

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik nr 1  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 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	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt planu na 2010 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010	0970	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<u>1 339 439</u>	<u>1 740 000</u>	<u>0</u>	<u>1 740 000</u>	129,91%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 042 220	1 740 000	0	1 740 000	166,95%
			Wpływy z różnych dochodów	642 220	0			0,00%
			Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0			0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	0			0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	1 740 000		1 740 000	x
01095	2010	Pozostała działalność	297 219	0			0,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 219	0			0,00%	
020	02001	0750	<b>LEŚNICTWO</b>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	100,00%
			Gospodarka leśna	12 000	12 000	12 000	0	100,00%
			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	12 000		100,00%

600	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<u>445 567</u>	<u>380 407</u>	<u>45 607</u>	<u>334 800</u>	85,38%	
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	45 607	45 607	45 607	0	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607	45 607	45 607		100,00%	
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	360 500	334 800	0	334 800	92,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0				0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 644	0				0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0				0,00%
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 056	0				0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	112 500	334 800		334 800	297,60%	
	60095			<b>Pozostała działalność</b>	39 460	0	0	0	0,00%
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 460	0				0,00%	
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<u>1 061 000</u>	<u>1 152 000</u>	<u>262 000</u>	<u>890 000</u>	108,58%	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 061 000	1 152 000	262 000	890 000	108,58%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000	85 000	85 000		100,00%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	0	0		0,00%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0			0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	2 000	2 000		18,18%	
		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	140 000	145 000	145 000		103,57%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000	90 000		90 000	100,00%	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	700 000	800 000		800 000	114,29%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	20 000	20 000		86,96%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>117 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>117 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 815	0			0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000	0			0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 850</b>	<b>160 690</b>	<b>160 690</b>	<b>0</b>	<b>99,90%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>146 000</b>	<b>149 890</b>	<b>149 890</b>	<b>0</b>	<b>102,66%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000	149 890	149 890		102,66%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 850</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>91,14%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	8 000	8 000		114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	200		200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 500		100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250	100	100		4,44%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	3 000	0	0		0,00%

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<u>42 183</u>	<u>2 670</u>	<u>2 670</u>	<u>0</u>	6,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640	2 670	2 670	0	101,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640	2 670	2 670		101,14%
	75113	2010	Wybory do parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 543 39 543	0 0	0 0	0	0,00% 0,00%
754	75412	0970 6208	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARÓWA</b>	<u>374 356</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	0,53%
			Ochotnicze straże pożarne	374 356	2 000	2 000	0	0,53%
			Wpływy z różnych dochodów	1 400	2 000	2 000		142,86%
			Dotacje rozwojowe	372 956	0			0,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<u>15 519 497</u>	<u>14 904 720</u>	<u>14 904 720</u>	<u>0</u>	96,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 300	28 300	28 300	0	103,66%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	26 000	26 000		104,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300	2 300	2 300		100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 497 700	3 443 000	3 443 000	0	98,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 410 000	2 600 000	2 600 000		107,88%
		0320	Podatek rolny	344 000	185 000	185 000		53,78%
		0330	Podatek leśny	215 000	191 000	191 000		88,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000	50 000	50 000		90,91%

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000	5 000	5 000		100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000		100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	50 000	50 000		62,50%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	386 700	360 000	360 000		93,10%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 622 000</b>	<b>3 729 000</b>	<b>3 729 000</b>	<b>0</b>	<b>102,95%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 270 000	2 270 000		105,58%
	0320	Podatek rolny	640 000	500 000	500 000		78,13%
	0330	Podatek leśny	20 000	19 000	19 000		95,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000	175 000	175 000		102,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	70 000	70 000		140,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000	20 000	20 000		105,26%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	15 000		100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500 000	600 000	600 000		120,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	8 000		100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	52 000	52 000		104,00%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>901 596</b>	<b>662 750</b>	<b>662 750</b>	<b>0</b>	<b>73,51%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	60 000	60 000		75,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	250 000	250 000		100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 333	207 250	207 250		89,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	334 763	140 000	140 000		41,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500		100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	5 000	5 000		83,33%
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 470 901</b>	<b>7 041 670</b>	<b>7 041 670</b>	<b>0</b>	<b>94,25%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 350 901	6 881 670	6 881 670		93,62%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	160 000	160 000		133,33%

