948,57	0,00	2 003 376,57	0,00	0,00	225 572,00	0,00	731 216,43	11 900,43	719 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	1 155 160,00	1 155 160,00	0,00	1 155 160,00	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	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	53 210,00	53 210,00		53 210,00														
4300	Zakup uslug pozostalych	1 101 950,00	1 101 950,00		1 101 950,00														
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
4300	Zakup uslug pozostalych	20 000,00	20 000,00		20 000,00														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 881,00	77 881,00	0,00	77 881,00	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	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 381,00	25 381,00		25 381,00														
4270	Zakup uslug remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
4300	Zakup uslug pozostalych	46 500,00	46 500,00		46 500,00														
90015	Oswietlenie ulic , placow i drog	535 748,00	535 748,00	0,00	535 748,00	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	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	13 748,00	13 748,00		13 748,00														
4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00		420 000,00														
4270	Zakup uslug remontowych	95 000,00	95 000,00		95 000,00														
4300	Zakup uslug pozostalych	7 000,00	7 000,00		7 000,00														
90095	Pozostala dzialalnosc	1 170 376,00	439 159,57	0,00	213 587,57	0,00	0,00	225 572,00	0,00	731 216,43	11 900,43	719 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	37 115,00	37 115,00		37 115,00														
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
4270	Zakup uslug remontowych	18 007,00	18 007,00		18 007,00														
4300	Zakup uslug pozostalych	153 465,00	153 465,00		153 465,00														
4307	Zakup uslug pozostalych	155 882,00	155 882,00		155 882,00			155 882,00											
4309	Zakup uslug pozostalych	69 690,00	69 690,00		69 690,00			69 690,00											
4430	Rozne opłaty i składki	1 000,57	1 000,57		1 000,57														
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	11 900,43								11 900,43	11 900,43								
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	488 818,00								488 818,00		488 818,00							
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	230 498,00								230 498,00		230 498,00							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 754 690,00	1 598 721,00	0,00	123 576,00	1 475 145,00	0,00	0,00	0,00	1 155 969,00	20 974,00	1 034 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	66 000,00	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
2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00													
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 173,00	1 113 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 173,00	1 113 173,00													
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00									100 000,00					100 000,00
92116		Biblioteki	290 972,00	290 972,00	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
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 972,00	290 972,00													
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 061 995,00	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 995,00	10 000,00	1 034 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00													
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00													
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00													
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00								10 000,00	10 000,00					
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 995,00								834 995,00		834 995,00				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00								200 000,00		200 000,00				
92195		Pozostała działalność	122 550,00	111 576,00	0,00	111 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 472,00	44 472,00						44 472,00							
4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00						9 000,00							
4270		Zakup usług remontowych	10 009,00	10 009,00						10 009,00							
4300		Zakup usług pozostałych	43 095,00	43 095,00						43 095,00							
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						5 000,00							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00								4 450,00	4 450,00					
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524,00								6 524,00	6 524,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	400 679,00	377 570,00	78 318,00	159 252,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 109,00	23 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	193 318,00	193 318,00	78 318,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00																				
4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00																				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00																				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00																				
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00																				
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00																				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00																				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	0,00	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje całowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00																					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00			10 000,00																		
92695	Pozostała działalność	67 361,00	44 252,00	0	44 252,00	0	0	0	0	0	0	0	23 109,00	23 109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	9 752,00		9 752,00																			
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00																			
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00		31 000,00																			
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00																			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 109,00											23 109,00	23 109,00										
	RAZEM	46 286 238,91	41 436 601,58	15 540 082,88	11 270 169,79	5 486 891,00	7 813 568,00	757 130,00	568 759,91	4 851 637,33	2 630 007,00	1 951 630,33	0,00	170 000,00	100 000,00									

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

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					
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny 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

