

Uchwała Nr XLVII(355)09
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ,zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr 62 poz.588 , Dz.U. nr 113 poz. 113 Dz.U. Nr 153 poz.1271 ,Dz. U. Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. : Dz.U. Nr 80 poz.717 , Dz.U. Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. : Dz.U. Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. : Dz. U. Nr 172 poz. 1441 , z 2006 r. Dz.U. nr.17 poz.128 , Dz.U. Nr 181 poz. 1337 , z 2007 r. Dz.U. Nr 48 po. 327 , Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Dz.U. 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420) (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215,art.222,art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **38.800.881 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 34.053.791 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.747.090 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.400.881 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.872.330 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11.528.551 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 10.138.551 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 1.390.000zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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 4.587.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.600.000 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 7.090.000 zł, rozchody w wysokości 1.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.600.000zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.490.000 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.855.790 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 207.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193.790 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.460 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 291.465 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

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

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych:

przychody – 4.160.950 zł,

koszty - 4.160.950 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 614.000 zł;

wydatki - 614.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 50.000 zł,

2) wydatki - 50.506 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 3.000 zł.

§ 13

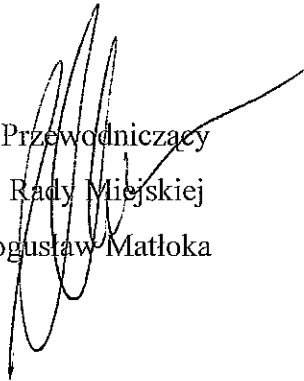
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

RADA MIEJSKA
w Barczewie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII(355)09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2010 ROK

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2010 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 740 000</u>	<u>0</u>	<u>1 740 000</u>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>1 740 000</u>	<u>0</u>	<u>1 740 000</u>
		0970 6298	Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0 1 740 000		1 740 000
020	02001		LEŚNICTWO	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>
		0750	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	12 000	12 000	0
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>380 407</u>	<u>45 607</u>	<u>334 800</u>
			Drogi publiczne powiatowe	<u>45 607</u>	<u>45 607</u>	<u>0</u>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607	45 607		
60016		Drogi publiczne gminne	<u>334 800</u>	<u>0</u>	<u>334 800</u>	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	334 800		334 800	

700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 152 000</u>	<u>262 000</u>	<u>890 000</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 000	262 000	890 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	85 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		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	145 000	145 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	800 000		800 000
		0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	10 000 20 000	10 000 20 000	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>160 690</u>	<u>160 690</u>	<u>0</u>
			Urzędy wojewódzkie	149 890	149 890	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 890	149 890	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800	10 800	0
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000	8 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500		
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic ustawami	<u>2 670</u>	<u>2 670</u>	<u>0</u>
				2 670	2 670	0
				2 670	2 670	0
754	75412	0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
				2 000	2 000	0
				2 000	2 000	0
756	75601		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	<u>14 904 720</u>	<u>14 904 720</u>	<u>0</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 300	28 300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	0
				2 300	2 300	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>3 443 000</u>	<u>3 443 000</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	0
		0320	Podatek rolny	185 000	185 000	0
		0330	Podatek leśny	191 000	191 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	50 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000	5 000	0

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000	360 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 729 000	3 729 000	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 270 000	2 270 000	
	0320	Podatek rolny	500 000	500 000	
	0330	Podatek leśny	19 000	19 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000	175 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	600 000	600 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000	52 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	662 750	662 750	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	250 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 250	207 250	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140 000	140 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 041 670	7 041 670	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 881 670	6 881 670	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	160 000	

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>11 382 359</u>	<u>11 382 359</u>	<u>0</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 349 078	7 349 078	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 078	7 349 078	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 438	3 683 438	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 438	3 683 438	
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 100	100 100	0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 743	249 743	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 743	249 743		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>496 307</u>	<u>495 807</u>	<u>500</u>
	80101		Szkoły podstawowe	12 600	12 100	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000	6 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	
	80104		Przedszkola	246 916	246 916	0
		0830	Wpływy z usług	215 000	215 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jst	29 416	29 416	

	80110		Gimnazja	21 500	21 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80113		Dowóz dzieci do szkół	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	80148		Stołówki szkolne	16 000	16 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	80195		Pozostała działalność	197 791	197 791	0
		2008	Dotacje rozwojowe	197 791	197 791	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 649 994	6 649 994	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 300	4 300	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 034 201	5 034 201	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000	22 000	

	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 002 701	5 002 701	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000	7 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 386	59 386	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 081	5 081	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 305	54 305	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	401 411	401 411	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 411	400 411	
85216		Zasilki stałe	342 298	342 298	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 298	342 298	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 847	213 847	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 647	213 647	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000	76 000	0
	0830	Wpływy z usług	76 000	76 000	

	85295		Pozostała działalność	518 551	518 551	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 220	77 220	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	441 331	441 331	
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 444	133 444	0
			Pozostała działalność	133 444	133 444	0
		2008	Dotacje rozwojowe	113 427	113 427	
		2009	Dotacje rozwojowe	20 017	20 017	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 118 290	2 500	1 115 790
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500	2 500	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	
	90095		Pozostała działalność	1 115 790	0	1 115 790
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 115 790		1 115 790
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	0	666 000
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0	666 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	333 000		333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000		333 000
			R A Z E M	38 800 881	34 053 791	4 747 090

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka

**RADA MIEJSKA
w Barczewie**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII(355)09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2010 ROK**

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:													
					z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w: na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 369 845,00	39 845,00	0,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	1 525 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 350 845,00	20 845,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	1 525 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 620,00	6 620,00		6 620,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00		11 700,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 525,00	1 525,00		1 525,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00									1 525 000,00	1 525 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00									1 740 000,00		1 740 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00									1 065 000,00		1 065 000,00			
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 827 756,00	1 422 756,00	0,00	1 422 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 907,00	45 907,00	0	45 907,00	0	0	0	0	0	575 000	0	0	0	0	575 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00		607,00											
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00									575 000,00					575 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 849,00	1 357 849,00	0,00	1 357 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 723,00	27 723,00		27 723,00										
		4270	Zakup usług remontowych	954 626,00	954 626,00		954 626,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00		375 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00								830 000,00	830 000,00				
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 133 000,00	1 103 000,00	0,00	333 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	770 000,00	770 000,00			770 000,00									
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00								30 000,00					30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00										
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	70095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	15 000,00	15 000,00		15 000,00										

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 000,00	203 000,00	15 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 000,00	133 000,00	15 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4300 Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00		113 000,00										
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 927 583,00	3 927 583,00	2 854 855,00	814 336,00	0,00	258 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 890,00	149 890,00	144 000,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 501,00	122 501,00	122 501,00											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 498,00	18 498,00	18 498,00											
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	3 001,00	3 001,00											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00	5 890,00		5 890,00										
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 392,00	214 392,00	0,00	25 500,00	0,00	188 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 892,00	188 892,00			188 892,00									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 443 855,00	3 443 855,00	2 700 355,00	738 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			500,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 880,00	2 121 880,00	2 121 880,00											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 900,00	173 900,00	173 900,00											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 492,00	339 492,00	339 492,00											