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<u>10 836 072</u>	<u>11 382 359</u>	<u>11 382 359</u>	<u>0</u>	105,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 058 147	7 349 078	7 349 078	0	104,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 058 147	7 349 078	7 349 078		104,12%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 343 670	3 683 438	3 683 438	0	110,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 670	3 683 438	3 683 438		110,16%
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		157 100	100 100	100 100	0	63,72%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100	100	100		100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	157 000	100 000	100 000		63,69%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		277 155	249 743	249 743	0	90,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 155	249 743	249 743		90,11%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<u>322 994</u>	<u>496 307</u>	<u>495 807</u>	<u>500</u>	153,66%
	80101	Szkoły podstawowe		29 586	12 600	12 100	500	42,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	600		100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000	6 000	6 000		120,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	500	0	500	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	5 500		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 900	0	0		0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 586	0			0,00%
	80104	<b>Przedszkola</b>		247 055	246 916	246 916	0	99,94%
		0830	Wpływy z usług	215 000	215 000	215 000		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 500		100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień między jst	29 555	29 416	29 416		99,53%	

80110		<b>Gimnazja</b>	<b>22 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>95,56%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	500		100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000	20 000	20 000		95,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000		100,00%
80113		<b>Dowóz dzieci do szkół</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000		100,00%
80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	500		100,00%
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	15 000		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000		100,00%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 353</b>	<b>197 791</b>	<b>197 791</b>	<b>0</b>	<b>3113,35%</b>
	2008	Dotacje rozwojowe	0	197 791	197 791		x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 353	0			0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 696	0	0		0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 984 268</b>	<b>6 649 994</b>	<b>6 649 994</b>	<b>0</b>	<b>95,21%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300	4 300	4 300		100,00%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 492 069</b>	<b>5 034 201</b>	<b>5 034 201</b>	<b>0</b>	<b>112,07%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	500		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	2 000	2 000		20,00%
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	22 000	22 000		x



	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 461 269	5 002 701	5 002 701		112,14%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 300	7 000	7 000		34,48%
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	52 032	59 386	59 386	0	114,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 511	5 081	5 081		15,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 521	54 305	54 305		278,19%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	1 367 049	401 411	401 411	0	29,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000		100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375 550	0			0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	990 499	400 411	400 411		40,43%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	0	342 298	342 298	0	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	342 298	342 298		x
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	237 558	213 847	213 847	0	90,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 358	213 647	213 647		90,01%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	76 000	76 000	76 000	0	100,00%
	0830	Wpływy z usług	76 000	76 000	76 000		100,00%

85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 260</b>	<b>518 551</b>	<b>518 551</b>	<b>0</b>	<b>68,66%</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 000	0			0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 927	77 220	77 220		168,14%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	309 333	441 331	441 331		142,67%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 103 225</b>	<b>33 444</b>	<b>33 444</b>	<b>0</b>	<b>3,03%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 225</b>	<b>33 444</b>	<b>33 444</b>	<b>0</b>	<b>3,03%</b>
	2008		Dotacje rozwojowe	967 371	28 427	28 427		2,94%
	2009		Dotacje rozwojowe	135 854	5 017	5 017		3,69%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>419 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>419 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 333	0	0		0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 700</b>	<b>1 118 290</b>	<b>2 500</b>	<b>1 115 790</b>	<b>41418,15%</b>
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	2 500		100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>1 115 790</b>	<b>0</b>	<b>1 115 790</b>	<b>557895,00%</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200	0	0		0,00%
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	1 115 790		1 115 790	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie zadań własnych bieżących	13 500	0	0		0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216	0			0,00%

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 180</b>	<b>666 000</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>	30550,46%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 180</b>	<b>666 000</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>	30550,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180	0	0		0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	333 000		333 000	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	333 000		333 000	x
			<b>R A Z E M</b>	<b>38 781 891</b>	<b>38 700 881</b>	<b>33 953 791</b>	<b>4 747 090</b>	<b>99,79%</b>