5	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Łęgajnach	350.000 zł (2012-2013)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Migdałowa w Wójtowie	451.000 zł (2012-2013 r. i)	440 000,00	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	325 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	350.000 zł (2012-2013)	340 000,00	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	50 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy parkingu przy ul. Mitej	10.000 zł (2013r.)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup równiarki (fundusz sołecki Turmiany)	7.946,90 zł (2013 rok)	7 946,90	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	25 000,00	Urząd Miejski
13	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł 2013 rok	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup PLOTERA na potrzeby Wydziału BIOS	17.500 zł (2013 r.)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	Urząd Miejski
15	754	75495	Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości w Barczewie	40.000 zł 2013 rok	40 000,00	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	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	90 000,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
18	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowizywania Problemów Alkoholowych	50.200 zł 2013 rok	50 200,00	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	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	4 000,00	Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedz , 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 Łęgajnach	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 kościół 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	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jedzbarku- fundusz sołecki Jedzbark	4.450zł 2013 rok	4 450,00	4 450,00	4 450,00	Urząd Miejski

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

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
Ogółem					<u>270 000</u>

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		x	6 886 833,00	2 100 756,00	4 786 077,00	2 630 007,00	724 788,00	0,00	0,00	724 788,00	1 905 219,00	0,00	0,00	0,00	1 905 219,00
Program : Regionalny Program Operacyjny Wąmnia i mazury 2007-2013																
Priorytet: Turystyka																
Działanie: Wzrost pociągu turystycznego																
Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były																
1,1																
			Dz 921													
		58	R.92120	3 918 811,00	686 440,00	3 232 371,00	1 034 995,00	200 000,00			200 000,00	834 995,00				834 995,00
				40 000,00	11 440,00	28 560,00										
				250 000,00	50 000,00	200 000,00										
				1 034 995,00	200 000,00	834 995,00										

2014 r. ***							2 593 816,00	425 000,00	2 168 816,00												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																					
Przyjęt. jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																					
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																					
Nazwa projektu:																					
1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I																					
	321	Dz 010	2 232 706,00	1 167 818,00	1 064 888,00	875 696,00	294 290,00	294 290,00	581 406,00	294 290,00	581 406,00										
Razem wydatki:			77 810,00	77 810,00	0,00																
Z tego 2009-2011			875 696,00	294 290,00	581 406,00																
2013 r.			1 279 200,00	796 718,00	483 482,00																
2014																					
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																					
Przyjęt. Rozwoj obszarów wiejskich																					
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																					
Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestroni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwieledź, Odryfy, Ramsowo, Szynowo																					
1.3																					
Razem wydatki:		Dz 900 R.	469 941,00	164 511,00	305 430,00	453 941,00	148 511,00	148 511,00	305 430,00	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																
Program Operacyjny																					
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich																					
2007-2013																					

1.4	Priorytet : Pchiona śródowniska i dziedzictwa przyrodniczego Działanie: Inwestycje melloracyjne Nazwa projektu: Budowna zbiornika małej retencji w Łęgainach	Dz-900 R. 90095	265 375,00	81 987,00	183 388,00	265 375,00	81 987,00	183 388,00	81 987,00	183 388,00	183 388,00								
	Razem wydatki: 2011 r. 2013 r.		265 375,00	81 987,00	183 388,00	265 375,00	81 987,00	183 388,00	81 987,00	183 388,00	183 388,00								183 388,00
2	Wydatki bieżące razem: Program Operacyjny Zrównowadzony rozwój sektora rybnolwstwa i nadrzędnych obszarów rybnackich 2007-2013 Priorytet : Pchiona śródowniska i dziedzictwa przyrodniczego Działanie: Inwestycje melloracyjne Nazwa projektu: renowacja zbiornika małej retencji w Skalbnolach	x	1 685 294,80	288 548,89	1 396 075,51	568 759,91	117 958,60	450 801,31	0,00	0,00	117 958,60	450 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 801,31
2.1	Razem wydatki: 2013 r. 2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu : Egzamin nam nie straszny	Dz-900 R. 90095	225 572,00	69 690,00	155 882,00	225 572,00	69 690,00	155 882,00	69 690,00	155 882,00	155 882,00								155 882,00
	Razem wydatki: 2013 r. 2014 r.		225 572,00	69 690,00	155 882,00	225 572,00	69 690,00	155 882,00	69 690,00	155 882,00	155 882,00								155 882,00