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 083,00	55 083,00	55 083,00										
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00		155 000,00									
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00		75 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00		59 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75095		Pozostała działalność	112 946,00	112 946,00	10 000,00	38 946,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00				64 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 165,00	13 165,00		13 165,00									

		4260	Zakup energii	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	22 081,00		22 081,00									
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00		500,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670,00	2 670,00	1 765,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	1 765,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	405,00	405,00		405,00									
754			BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	286 500,00	156 500,00	2 000,00	109 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 000,00	149 000,00	2 000,00	102 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00							70 000,00	70 000,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00							60 000,00	60 000,00				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 600,00	88 600,00	30 600,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 600,00	88 600,00	30 600,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 873,00	330 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 873,00	330 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	330 873,00	330 873,00						330 873,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	154 321,00	154 321,00	0,00	154 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 721,00	25 721,00	0,00	25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 721,00	25 721,00		25 721,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00		18 500,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00		103 000,00									

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 102 071,00	13 947 471,00	9 075 994,00	3 237 246,00	1 522 871,00	111 360,00	0,00	0,00	1 154 600,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 647 150,00	6 492 550,00	4 330 859,00	1 130 607,00	946 674,00	84 410,00	0,00	0,00	1 154 600,00	1 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 674,00	946 674,00			946 674,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 410,00	84 410,00				84 410,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 442,00	3 409 442,00	3 409 442,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 493,00	263 493,00	263 493,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 260,00	555 260,00	555 260,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 280,00	89 280,00	89 280,00											
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 384,00	13 384,00	13 384,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00		136 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4260	Zakup energii	228 000,00	228 000,00		228 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	409 000,00		409 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00		71 500,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 330,00	4 330,00		4 330,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 177,00	233 177,00		233 177,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 600,00								1 154 600,00	1 154 600,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 076,00	71 076,00	65 336,00	5 540,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 496,00	54 496,00	54 496,00											

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 480,00	8 480,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	1 360,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00		3 540,00									
	80104		Przedszkola	2 219 368,00	2 219 368,00	1 435 415,00	434 431,00	332 772,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 772,00	332 772,00			332 772,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 750,00	16 750,00				16 750,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 611,00	1 127 611,00	1 127 611,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900,00	87 900,00	87 900,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 982,00	180 982,00	180 982,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 703,00	29 703,00	29 703,00										
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 219,00	9 219,00	9 219,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00		166 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	108 370,00	108 370,00		108 370,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	3 150,00		3 150,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 811,00	79 811,00		79 811,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00									

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00		600,00									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00		500,00									
	80110		Gimnazja	3 312 199,00	3 312 199,00	2 552 657,00	510 117,00	243 425,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00			900,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 525,00	242 525,00			242 525,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 057,00	2 030 057,00	2 030 057,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 900,00	323 900,00	323 900,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00	52 700,00	52 700,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00		34 300,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00		6 100,00									
		4260	Zakup energii	268 000,00	268 000,00		268 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00		36 100,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00		2 800,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		850,00									
		4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 293,00		4 293,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 174,00	141 174,00		141 174,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00		2 700,00									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 026,00	1 012 026,00	66 319,00	945 207,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,00	52 060,00	52 060,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 578,00	8 578,00	8 578,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00	1 381,00	1 381,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	880 000,00		880 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00		720,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	6 057,00		6 057,00									
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 430,00		2 430,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	563 286,00	563 286,00	514 635,00	47 651,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 193,00	412 193,00	412 193,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 828,00	62 828,00	62 828,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 114,00	10 114,00	10 114,00										
		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	9 500,00	9 500,00		9 500,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00		241,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00	11 210,00		11 210,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 366,00	55 366,00	0,00	55 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00		5 200,00									

		4300	Zakup usług pozostałych	50 166,00	50 166,00		50 166,00									
	80148		Stołówki szkolne	123 093,00	123 093,00	110 773,00	9 820,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00				2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 503,00	87 503,00	87 503,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 370,00	14 370,00	14 370,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 370,00	6 370,00		6 370,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		200,00									
	80195		Pozostała działalność	98 507,00	98 507,00	0,00	98 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00	98 507,00		98 507,00									
851			OCHRONA ZDROWIA	457 250,00	189 210,00	126 200,00	63 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 040,00	268 040,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00								250 000,00	250 000,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 460,00	13 460,00	11 160,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	11 160,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 790,00	175 750,00	115 040,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 040,00	115 040,00	115 040,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00		10 600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00		41 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 510,00	1 510,00		1 510,00									

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00	0,00							18 040,00	18 040,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	8 631 240,00	8 631 240,00	1 325 317,00	878 844,00	0,00	6 427 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 008 101,00	5 008 101,00	144 297,00	11 184,00	0,00	4 852 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	4 852 620,00	4 852 620,00				4 852 620,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 469,00	113 469,00	113 469,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086,00	9 086,00	9 086,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	18 739,00	18 739,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	3 003,00	3 003,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00		403,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00		400,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00		1 540,00										
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	888,00	888,00		888,00										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 453,00	2 453,00		2 453,00										
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 386,00	59 386,00	59 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 386,00	59 386,00	59 386,00											
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	498 071,00	498 071,00	2 160,00	10 500,00	0,00	485 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00										
		3110	Świadczenia społeczne	485 411,00	485 411,00				485 411,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 500,00	500 500,00	0,00	500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00				500 000,00								

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	85216		Zasilki stałe	342 298,00	342 298,00	0,00	0,00	0,00	342 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 298,00	342 298,00				342 298,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 330,00	765 330,00	646 670,00	112 860,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00				5 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 910,00	508 910,00	508 910,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	40 159,00	40 159,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	81 536,00	81 536,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	13 065,00	13 065,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00		21 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		900,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	960,00		960,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00		400,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00		500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100,00	4 100,00		4 100,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
	85295		Pozostała działalność	757 554,00	757 554,00	472 804,00	43 800,00	0,00	240 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 950,00	140 950,00				140 950,00							
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00				100 000,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 800,00	382 800,00	382 800,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 765,00	18 765,00	18 765,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	61 400,00	61 400,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 839,00	9 839,00	9 839,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 444,00	133 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 444,00	133 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,45	3 962,45					3 962,45						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,28	699,28					699,28						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	641,59	641,59					641,59						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,21	113,21					113,21						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 219,94	61 219,94					61 219,94						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 803,53	10 803,53					10 803,53						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,61	4 104,61					4 104,61						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,79	724,79					724,79						
		4308	Zakup usług pozostałych	40 594,30	40 594,30					40 594,30						
		4309	Zakup usług pozostałych	7 163,70	7 163,70					7 163,70						
		4418	Podróże służbowe krajowe	71,40	71,40					71,40						
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,60	12,60					12,60						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	498,95	498,95					498,95						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,05	88,05					88,05						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 333,76	2 333,76					2 333,76						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	411,84	411,84					411,84						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 355,00	186 355,00	170 167,00	8 550,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	179 231,00	179 231,00	170 167,00	8 550,00	0,00	514,00	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	137 407,00	137 407,00	137 407,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00										