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

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

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

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	z tego:										wskaz. 2010 do 2009				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych warunkach realizacji zadań	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 urp.		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 399 141</b>	<b>4 294 845,00</b>	<b>39 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	179,02%
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 081 225</b>	<b>4 275 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	205,45%
		4280 Zakup energii	5 000	6 620,00	6 620,00		6 620,00												132,40%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00												16,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 700	11 700,00	11 700,00		11 700,00												100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 525	1 525,00	1 525,00		1 525,00												100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000	1 450 000,00								1 450 000,00	1 450 000,00						105,30%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 740 000,00								1 740 000,00		1 740 000,00					x
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	1 065 000,00								1 065 000,00		1 065 000,00					156,62%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 897</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	91,80%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 897	19 000,00	19 000,00		19 000,00												91,80%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 219</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152	0,00															0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24	0,00															0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00															0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145	0,00															0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	616	0,00															0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	293 482	0,00															0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00															0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500	0,00															0,00%
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	140 000	0,00														0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 509 899</b>	<b>3 027 756,00</b>	<b>1 422 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>	120,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	345 907	620 907,00	45 907,00	0	45 907	0	0	0	0	575 000	0	0	0	0	575 000	179,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183	607,00	607,00		607,00											51,31%
	4270	Zakup usług remontowych	34 424	33 000,00	33 000,00		33 000,00											95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00											120,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	300,00		300,00											100,00%
	8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	575 000,00								575 000,00					575 000,00	191,67%
	60015	Drogi publiczne gminne	2 133 992	2 387 849,00	1 357 849,00	0,00	1 357 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 305	27 723,00	27 723,00		27 723,00											78,52%
	4270	Zakup usług remontowych	949 056	954 626,00	954 626,00		954 626,00											100,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000	375 000,00	375 000,00		375 000,00											92,82%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 131	1 030 000,00								1 030 000,00	1 030 000,00					138,23%
	60095	Pozostała działalność	30 000	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	63,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00											140,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00											125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000															0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 814 132</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	62,45%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	787 000	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	101,65%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	707 000	770 000,00	770 000,00			770 000,00										108,91%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000	30 000,00								30 000,00					30 000,00	37,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 132	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	30,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	4260	Zakup energii	5 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00											60,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	13 000,00	13 000,00		13 000,00											260,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00											71,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00											44,44%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,00		0,00											0,00%

	4500	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	395 000	150 000,00	150 000,00		150 000,00											37,97%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	263 132	5 000,00	5 000,00		5 000,00											1,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	20 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000															0,00%
<b>70095</b>		Pozostała działalność	9 000	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	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											200,00%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	7 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00											214,29%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>291 815</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,56%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 815	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	62,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00												115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 815	113 000,00	113 000,00		113 000,00											58,30%
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	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	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000,00	60 000,00		60 000,00											85,71%
	71035	Cmentarze	10 000	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	8 000,00		8 000,00											100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 979 850</b>	<b>3 927 583,00</b>	<b>3 927 583,00</b>	<b>2 854 855,00</b>	<b>814 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 000	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	102,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 007	122 501,00	122 501,00	122 501,00												102,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 077	18 498,00	18 498,00	18 498,00												102,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916	3 001,00	3 001,00	3 001,00												102,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 890,00	5 890,00		5 890,00											98,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 976	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	100,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 976	188 892,00	188 892,00				188 892,00									103,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00											100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 000,00	1 000,00		1 000,00											200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	2 500,00		2 500,00											100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	5 000,00	5 000,00		5 000,00											40,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	2 000,00	2 000,00		2 000,00											400,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 874	3 443 855,00	3 443 855,00	2 700 365,00	738 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%

	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	5 000,00				5 000,00									100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500,00	500,00				500,00									100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 881	2 121 880,00	2 121 880,00	2 121 880,00												101,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 386	173 900,00	173 900,00	173 900,00												111,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 523	339 492,00	339 492,00	339 492,00												101,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 793	55 083,00	55 083,00	55 083,00												102,40%
	4140	Wpłaty na PFRON	17 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00											88,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00												100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	155 000,00	155 000,00		155 000,00											96,88%
	4260	Zakup energii	85 000	90 000,00	90 000,00		90 000,00											105,88%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000	75 000,00	75 000,00		75 000,00											227,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	200 000,00		200 000,00											100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000,00	8 000,00		8 000,00											100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000	35 000,00	35 000,00		35 000,00											94,59%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie budynków, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0,00	0,00		0,00											0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000,00	17 000,00		17 000,00											100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00											111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 811	59 000,00	59 000,00		59 000,00											98,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00											90,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	17 000,00	17 000,00		17 000,00											100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000															0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500	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	0,00	44,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	500,00	500,00												100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00											38,46%