73	Dz.801 R.80101	265 593,40	39 738,45	225 184,55	81 224,00	12 183,60	69 040,40	12 183,60	69 040,40												
	z tego: 2011 r.	49 334,47	7 401,67	45 882,49																	
	2012 r.	135 034,93	20 255,24	114 779,69																	
	2013 r.	81 224,00	12 183,60	69 040,40																	
Program Operacyjny																					
Kapitał Ludzki																					
Priorytet: Rozwój																					
wyszkolenia i																					
kompetencji w regionach																					
Działanie:																					
Wyrównywanie szans																					
edukacyjnych i																					
zapewnienie wysokiej																					
jakości usług																					
edukacyjnych																					
świadczonych w																					
systemie oświaty																					
Nazwa projektu :																					
Przedszkole równych																					
SZANSI																					
73	Dz.801 R.80104	602 338,40	90 351,44	511 986,96	197 087,91	26 353,00	170 734,91	26 353,00	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																	
Program Regionalny																					
Program Operacyjny																					
Wiermia i Mazury na lata																					
2007-2013																					
Priorytet 7																					
Infrastruktura																					
społeczeństwa																					
informacyjnego																					
Działanie: Promocja i																					
ulepszanie dostępu do																					
usług																					
informatycznych. Poddzi																					
alanie: Usługi i aplikacja																					
dla obywateli																					
Nazwa projektu																					
Innowacyjna e-Gmina -																					
utworzenie																					
kompleksowego modelu																					
obsługi ibywateli w																					
721	Dz.760 R.76095	591791	88769	503022	64876	9732	55144	9732	55144												
	z tego: 2009 r.	132423	19863	112560																	
	2010 r.	20900	3135	17765																	
	2012	373592	56039	317553																	
	2013	64876	9732	55144																	
2.1																					
	Ogółem (1+2)	8 572 127,80	2 389 304,89	6 182 152,51	3 198 766,91	842 746,60	2 356 020,31	842 746,60	2 356 020,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 020,31

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

**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
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodz enia	pocho dne od wyna grodze nia	świadczeni a społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 722,00	140 722,00	140 722,00	119 473,00	21 249,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 722,00	140 722,00	140 722,00	119 473,00	21 249,00	0,00	0,00	2 000,00	
		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 pracowników		119 473,00		119 473,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 429,00			20 429,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00			820,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00													
	690	Wpływy z różnych opłat															2 000,00	
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	274,88	0,00	0,00	0,00							Urząd Miejski w Barczewie	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	274,88	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	2 800,00															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,50	256,50	1 500,00	256,50											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38		18,38											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 025,12	1 025,12													
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	5 534 917,00	5 534 917,00	5 534 917,00	134 062,00	26 746,00	5 364 078,00									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	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	5 364 078,00	5 364 078,00			5 364 078,00							
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 771,00	123 771,00	123 771,00	123 771,00									
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 291,00	10 291,00	10 291,00	10 291,00									
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 461,00	23 461,00	23 461,00	23 461,00						23 461,00			
	4120			Składki na Fundusz Pracy	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00						3 285,00			
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	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 Alimantasyjnego												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	9 917,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	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	9 917,00														
OGÓLEM			5 678 439,00	5 678 439,00	5 678 439,00	255 035,00	48 269,88	5 364 078,00	0,00	80 000,00									

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

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

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

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	Planowane dochody		47 183 238,91
2	Planowane wydatki		46 288 238,91
	Nadwyżka (1-2)		895 000,00
	Deficyt (1-2)		x
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		-895 000,00
	Przychody ogółem:		1 995 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	495 000,00
	Rozchody ogółem:		2 890 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		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
Ogółem		357 893,98