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	19 360,00	19 360,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		50,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00		8 100,00										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 124,00	5 124,00				5 124,00								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 796 689,00	735 778,00	0,00	735 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 911,00	626 588,00	1 649 325,00	0,00	785 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	660 000,00	0,00							660 000,00				660 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 584,00	144 584,00	0,00	144 584,00	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	44 584,00	44 584,00		44 584,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	526 286,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 286,00	89 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00		330 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 286,00								89 286,00	89 286,00				
	90095		Pozostała działalność	2 440 819,00	129 194,00	0,00	129 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 625,00	537 300,00	1 649 325,00	0,00	125 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 747,00	50 747,00		50 747,00										
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	70 447,00	70 447,00		70 447,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 000,00							125 000,00					125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 300,00							537 300,00	537 300,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 790,00							1 115 790,00		1 115 790,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 535,00							533 535,00		533 535,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 422 224,00	1 422 224,00	0,00	38 726,00	1 385 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00			51 000,00								
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 045 350,00	1 045 350,00	0,00	0,00	1 045 350,00	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	1 045 350,00	1 045 350,00			1 045 350,00								
	92116		Biblioteki	251 706,00	251 706,00	0,00	0,00	251 706,00	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	251 706,00	251 706,00			251 706,00								
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 442,00	47 442,00	0,00	10 000,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 442,00	32 442,00			32 442,00								
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	92195		Pozostała działalność	26 726,00	26 726,00	0,00	26 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 726,00	22 726,00		22 726,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 347 460,00	197 460,00	0,00	41 460,00	140 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 158 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00								1 150 000,00	1 150 000,00			

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	140 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00			140 000,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00				16 000,00								
	92695		Pozostała działalność	33 460,00	33 460,00	0	33 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	24 760,00		24 760,00										
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
			RAZEM	<u>44 400 881,00</u>	<u>32 872 330,00</u>	<u>13 601 898,00</u>	<u>8 122 277,00</u>	<u>3 818 369,00</u>	<u>6 865 469,00</u>	<u>133 444,00</u>	<u>330 873,00</u>	<u>11 528 551,00</u>	<u>5 684 226,00</u>	<u>4 454 325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>785 000,00</u>	<u>605 000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
 (imię i nazwisko)
Bogusław Matłoka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011 r. Ogółem	2011 r. w tym środki własne jst	2012 r.		
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13		14	15	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Lamkowo - opracowanie projektu 2009 - realizacja 2010	350 000	300 000	300 000								Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny (2009-2011)	2 300 000	850 000	425 000			425 000	1 445 000	720 000			Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bartoły Wielkie-Leszno gmina Barczewo -opracowanie projektu 2007r. -realizacja 2009-2010	2 700 000	1 955 000	640 000			1 315 000					Urząd Miejski

4	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2010	675 000	610 000	610 000							Urząd Miejski
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko -opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2010-2013	5 000 000	50 000	50 000				1 000 000	500 000	2 000 000	Urząd Miejski
6	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 164515N (2008-2010)	680 930	670 000	335 200		334 800					Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Barczewie (2008-2011)	896 925	100 000	100 000				784 925	784 925		Urząd Miejski
8	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach -opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2010-2012	3 500 000	500 000	500 000				750 000	750 000	2 050 000	Urząd Miejski
9	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	699 600	654 600	654 600							Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

10	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - 2009 realizacja 2009-2010	1 505 000	250 000	250 000							Urząd Miejski
11	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe , kanalizacyjne , kanalizacja deszczowa)w miejscowości Barczewo - osiedle domków jednorodzinnych (2006-2012)	6 000 000	500 000	500 000				1 500 000	1 500 000	2 500 000	Urząd Miejski
12	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie (2009-2011)	9 599 360	1 098 000	329 400			768 600	8 411 900	2 523 570		Urząd Miejski
13	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajbota i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	551 325	204 135			347 190				Urząd Miejski
Ogółem				34 486 815	8 088 925	4 898 335	0	334 800	2 855 790	13 891 825	6 778 495	6 550 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matloka

2009 12 29 10:00

Załącznik Nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII(355)09
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Odryty - Klucznik	125 000	125 000	125 000					Urząd Miejski
2	010	01010	Sporządzenie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami Lamkowo-Radosty wraz z kolonią Lamkowo	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
3	010	01010	Sporządzenie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	45 000	45 000	45 000					Urząd Miejski

4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo- realizacja III etapu głównej magistrali wodociągowej	295 000	295 000	295 000				Urząd Miejski
5	600	60016	Sporządzenie projektu odwidnienia dróg gminnych w miejscowości Wójtowo	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Barczewo : hydrauliczny rozpieracz ramieniowy , zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi , hydrauliczny obcinacz , kamera termowizyjna	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
7	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Barczewa	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
8	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	18 040	18 040	18 040				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny ul.Dębowa	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski

10	900	90015	Budwa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niezwiedź (fundusz sołecki)	9 286	9 286	9 286				Urząd Miejski
11	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Kapłityny (fundusz sołecki)	3 700	3 700	3 700				Urząd Miejski
12	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Łapka (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500				Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Łęgajny (fundusz sołecki)	8 000	8 000	8 000				Urząd Miejski
14	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Ramsowo (fundusz sołecki)	9 800	9 800	9 800				Urząd Miejski
15	900	90095	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w miejscowości Ruszajny (fundusz sołecki)	5 300	5 300	5 300				Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa wiaty i przebieralni w miejscowości Wipsowo (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski
17	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	1 150 000	1 150 000	484 000		666 000		Urząd Miejski
Ogółem				2 049 626	2 049 626	1 383 626	0	666 000	0	x

Wydatki majątkowe w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny na odcinku od km 0+000 do km 0+910 w miejscowości Nikielkowo"	575 000
2	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	30 000
3	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	660 000
4	900	90095	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Barczewie	125 000
Ogółem					<u>1 390 000</u>

PREZESIDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bogusław Matłoka

1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu :Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty i Włpsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)															
Razem wydatki:		313,322,323	Dz.900 R.90095	580000	232810	347190	551325	204135				204135	347190			347190
z tego: 2009 r.				28675	28675	0										
2010 r.				551325	204135	347190										
2011 r.																
1.3	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013															
	Priorytet: Rozwój , restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie: Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu :Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie															
	Razem wydatki:		61	Dz.900 R.90095	9599360	2907808	6691552	1098000	329400				329400	768600		
z tego: 2009 r.				89460	54838	34622										
2010 r.				1098000	329400	768600										
2011 r.				8411900	2523570	5888330										
2012 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		359300	53895	305405	133444	20017	0	0	20017	113427	0	0	0	113427
	Program: Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora															