	75095		Pozostała działalność	109 500	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	100,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	64 000,00				64 000,00								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00											100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	13 165,00	13 165,00		13 165,00										202,54%	
		4260	Zakup energii		200,00	200,00		200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	22 081,00	22 081,00		22 081,00										102,70%	
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 500	500,00	500,00		500,00										33,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	6 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00										50,00%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>42 183</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>1 765,00</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,33%</b>	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640	2 570,00	2 570,00	1 765,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	228,00	228,00	228,00											100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37,00	37,00	37,00											100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00											100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00		500,00										100,00%	
		4740	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	405,00	405,00		405,00										108,00%	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 685														0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733														0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119														0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330														0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700														0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170														0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200														0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295														0,00%	
		4740	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	836														0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 475														0,00%	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>286 000</b>	<b>326 500,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,16%</b>
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	228 500	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	0,00	95,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000,00	45 000,00				45 000,00								100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	50 000,00	50 000,00		50 000,00										98,04%	
		4260	Zakup energii	17 000	18 000,00	18 000,00		18 000,00										105,88%	

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00										100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 500,00	2 500,00		2 500,00										125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	12 000,00		12 000,00										100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	8 000,00		8 000,00										100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00													0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	70 000,00							70 000,00	70 000,00					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		75495	Pozostała działalność	55 000	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	100 000,00							100 000,00	100 000,00					200,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	85 600	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	103,50%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 600	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	103,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00											100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	500,00	500,00											100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,00	100,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	23 000,00	23 000,00		23 000,00										115,00%
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000,00	28 000,00		28 000,00										100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	300 000	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	110,29%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	330 873,00	330 873,00	0,00	0,00				330 873,00	0,00					110,29%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	0,00	0,00												0,00%