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

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			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m ² ilość jednostek 1100 m ²	165 000,00	0,00		0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2000 m ²	280 000,00	0,00		0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł / m ² ilość jednostek 240 m ²	70 000,00	0,00		0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m ² ilość jednostek 898 m ²	105 000,00	0,00		0,00
II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m ² ilość jednostek 645,2 m ²	10 000,00	0,00		0,00

II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	825 000,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 113 173,00	0,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie modernizacji kotłowni Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	0,00	0,00	100 000,00
IV	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	290 972,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	260 249,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	351 317,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	139 662,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	751 228,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	324 806,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	181 243,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	506 049,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	655 391,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	101 357,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	153 089,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipсовie	0,00	909 837,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	622 973,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	251 659,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	874 632,00	0,00

V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabawkowych	0,00	0,00	5 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	37 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	12 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	17 000,00
x	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	130 000,00
Ogółem					825 000,00	4 445 891,00	316 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXIII/215/12
z dnia 17.12.2012 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					\$2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	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
	Ogółem	15 000	3 645 030	825 000	825 000	X	3 648 030	0	12 000	X

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
XXXIII/215/2012
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

INFORMACJA o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2013 roku

I. 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, 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 (dl. 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 jest kwota 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 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 12-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2013 roku może zająć 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. Milej 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 soleckiego) , 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 zmienioną uchwałą nr XXXI(191)12 z dnia 26 listopada 2012 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 urządzanie terenów zieleni w mieście.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 22.000 zł , w tym na opracowanie opinii geotechnicznej związanej z rozbudową cmentarza 10.000 zł przy ul. Kościuszki. Na wydatki związane z wylapywaniem 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 nowo wybudowanych 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 budżecie na 2013 rok zaplanowano , zgodnie z umową o dofinansowanie projektu , kontynuację zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników do obsługi wybudowanych urządzeń.

Z uwagi na nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w budżecie 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 miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedz , 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 budżecie 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 przypadki dające w 2013 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 82.404 zł jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах 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 bieżące 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
 - 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) doszkalcenie 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-	Liczba uczniów IX-XII-
-----------	----------------	------------------------	------------------------

		2013r.	2013r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	324 806	45	45
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	181 243	32	35
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	506 049		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	622 973	43	43
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	251 659	48	48
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	874 632		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	260 249	35	40
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	351 317	56	56
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	139 662	18	20
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	751 228		
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
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	909 837		
Ogółem dotacje	3 041 746		

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.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

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

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

Zakres i zasady działania powołanych jednostek zostały określone w ich statutach. Zgodnie 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 budżecie 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 budżecie zabezpieczono również 100.000 zł w ramach celowych dotacji inwestycyjnych na wykonanie modernizacji kotłowni w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Ponadto w 2013 roku 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 adaptacja 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 budżetu na 2013 rok w zakresie opieki społecznej oparte są 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 budżecie 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 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 2. Wyjazd edukacyjny dla dzieci 3. Zakup krzewów ozdobnych 4. Organizacja festynu „Starocia i rękodzieła” 5. Zagospodarowanie terenu na boisko do piłki siatkowej 6. Renowacja podłogi na sali wiejskiej	1.500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 7.000,00 zł 3.509,00 zł
	Bartoły Wielkie	1. Remont przystanku autobusowego 2. Zakup tablicy informacyjnej 3. Zakup kwiatów do nasadzeń 4. Zakup żyłki i oleju do kosiarek 5. Remont pomieszczenia na świetlice	2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.479,00 zł 500,00 zł 5.500,00 zł
3	Bark	1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	5.600,01 zł