2.1	Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo		Dz.853R.8539																		
	Razem wydatki:	70	5	259300	38895	220405	33444	5017			5017	28427									28427
	z tego: 2009 r.			225856	33878,4	191977,6															
	2010 r.			33444	5017	28427															
	2011 r.																				
2.2	Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9,5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Wyjazd edukacyjny TO lepszy wynik egzaminacyjny		Dz.853R.8539																		
	Razem wydatki:	73	5	50000	7500	42500	50000	7500			7500	42500									42500
	z tego: 2009 r.			0	0	0															
	2010 r.			50000	7500	42500															
	2011 r.																				
	2012 r.***																				
2.3	Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9,5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Internet OCEAN możliwości		Dz.853R.8539																		
	Razem wydatki:	73	5	50000	7500	42500	50000	7500			7500	42500									42500
	z tego: 2009 r.			0	0	0															
	2010 r.			50000	7500	42500															
	2011 r.																				
	2012 r.***																				
2.3	Ogółem (1+2)	x		15538660	5172412	10366248	4 587 769	1 618 552	0	0	1 618 552	2 969 217	0	0	0	0					2 969 217

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 890	149 890	149 890	122 501	21 499	0	0	0	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 890	149 890	149 890	122 501	21 499	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 890								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 501	122 501	122 501					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 498	18 498		18 498				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 001	3 001		3 001				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 890	5 890						

		690	Wpływy z różnych opłat								0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2 670	2 670	2 670	1 500	265	0	0		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670	2 670	2 670	1 500	265	0	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228	228		228				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37	37		37				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		405	405						
852			POMOC SPOŁECZNA	5 007 782	5 007 782	5 007 782	122 555	26 823	4 852 620		46 965	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 002 701	5 002 701	5 002 701	122 555	21 742	4 852 620		46 965	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 002 701							
		3110	Świadczenia społeczne		4 852 620	4 852 620			4 852 620		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 469	113 469	113 469				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 086	9 086	9 086				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 739	18 739		18 739			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 003	3 003		3 003			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403	403					
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 540	1 540					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		888	888					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 453	2 453					
		970	Wpływy z różnych dochodów							46 965	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 081	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 081							

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 081	5 081		5 081				
OGÓLEM				5 160 342	5 160 342	5 160 342	246 556	48 587	4 852 620	0	46 965	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 607	620 607	45 607	0	0	575 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 607	620 607	45 607	0	0	575 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		607	607			
		4270	Zakup usług remontowych		33 000	33 000			
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		575 000				575000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 416	30 316	30 316	0	30 316	0
	80104		Przedszkola	29 416	29 416	29 416	0	29 416	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 416					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 416	29 416		29 416	
	80110		Gimnazja		900	900	0	900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900	900		900	
852			POMOC SPOŁECZNA	77 220	128 700	128 700	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	77 220	128 700	128 700	0	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 220					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		128 700	128 700			
<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>0</u>	<u>32 442</u>	<u>32 442</u>	<u>0</u>	<u>32 442</u>	<u>0</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	32 442	32 442	0	32 442	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 442	32 442		32 442	
Ogółem				152 243	812 065	237 065	0	62 758	575 000

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Bogusław Motłoka

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

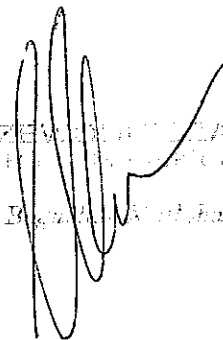
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		38 800 881
2	Planowane wydatki		44 400 881
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-5 600 000
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		5 600 000
	Przychody ogółem:		7 090 000
1.	Kredyty	§ 952	7 090 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań 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)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 490 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	14 900
2	Bartoły Wielkie	9 220
3	Bark	4 923
4	Biedowo	5 920
5	Bogdany	5 028
6	Jedzbark	8 517
7	Kaplityny	8 000
8	Kierzliny	6 900
9	Kromerowo	7 000
10	Kronowo	0
11	Krupoliny	6 830
12	Lamkowo	13 752
13	Leszno	6 960
14	Łapka	6 000
15	Łęgajny	20 774
16	Maruny	0
17	Mokiny	6 814
18	Nikielkowo	11 342
10	Nieźwiedź	9 286
20	Odryty	9 161
21	Radosty	7 783
22	Ramsowo	12 800
23	Ramsówko	6 274
24	Ruszajny	14 450
25	Skajboty	9 265
26	Szyniowo	9 084
27	Stare Włóki	7 852

28	Tumiany	7 270
29	Wipsowo	19 881
30	Wrocikowo	9 327
31	Wójtowo	20 774
32	Zalesie	5 378
Ogółem		291 465


PRZEWODNICZĄCY
[illegible]
[illegible]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

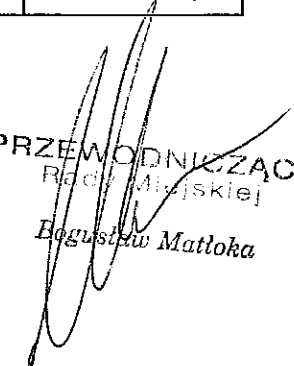
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny"	0,00	0,00	575 000,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 892,85 m2	125 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2 321,43 m2	325 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 168 zł /m2 ilość jednostek 357,14 m2	60 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 52 zł/m2 ilość jednostek 1923,07 m2	100 000,00	0,00	0,00

II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta stawka jednostkowa 143 zł/m2 ilość jednostek 70 m2	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,50 zł/m2 ilość jednostek 40 000 m2	150 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	770 000,00	0,00	0,00
III	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	0,00	0,00	30 000,00
IV	801	80110	2310	Gmina Biskupiec - porozumienie w sprawie zorganizowania wspólnego pozaszkolnego punktu katechycznego nauki religii wyznania	0,00	0,00	900,00
V	921	92120	2710	Powiat Olsztyński - remont kapliczek w ramach projektu "Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności oraz charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych"	0,00	0,00	32 442,00
VI	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 045 350,00	0,00
VII	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	251 706,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	243 298,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	105 086,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	179 938,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	528 322,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	256 603,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	82 098,00	0,00

II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	338 701,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	212 930,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	73 341,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	62 587,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	348 858,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	233 843,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	72 247,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	306 090,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
VI	921	92105	2820	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	25 000,00
VII	921	92105	2820	Organizacja wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	3 000,00
VIII	921	92105	2820	Organizacja Gminnych Dożynek	0,00	0,00	10 000,00
IX	921	92105	2820	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne "Warmia Gaudet et Cantat"	0,00	0,00	10 000,00
X	921	92105	2820	Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych	0,00	0,00	3 000,00
XI	926	92605	2820	Propagowanie kolarstwo wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00
XII	926	92605	2820	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	95 000,00