	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jest kredytów i pożyczek	0	330 873,00	330 873,00						330 873,00							x
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 845</b>	<b>154 321,00</b>	<b>154 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	310,85%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 845	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	0,00	103,53%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 845	25 721,00	25 721,00		25 721,00											103,53%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 800	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	0,00	103,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00		100,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 700	18 500,00	18 500,00		18 500,00											104,52%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	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	0,00	x
	4810	Rezerwy	0	103 000,00	103 000,00		103 000,00											x
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 390 981</b>	<b>15 102 071,00</b>	<b>13 947 471,00</b>	<b>9 075 984,00</b>	<b>3 237 246,00</b>	<b>1 522 871,00</b>	<b>111 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 600,00</b>	<b>1 154 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	104,94%
	80101	Szkoły podstawowe	7 179 562	7 547 150,00	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	103,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,00			0,00										0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 391	946 674,00	946 674,00			946 674,00										148,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 264	84 410,00	84 410,00				84 410,00									77,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 439	3 409 442,00	3 409 442,00	3 409 442,00												91,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 757	263 493,00	263 493,00	263 493,00												83,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 650	555 260,00	555 260,00	555 260,00												90,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 210	89 280,00	89 280,00	89 280,00												91,84%
	4140	Wpłaty na PFRON	500	6 000,00	6 000,00		6 000,00											1200,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 832	13 384,00	13 384,00	13 384,00												64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 350	136 000,00	136 000,00		136 000,00											89,27%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586	0,00														0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 046	9 000,00	9 000,00		9 000,00											99,49%
	4260	Zakup energii	245 526	228 000,00	228 000,00		228 000,00											92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	281 500	409 000,00	409 000,00		409 000,00											145,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 075	2 700,00	2 700,00		2 700,00											53,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800	71 500,00	71 500,00		71 500,00											64,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	4 000,00	4 000,00		4 000,00											61,54%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 400,00	2 400,00		2 400,00										65,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	10 000,00	10 000,00		10 000,00										104,17%
		4410	Podróże służbowe krajowa	3 500	3 500,00	3 500,00		3 500,00										100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 216	4 330,00	4 330,00		4 330,00										83,01%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 520	233 177,00	233 177,00		233 177,00										98,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 500,00	1 500,00		1 500,00										83,33%
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 700	5 500,00	5 500,00		5 500,00										117,02%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000	1 154 600,00							1 154 600,00	1 154 600,00					214,85%
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 142	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	168,66%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200,00	200,00				200,00								100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	54 496,00	54 496,00	54 496,00											320,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00											x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	8 480,00	8 480,00	8 480,00											326,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	1 360,00	1 360,00	1 360,00											326,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 925	1 000,00	1 000,00		1 000,00										8,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00										10,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 540,00	3 540,00		3 540,00										x
	<b>80104</b>		Przedszkola	2 205 310	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	100,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 022	332 772,00	332 772,00			332 772,00									151,24%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 787	16 750,00	16 750,00				16 750,00								73,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 948	1 127 611,00	1 127 611,00	1 127 611,00											99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 808	87 900,00	87 900,00	87 900,00											94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800	180 982,00	180 982,00	180 982,00											97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 237	29 703,00	29 703,00	29 703,00											101,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	6 000,00	6 000,00		6 000,00										600,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 219,00	9 219,00	9 219,00											94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900	31 000,00	31 000,00		31 000,00										73,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 126	1 400,00	1 400,00		1 400,00										124,33%
		4260	Zakup energii	148 600	166 000,00	166 000,00		166 000,00										111,71%
		4270	Zakup usług remontowych	194 100	10 000,00	10 000,00		10 000,00										5,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 700,00	1 700,00		1 700,00										101,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	22 700	22 000,00	22 000,00		22 000,00											90,92%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000	108 370,00	108 370,00		108 370,00											1083,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	1 200,00		1 200,00											100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 150,00	3 150,00		3 150,00											87,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	500,00	500,00		500,00											90,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 035	1 000,00	1 000,00		1 000,00											96,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 477	79 811,00	79 811,00		79 811,00											92,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	700,00	700,00		700,00											82,35%
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	600,00	600,00		600,00											54,55%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	80110	Gimnazja	2 888 391	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	0,00	114,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900,00	900,00		900,00											100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 032	242 525,00	242 525,00		242 525,00											112,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	6 000,00				6 000,00									100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 487	2 030 057,00	2 030 057,00	2 030 057,00												117,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 264	146 000,00	146 000,00	146 000,00												117,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 623	323 900,00	323 900,00	323 900,00												115,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 190	52 700,00	52 700,00	52 700,00												116,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	34 300,00	34 300,00		34 300,00											103,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	6 100,00	6 100,00		6 100,00											108,93%
	4260	Zakup energii	268 000	268 000,00	268 000,00		268 000,00											100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	7 000,00	7 000,00		7 000,00											122,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 300,00	1 300,00		1 300,00											108,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100	36 100,00	36 100,00		36 100,00											100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	500,00	500,00		500,00											43,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	1 200,00		1 200,00											100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 800,00	2 800,00		2 800,00											73,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	850,00	850,00		850,00											94,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 293,00	4 293,00		4 293,00											78,05%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 395	141 174,00	141 174,00		141 174,00											122,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500,00	1 500,00		1 500,00											150,00%
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	2 300,00	2 300,00		2 300,00											100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 050	2 700,00	2 700,00		2 700,00											131,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	997 466	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	0,00	101,45%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500,00	500,00				500,00									100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 572	52 060,00	52 060,00	52 060,00												97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	4 300,00	4 300,00	4 300,00												110,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510	8 578,00	8 578,00	8 578,00												100,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 381,00	1 381,00	1 381,00												107,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000,00	45 000,00		45 000,00											100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000,00	9 000,00		9 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000	880 000,00	880 000,00		880 000,00											101,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720,00	720,00		720,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 074	6 057,00	6 057,00		6 057,00											99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 430,00	2 430,00		2 430,00											110,45%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	2 000,00	2 000,00		2 000,00											117,65%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	549 184	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	0,00	102,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	1 000,00				1 000,00									100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 992	412 193,00	412 193,00	412 193,00												102,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 652	29 500,00	29 500,00	29 500,00												110,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 130	62 828,00	62 828,00	62 828,00												99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 160	10 114,00	10 114,00	10 114,00												99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 000,00	13 000,00		13 000,00											118,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500,00	9 500,00		9 500,00											100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	1 200,00		1 200,00											100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500,00	3 500,00		3 500,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	450	241,00	241,00		241,00											53,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100	11 210,00	11 210,00		11 210,00											110,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 500,00		1 500,00											100,00%