4	Biedowo	1. Zakup tablic ogłoszeniowych 2. Położenie polbruku, krawężników oraz malowanie grzybka 3. Budowa grilla 4. Zakup krzewów 5. koszenie pobocza drogi 6. Naprawa drogi gminnej	800,00 zł 2.500,00 zł zł 1.000,00 zł 300,00 zł 1.200,00 zł 1.008,31 zł
5	Jedzbark	1. Modernizacja boiska wiejskiego 2. Zakup żyłki i oleju do kosi spalinowej 3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej 4. Zadaszenie do wiaty na festyny	4.000,00 zł 300,00 zł 4.450,00 zł 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. Remont drogi gminnej	2.000,00 zł 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 2. Zakup koszy i worków na śmieci 2. Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka” 3. Zakup materiałów biurowych	5.060,00 zł 610,00 zł 1 994,53 zł 50,00
11	Lamkowo	1. Remont istniejących chodników	15.754,38 zł
12	Leszno	1. Zakup słupa z koszem i ławek na placu zabaw 2. Naprawa drenażu	5.800,00 zł 2.007,00 zł
13	Łapka	1. Remont dróg gruntowych	7.575,11 zł
14	Łęgajny	1. Urządzenie boiska 2. Zakup roślin ozdobnych 3. Organizacja festynów letnich	18.000,00 zł 1.200,00 zł 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 2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera 3. Zakup telefonu, kart oraz kuponów doładowujących 4. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 5. Koszenie terenów zielonych 6. Zakup elementów wystroju sołectwa 7. Wywóz śmieci z terenu sołectwa	5.500,00 zł 500,00 zł 700,00 zł 4.000,00 zł 2.500,00 zł 841,10 zł 900,00
18	Niedźwiedź	1. Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych 2. Utrzymanie terenów zieleni 3. Organizacja festynu letniego 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3.000,00 zł 1.500,00 zł 2.000,00 zł 3.747,32

			zł
19	Odryty	1. Zakup kosi spalinowej 2. Organizacja festynu wiejskiego 3. Organizacja imprez dla dzieci (w tym imprezy wyjazdowe) 4. Zakup materiału na remont drogi	3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 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. Wyposażenie placu zabaw 3. Zagospodarowanie oczka wodnego 4. Zakup materiałów na plotek 5. Organizacja konkursu ekologicznego 6. Profilowanie działek gminnych 7. Zakup krzewów i drzewek ozdobnych	2.000,00 zł 2.300,00 zł 1.600,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 1.046,07 zł
23	Ruszajny	1. Zakup i wywóz koszy ulicznych 2. Zakup pompy do kaskady na stawie 3. Organizacja festynu 4. Doposażenie kuchni i pomieszczeń świetlicy 5. Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy 6. Zakup materiałów na postawienie ścianki w świetlicy	1.480,00 zł 200,00 zł 800,00 zł 7.119,00 zł 6.524,00 zł 1.118,52 zł
24	Skajboty	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10.340,00 zł
25	Szynowo	1. Poglębienie i poszerzenie stawu 2. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego 3. Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	4.000,00 zł 2.000,00 zł 4.944,41 zł
26	Stare Włóki	1. Nawożenie ziemi na plac zabaw 2. Montaż ogrodzenia 3. Zakup huśtawek, słupa z koszem oraz ławo-stołu	2.000,00 zł 1.200,00 zł 5.560,00 zł
27	Wipsowo	1. Remont pomieszczeń szatni na stadionie 2. Oprawa artystyczna podczas imprez kulturalno-sportowych 3. Zakup materiałów na warsztaty rękodzielnicze 4. Organizacja zajęć i spotkań edukacyjnych młodzieży 5. Zakup pojemnika na śmieci na przystanek 6. Zakup wyposażenia świetlicy	12.751,48 zł 4.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 300,00 zł 2.000,00 zł
28	Wróćkowo	1. Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego 2. Organizacja imprezy na Dzień Dziecka	8.000,00 zł 2.500,00 zł
29	Wójtowo	1. Poprawa estetyki i utrzymanie porządku na terenie wsi 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Remont cząstkowy 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