XIII	926	92605	2820	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem					770 000,00	2 819 027,00	834 342,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Bogusław Matłoka

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	8 500	4 160 950	800 000	770 000	30 000	4 160 950	0	8 500	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	8 500	4 160 950	800 000	770 000	30 000	4 160 950	0	8 500	x
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	614 000	x	x	x	614 000	x	0	0
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa w Barczewie - świetlica	0	249 500	x	x	x	249 500	x	0	0

2	Przedszkole Miejskie w Barczewie	0	200 000	x	x	x	200 000	x	0	0
3	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach	0	50 000	x	x	x	50 000	x	0	0
4	Gimnazjum w Barczewie	0	114 500	x	x	x	114 500	x	0	0
Ogółem		8 500	4 774 950	800 000	770 000	770 000	4 774 950	x	8 500	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	506
II.	Przychody	50 000
1.	§ 1080 - Różne , w tym ustalone ustawowo przychody funduszy celowych	50 000
III.	Wydatki	50 506
1.	Wydatki bieżące : z tego	50 506
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 506
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000
2.	Wydatki majątkowe : z tego	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Środki GFOŚiGW w 2010 roku przeznacza się na :

1. Wydatki bieżące - 50 506 zł , z tego:

- likwidacja dzikich wysypisk i akcja sprzątania świata - 10 506 zł

-tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście i gminie - 38.000 zł

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży , konkursy szkolne - 2.000 zł

PRZEWIDUJĄCY
HISTORIA
Bogusław Matłoka

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2 0 1 0	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
1	2	4	5							6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0				0
2.	Kredyty	9 520 000	8 440 000	7 250 000	6 000 000	4 800 000	3 600 000	2 400 000	1 200 000	0
3.	Pożyczki	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	38 800 881	39 630 000	40 500 000	41 250 000	42 200 000	43 000 000	43 500 000	44 000 000	44 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	10 120 000	8 590 000	7 250 000	6 000 000	4 800 000	3 600 000	2 400 000	1 200 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	26,08	21,68	17,90	14,55	11,37	8,37	5,52	2,73	0,00

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej

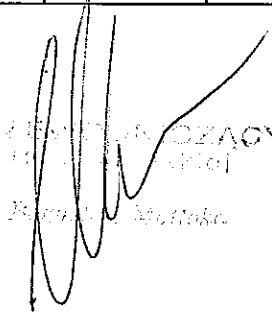
Bogusław Matłoka

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	38 781 891	38 800 881	39 630 000	40 500 000	41 250 000	42 200 000	43 000 000	43 500 000	44 000 000	44 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	18 443 095	17 007 551	19 130 000	19 200 000	19 550 000	20 200 000	20 800 000	21 000 000	21 100 000	21 400 000
1.	z podatków i opłat	8 048 596	7 863 050	8 500 000	8 700 000	9 000 000	9 200 000	9 800 000	10 000 000	10 500 000	11 000 000
2.	z majątku jednostki	1 061 000	1 152 000	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	650 000	600 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	7 470 901	7 041 670	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 500 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000
B.	Subwencje	10 678 972	11 282 259	11 900 000	12 500 000	12 700 000	13 000 000	13 200 000	13 500 000	13 900 000	14 100 000
C.	Dotacje celowe	9 659 824	10 511 071	8 600 000	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
II.	Wydatki ogółem	42 888 859	44 400 881	38 100 000	39 160 000	40 000 000	41 000 000	41 800 000	42 300 000	42 800 000	43 300 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 690 000	1 820 873	2 034 500	1 770 000	1 610 000	1 500 000	1 440 000	1 380 000	1 320 000	1 260 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 690 000	1 714 873	1 590 000	820 000	490 000	420 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 390 000	1 490 000	1 440 000	740 000	450 000	400 000	0	0	0	0

D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-4 106 968	-5 600 000	1 530 000	1 340 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 520 000	10 120 000	8 590 000	7 250 000	6 000 000	4 800 000	3 600 000	2 400 000	1 200 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysonansującym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,65	26,08	21,68	17,90	14,55	11,37	8,37	5,52	2,73	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,36	4,69	5,13	4,37	3,90	3,55	3,35	3,17	3,00	2,83
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,65	26,08	21,68	17,90	14,55	11,37	8,37	5,52	2,73	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,36	4,69	5,13	4,37	3,90	3,55	3,35	3,17	3,00	2,83


 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 z o.o.
 Roman M. Matuszko

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2010 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2010 roku planuje się przeznaczenie kwoty 4.369.845 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 4.330.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się 20.845 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich (w tym 1.620 zł w ramach funduszu sołeckiego) oraz przekazanie 19.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 4.330.000 zł , z tego 1.740.000 zł z przewidzianych do uzyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

1. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Lamkowo – ogólny koszt zadania szacowany jest na kwotę 350.000 zł , z tego w 2009 roku 50.000 zł przeznaczona na opracowanie projektu technicznego oraz w 2010 roku 300.000 zł (środki własne budżetu) na realizację zadania. Inwestycja ta pozwoli w perspektywie rozbudować sieć wodociągową w kierunku wsi Radosty i kolonia Lamkowo (rejon wodociągowania północ I). Szczegółowa wartość zadania znana będzie po ukończeniu prac projektowych. Przewidywana długość wodociągu ok. 2,5 km.

2. budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bartoły Wielkie – Leszno –ogólna szacunkowa wartość zadania 2.700.000 zł , z tego w 2010 roku 1.955.000 zł (środki własne budżetu – 640.000 zł , przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 1.315.000 zł) – realizacja zadania umożliwi dostarczenie mieszkańcom wody pitnej oraz wyeliminuje zagrożenie przerwania dostawy wody z wyeksploatowanego wodociągu Nadleśnictwa Wipsowo. W ramach inwestycji w I etapie powstanie 6 897 m sieci głównej oraz 1 583 m przyłączy , w II etapie 9 475 m sieci głównej , 1 326 m przyłączy oraz przepompownia. Obecnie złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny – ogólny koszt zadania 2.300.000 zł , z tego w 2010 roku 850.000 zł (środki własne budżetu – 425.000 zł , przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 425.000 zł). W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o długości 2 391 m , kanałów tłocznych o długości 306 m , oraz przepompowni ścieków. Budowa zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4. budowę wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty i Mokiny – szacunkowa wartość zadania 675.000 zł , w tym 610.000 zł w 2010 roku (środki własne budżetu) – szczegółowa wartość zadania znana będzie po

ukończeniu prac projektowych .Przewidywana długość głównej sieci wodociągowej ok. 6 km oraz przyłączy ok. 1 km.

5. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko – ogólna szacunkowa wartość zadania 5.000 000 zł , z w tym w 2010 roku 50.000 zł (środki własne) – obecnie inwestycja znajduje się w fazie opracowywania projektu technicznego. Szczegółowy koszt zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie zostanie zlecone do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

6. opracowanie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami Odryty-Klucznik – 50.000 zł oraz budowa wodociągu 75.000 zł (środki własne budżetu)

7. opracowanie projekty budowy wodociągu wraz z przyłączami Lamkowo-Radosty wraz z kolonią Lamkowo – 100.000 zł(środki własne budżetu)

8. opracowanie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie – 45.000 zł (środki własne budżetu)

9. budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja III etapu głównej sieci magistralnej- 295.000 zł – zadanie dotyczy budowy odcinka wodociągu o długości 1700mb spinającego wybudowane dotychczas sieci w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej Olsztyn-Barczewo” .

Należy zaznaczyć ,że podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji przewidzianych do współfinansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych jest pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę oraz podpisanie stosownej umowy.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania , realizacja niektórych inwestycji może ulec przyspieszeniu po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

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) – 134,53 km , w tym ulice na terenie miasta 1.801 km
- drogi gminne - ulice na terenie miasta - 5,97 km , pozostałe drogi na terenach wiejskich – 95,89 km , w tym o nawierzchni twardej – 7,8 km .

Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w projekcie budżetu na 2010 rok uwzględniono przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg zaliczanych poprzednio do kategorii dróg powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej , Grunwaldzkiej , Kajki , Kopernika , Kraszewskiego , Lipowej , Mazurskiej , Mickiewicza , Niepodległości , Nowowiejskiego , Pułaskiego , Obrońców Warszawy , Kościuszki (dł. 316 m) , Warmińskiej , Wojska Polskiego (do drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi przeznaczona jest kwota 982.349 zł z tego z funduszu sołectwa 67.349 zł . Drogi i chodniki przewidziane do naprawy i remontów w 2010 roku zostaną zakwalifikowane przez wspólną komisję składającą się z radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Komisyjny przegląd dróg powinien odbyć się w I kwartale 2010 roku. Z ważniejszych zadań remontowych przewiduje się wykonanie remontu wiaduktu na drodze gminnej – Barczewski Dwór oraz kontynuację remontów chodników na terenie miasta. Most znajdujący się w

ciągu drogi gminnej nad torami kolejowymi wymaga gruntownej przebudowy ze względu na zły stan techniczny grożący katastrofą budowlaną.

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

- akcję zimową i oczyszczanie – 230.000 zł teren miasta , 60.000 zł – tereny wiejskie
- wykonanie ewidencji dróg gminnych -50.000 zł
- transport materiałów – 50.000 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 2009 roku tj w kwocie 45.607 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz bieżące utrzymanie pozostałych w gestii Powiatu ulic na terenie miasta – części ul. Kościuszki , ul. Targowej oraz ul. Olsztyńskiej .

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2010 roku zabezpieczono kwotę 155.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 16,8177 ha , tej powierzchni mieszczą się grunty po pow. 13,5660 ha , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- 1) wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 164515N- długość 450 mb (Barczewo Zatorze w kierunku firmy TEWESBIS) – na realizację inwestycji

zabezpieczono kwotę 670.000 zł , z tego 335.200 zł środków własnych oraz 334.800 zł dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych

2) budowa ul. Granicznej w Barczewie – ogólny koszt zadania 896.925 zł , z tego w 2010 roku 100.000 zł. Zgodnie z opracowanym projektem przewiduje się wykonanie w latach 2010-2011 drogi z kostki betonowej o długości 453 mb i szerokości pasa jezdni 5 m wraz z chodnikiem 1,25 m

3) przystąpienie do realizacji programu Rewitalizacji Miasta Barczewo – zadanie budowa i przebudowa parkingów na terenie Starego Miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ogólna wartość prac została oszacowana na 9.599.360 zł , z tego w 2010 roku zabezpieczono 1.098.000 zł (329.400 zł środki własne budżetu oraz 768.600 zł planowana do uzyskania dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013) W chwili obecnej czekamy na rozpatrzenie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania. Rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją będzie mogło nastąpić po podpisaniu umowy.

4) opracowanie projektu odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Wójtowo – 60.000 zł .

Ponadto , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej , kwota 575.000 zł zabezpieczona została w ramach pozostałych wydatków majątkowych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Nikielkowo. Zadanie realizowane będzie z Powiatem Olsztyńskim w ramach porozumienia w proporcji 50 % na 50 %.

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego należy wyłącznie do zadań własnych gmin i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 437.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej , bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również szacunkowe

koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 .

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy na 2010 rok w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano jedynie budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny na ul. Dębowej za kwotę 80.000 zł oraz w ramach środków funduszu sołectkiego budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiedź – 9.286 zł.

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

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 19 budynkami na terenie miasta o łącznej ilości 105 lokali , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo to jest u. Mostowa 2 i 3 , Kopernika 5 , Mickiewicza 29 , 31 , 35 , Smętka 1 , Wojska Polskiego 50 , Grunwaldzka 12 , Kościuszki 2 , 14 , 18 , Kraszewskiego ,Obrońców Warszawy 8 , Plac Pocztowy 3 , Warmińska 3 i 21 oraz Wiśniowa 20. Na dzień dzisiejszy udział mieszkań gminnych we wspólnotach mieszkaniowych wynosi 228 lokali. Ponadto Zakład Budynków Komunalnych posiada w administrowaniu 101 lokali mieszkalnych w 63 budynkach usytuowanych na terenach wiejskich. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami zabaw. Większość zasobów mieszkaniowych gminy jest w złym stanie technicznym , część budynków (szczególnie położonych na terenach wiejskich) nadaje się do gruntownego remontu. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2006-2010 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr XLIII(260)05 z 29 listopada 2005 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)(06 z dnia 4 maja 2006 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 770.000 zł , z tego: 125.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 325.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,60.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich , 100.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 150.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , to jest o 50 % więcej niż w roku poprzednim.

Ponadto w ramach dotacji celowych dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przeznaczono 30.000 zł na zakup samochodu dostawczego.

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

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 144.584 zł (w tym 4.584 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni. 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 5.000 zł .

Jednym z najpoważniejszych zadań inwestycyjnych na terenie miasta uwzględnionym w projekcie budżetu na 2010 rok jest kontynuacja budowy infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej , sieci kanalizacyjnej i sieci deszczowej) na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie – ogólną wartość inwestycji szacuje się na kwotę 6.000.000 zł , z tego w 2010 roku przeznaczono 500.000 zł . Kontynuacja , rozpoczętego w roku bieżącym zadania uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe i usługi (ok. 300 działek), stworzy to jednocześnie możliwość wykonania trwałej nawierzchni dróg. W 2009 roku wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 1000 mb , kanalizację sanitarną o łącznej długości 850 mb oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 180mb. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia kolejnej części osiedla domków jednorodzinnych na obszarze ok. 34 ha.

Ponadto , zgodnie z podpisaną w dniu 9 listopada br. umową , w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie Odnowa i rozwój wsi , realizowane będzie zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców”. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 580.000 zł , z tego 347.190 zł stanowi planowana do uzyskania dotacja ze środków PROW.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się :

- przeznaczenie 70.000 zł na zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Barczewie , to jest rozpieracza ramieniowego , zestawu hydraulicznego do otwierania drzwi , hydraulicznego obcinacza oraz kamery termowizyjnej
- przystąpienie do wykonania rozbudowy systemu monitoringu w Barczewie – 60.000 zł.

W budżecie na 2010 rok zabezpieczono również kwotę 660.000 zł na wkład pieniężny związany z przystąpieniem Gminy do spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz 125.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Barczewie .

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2010 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 14.133.826 zł co stanowi 43,2 % ogółu planowanych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 9.246.161 zł. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2009 roku. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń- o 7 % od 1 września 2010 roku. Dodatkowo uwzględniono podwyżki dodatków motywacyjnych zgodnie z uchwalonym regulaminem określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Ogółem przewidywane skutki podwyżek płac pracowników oświaty (z pochodnymi od wynagrodzeń) szacuje się na kwotę 172.055 zł.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2010 rok wynosi 7.349.078 zł i jest wyższa o 290.931 zł od subwencji otrzymanej w roku 2009.

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

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

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 6.492.550 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 946.674 zł
 - sport szkolny – 5.000 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 71.076 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 2.219.368 zł , w tym:
 - dotacja celowa dla Gminy Olsztyn za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie – 108.370 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 332.772 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.312.199 zł , w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 900 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 242.525 zł
 - sport szkolny – 3.000 zł
- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.012.026 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 563.286 zł
- 7) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 55.366 zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej – 123.093 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 98.507 zł
- 10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 179.231 zł
- 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 2.000 zł
- 12) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 5.124 zł.

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

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 450 , liczba oddziałów – 17,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 628 w tym 28 dzieci w oddziale „0”, liczba oddziałów – 25
- 3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 52 oraz 15 kl.”0” , liczba oddziałów – 5 (klasy łączone : kl. II z kl. III ; kl. IV z kl. V)
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
 - szkoła – liczba uczniów – 134 , liczba oddziałów – 8
 - przedszkole – liczba dzieci 67 w tym 23 w oddziale przedszkolnym w Barczewku , liczba oddziałów 3 w tym 1 oddział w Barczewku,
- Szkoła Filialna w Barczewku –
 - szkoła - liczba uczniów 33 w tym 13 oddział „0” , liczba oddziałów w szkole – 2 (klasy łączone „0” z kl.I , kl.II z kl.III)
- 5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 233 , liczba oddziałów-9.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie – szkoła podstawowa – 45 uczniów (od 1 września 2010 r. -45 uczniów) , przedszkole – 25 dzieci
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – szkoła podstawowa – 43 uczniów (od 1 września 2010 r. -42 uczniów) , przedszkole – 28 dzieci(od 1 września 2010 r. -40 dzieci) , gimnazjum – 30 uczniów (od 1 września 2010 r. – 32)
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie – szkoła podstawowa – 40 uczniów (od 1 września 2010 r. -10 uczniów) , przedszkole – 25 dzieci
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – szkoła podstawowa – 38 uczniów (od 1 września 2010 r. -36 uczniów) , przedszkole – 19 dzieci(od 1 września 2010 r. -29 dzieci) , gimnazjum – 9 uczniów (od 1 września 2010 r. – 14)

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 400.000 zł. Kwota ta, mimo że jest dwukrotnie wyższa w porównaniu z poprzednimi latami, 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 2.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 5 124 zł.

W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2012 zaplanowano rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. Ogólny koszt zadania szacuje się wstępnie na kwotę 3.500.000 zł. Obecnie w trakcie opracowania znajduje się koncepcja oraz z projektem techniczny obejmujący między innymi rozbudowę istniejącej szkoły o pomieszczenia dydaktyczne i pomocnicze, budowę przedszkola wraz z zapleczem, budowę sali sportowej i boisk pomocniczych oraz zagospodarowanie terenu. Na rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Ponadto z zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie. Na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 654.600 zł. Dokładne oszacowanie wielkości wydatków będzie jednak możliwe dopiero po wykonaniu projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim.

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

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

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

Zakres i zasady działania powołanych jednostek zostały określone w ich statutach.

W budżecie na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 251.706 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie placówki, w ramach której działa czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz punktu bibliotecznego w świetlicach wiejskich w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Łęgajnach, Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie. Uwzględniono również środki na zakup rolet zabezpieczających regały w punkcie bibliotecznym w Wipsowie jak również zwiększono o kwotę 5.000 zł dotację z przeznaczeniem na wydłużenie działalności Oddziału Dziecięcego o soboty.

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, Łęgajnach, Ramsowie, Wipsowie i Niedźwiedziu.

W budżecie przewidziano dotację podmiotową do działalności Centrum w wysokości 1.045.350 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
- dofinansowanie obchodów roku F. Nowowiejskiego – 10.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizację konkursu na „Najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną” - 3.000 zł

- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 50.000 zł
- dofinansowanie remontów w administrowanych placówkach – 50.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 30.000 zł
- prowadzenia i funkcjonowania zespołów wokalnych -10.000 zł.
- zabezpieczono udział własny na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Lamkowie , Barczewku i Wipsowie – 80.000 zł. W ramach dotacji przeznaczono również 50.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zwiększeniem o $\frac{1}{4}$ etatów pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich.

Ponadto w budżecie miasta na 2010 rok planuje się przeznaczenie kwoty 191.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 25.000 zł
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów kolarskich – 20.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –95.000 zł.
- organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 25.000 zł
- organizacje wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo- 3.000 zł
- organizacja Gminnych Dożynek – 10.000 zł

-wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych – 3.000 zł

- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnejskiej „Warmia Gaudet et Cantat” – 10.000 zł.

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

Ponadto w budżecie na 2010 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 związku z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie przeznaczono 32.442 zł na dofinansowanie prac związanych z remontami zabytkowych kapliczek na terenie naszej gminy.

Na podstawie uchwały Nr XLII(306)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej zabezpieczono 16.000 zł na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 1.150.000 zł , z tego 666.000 zł przewidywane do uzyskania dotacje oraz 484.000 zł środki własne budżetu.

5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia budżetu na 2010 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wejście w życie wymienionych wyżej ustaw spowodowało w okresie ostatnich lat znaczny wzrost zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, między innymi powołano do życia Klub Integracji Społecznej oraz Komórkę Świadczeń Rodzinnych. Ponadto, w związku z wejściem w życie z dnia 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawą 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.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę 128.700 zł na zatrudnienie przez okres 11 miesięcy 40 osób bezrobotnych w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą być realizowane przez Gminę w ramach porozumienia zawartego ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 50 osób przy robotach publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2010 roku przeznaczenie kwoty 8.631.240 zł co stanowi 26,4 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.007.782 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.010.661 zł

- z dotacji celowych na realizację porozumień – 77.220 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 441.331 zł
- z budżetu miasta – 2.094.246 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze - 400.411 zł
- zasiłki stałe – 342.298 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59.386 zł
- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz ich obsługą – 5.002.701 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 213.647 zł.

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

- opłacenie usług opiekuńczych – 300.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 500.500 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 400.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 551.683 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 97.660 zł
- organizowanie prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 657.554 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 207.250 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 18.040 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.

W ramach zadań inwestycyjnych a projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono środki na dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie . Zakłada się ,że całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.055.000 zł z tego na 2010 rok zabezpieczono 250.000 zł. Obecnie trwają prace związane z budową nowych pomieszczeń Przychodni.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr XL(296)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 291.465 zł. Do dnia 30 września 2009 roku 30 sołectw złożyło wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu. Zestawienie poszczególnych wniosków przedstawia poniższa tabela

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Wymiana pięciu okien w sali wiejskiej o wymiarach 130x210cm 2. Zakup kosi spalinowej 3. Zakup nożyc elektrycznych do żywopłotu 4. Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup mieszanki żwirowo-kamiennej	5.000zł 1.650zł 450 zł 7.800zł
2	Bartolty Wielkie	1. Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego 2. Dopuszczenie placu zabaw	4.750zł 4.470 zł
3	Bark	1. Utwardzenie kruszywem drogi gminnej- zakup kruszywa	4.923zł
4	Biedowo	1. Niwelacja terenu i uzupełnienie dodatkową ziemią skarpy- utworzenie miejsca spotkań mieszkańców 2. Ogrodzenie placu 3. Zabezpieczenie, docieplenie i modernizacja studni wody znajdującej się na terenie działki	1.300zł 3.000zł 1.620zł
5	Jedzbark	1. Remont budynku po byłej remizie strażackiej oraz utwardzenie terenu przy budynku	8.517zł

6	Kaplityny	1. Zorganizowanie dnia dziecka połączonego z ogniskiem dla mieszkańców 2. Zagospodarowanie terenu przekazanego na rzecz Sołectwa w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla mieszkańców	1.500zł 6.500 zł
7	Kierzliny	1. Zagospodarowanie boiska wiejskiego	6.900zł
8	Kromerowo	1. Remont drogi (położenie destruktu)	7.000zł
9	Kronowo	Brak wniosku	x
10	Krupoliny	1. Remont drogi 26/1 na długości zabudowań	6.830zł
11	Lankowo	1. Przygotowanie i wyposażenie Wiejskiego Placu Rekreacyjnego na działce nr 275/5	13.752zł
12	Leszno	1. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci	6.960zł
13	Łapka	1. Zagospodarowanie terenu – utworzenie miejsca spotkań mieszkańców 2. Zorganizowanie spotkania wiejskiego – zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach	5.500zł 500 zł
14	Łęgajny	1. Budowa altany rekreacyjnej od strony ul. Lipowej wraz z wygradzeniem terenu 2. Urządzenie lokalu klubo-biblioteki w sali budynku “małej szkoły” przy ul. Olsztyńskiej	8.000zł 12.774zł
15	Maruny	Brak wniosku	x
16	Mokiny	1. Dofinansowanie imprez tradycyjnie już organizowanych: IV Warmińska Noc Świętojańska oraz “Przystanek donikąd” 2. Zakup namiotu typu “Sultan” na potrzeby sołectwa 3. Zakup materiałów na remont dachu na altance, znajdującej się na boisku wiejskim	2.808zł 1.500zł 2.506zł
17	Nikielkowo	1. Zakup brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nikielkowie 2. Wykonanie planu miejscowości z naniesionymi numerami posesji wraz z jego montażem na terenie wsi 3. Zakup 2 pojemników na nieczystości stałe i ustawienie ich przy budynku świetlicy i przystanku autobusowym 4. W ramach zorganizowanego festynu wiejskiego w Nikielkowie, opłacić zespoły muzyczne, energię elektryczną, nagłośnienie oraz zakup materiałów informacyjnych	6.200zł 2.500zł 250zł 2.392zł
18	Niedźwiedź	1. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej	9.286zł
19	Odryty	1. Remont drogi 7/11 (położenie destruktu asfaltowego)	9.161zł
20	Ramsowo	1. Zagospodarowanie terenu na potrzeby spotkań mieszkańców	12.800zł
21	Ramsówko	1. Remont drogi gruntowej od Ramsowa do Ramsówka żwirem oraz żużlem	6.274zł
22	Radosty	1. Remont odcinka drogi gminnej Radosty-Frączki	7.783zł
23	Ruszajny	1. Zagospodarowanie placu zabaw i boiska wiejskiego	14.450zł
24	Skajboty	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego 2. Festyn wiejski 3. Zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej	3.300zł 1.065zł 4.900zł

25	Szynowo	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego 2. Zakup zabawek na wyposażenie placu zabaw 3. Zakup kosy spalinowej 4. Zakup ławki parkowej 5. Cement i żwir na budowę sceny koncertowej 6. Przenośne kosze na odpadki	3.000zł 1.800zł 2.000zł 484zł 1.500zł 300zł
26	Stare Włóki	1. Ogrodzenie placu zabaw – działka nr 52 2. Zakup gier na świetlicę 3. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy 4. Remont korytarza świetlicy 5 5.. Wyrównanie terenu przed świetlicą	2.200zł 500zł 528 zł 424zł 4.200 zł
27	Wipsowo	1. Zagospodarowanie plaży wiejskiej 2. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i rekreacji 3. Oprawa artystyczna oraz zakup nagród w konkursach na dwa festyny	9.000zł 6.000zł 4.881zł
28	Wróćkowo	1. Remont drogi gminnej- Stare Wrocikowo 2. Dofinansowanie imprezy integracyjnej 3. Zagospodarowanie placu zabaw i boiska	4.000zł 1.300zł 4.027zł
29	Wójtowo	1. Zagospodarowanie działki nr 159/1 na cele sportowo-rekreacyjne 2. Remont ulicy Klonowej 3. Festyn z okazji 650-lecia powstania osady Wójtowo	10.574zł 8.200zł 2.000zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia- naprawa poboczy na długości 551 mb	5.378zł
31	Bogdany	1. Budowa infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportu, zabawę dzieci, spotkania mieszkańców wsi w celach integracyjnych, kulturalnych, organizowanie uroczystości przez radę sołecką	5.028zł
32	Tumiany	1. Wyposażenie placu zabaw w Klimkowie	7.270zł

PRZEWODNICZĄCY
Partii Miejskiej
Bogusław Matłoka