	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500	3 000,00	3 000,00		3 000,00										120,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 902	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	104,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200,00	5 200,00		5 200,00										100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 702	50 166,00	50 166,00		50 166,00										105,17%
80148		Stołówki szkolne	113 664	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	108,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	2 500,00				2 500,00								100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 954	87 503,00	87 503,00	87 503,00											106,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	6 600,00	6 600,00	6 600,00											124,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	14 370,00	14 370,00	14 370,00											110,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 300,00	2 300,00	2 300,00											111,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	200,00		200,00										100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	500,00		500,00										x
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	50,00		50,00										100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	6 370,00	6 370,00		6 370,00										107,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	200,00		200,00										100,00%
80195		Pozostała działalność	362 360	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	27,18%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 791	0,00													0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 910	0,00													0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 353	0,00													0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 306	98 507,00	98 507,00		98 507,00										101,23%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 153 157</b>	<b>457 250,00</b>	<b>189 210,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>63 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 040,00</b>	<b>268 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65%</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	897 500	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	27,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500	250 000,00								250 000,00	250 000,00				27,66%
85153		Zwalczanie narkomanii	13 300	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	101,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	11 160,00	11 160,00	11 160,00											129,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0,00	0,00		0,00										0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	300,00		300,00										x
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00		0,00										0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 357	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	79,96%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200	115 040,00	115 040,00	115 040,00													108,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 124	10 600,00	10 600,00		10 600,00												35,19%
	4260	Zakup energii	7 500	0,00	0,00		0,00												0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500	41 000,00	41 000,00		41 000,00												64,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000,00	6 000,00		6 000,00												100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 600,00	1 600,00		1 600,00												64,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 033	1 510,00	1 510,00		1 510,00												25,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	18 040,00	0,00							18 040,00	18 040,00						88,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 855 275</b>	<b>8 631 240,00</b>	<b>8 631 240,00</b>	<b>1 325 317,00</b>	<b>878 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 427 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000	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	0,00	108,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	370 000	400 000,00	400 000,00		400 000,00												108,11%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 471 669	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	0,00	112,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 000,00	5 000,00		5 000,00												50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 331 329	4 852 620,00	4 852 620,00				4 852 620,00										112,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 090	113 469,00	113 469,00	113 469,00													112,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 729	9 086,00	9 086,00	9 086,00													117,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802	18 739,00	18 739,00	18 739,00													111,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667	3 003,00	3 003,00	3 003,00													112,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93	403,00	403,00		403,00												433,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260	500,00	500,00		500,00												39,68%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	400,00	400,00		400,00												100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299	1 540,00	1 540,00		1 540,00												515,05%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	888,00	888,00		888,00												x
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 453,00	2 453,00		2 453,00												x
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	52 032	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	0,00	114,13%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 032	59 386,00	59 386,00	59 386,00													114,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 709	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	0,00	34,03%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	500,00	500,00		500,00												100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 191	485 411,00	485 411,00				485 411,00										34,28%



	3119	Świadczenia społeczne	34 858	0,00														0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160	2 160,00	2 160,00	2 160,00												100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	461 500	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	108,45%
	3110	Świadczenia społeczne	461 000	500 800,00	500 000,00				500 000,00									108,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
85216		Zasiłki stałe	x	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	0,00	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	342 298,00	342 298,00				342 298,00									x
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 432	765 330,00	766 330,00	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	0,00	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 790	5 800,00	5 800,00				5 800,00									100,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 471	508 910,00	508 910,00	508 910,00												100,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 682	40 159,00	40 159,00	40 159,00												115,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 512	81 536,00	81 536,00	81 536,00												101,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 776	13 065,00	13 065,00	13 065,00												102,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00												100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 358	20 000,00	20 000,00		20 000,00											70,53%
	4260	Zakup energii	17 664	21 000,00	21 000,00		21 000,00											118,85%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	900,00		900,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	30 000,00	30 000,00		30 000,00											76,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960	960,00	960,00		960,00											100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400,00	400,00		400,00											100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	8 400,00	8 400,00		8 400,00											100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800,00	3 800,00		3 800,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 319	17 000,00	17 000,00		17 000,00											104,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300,00	2 300,00		2 300,00											100,00%
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500,00	2 500,00		2 500,00											100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 100	4 100,00	4 100,00		4 100,00											100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000	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	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	300 000,00		300 000,00											100,00%
85295		Pozostała działalność	965 933	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	0,00	78,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 420	140 950,00	140 950,00				140 950,00									143,21%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000	100 000,00	100 000,00				100 000,00									20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 960	382 800,00	382 800,00	382 800,00												142,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135	18 765,00	18 765,00	18 765,00												185,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 938	61 400,00	61 400,00	61 400,00												143,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 814	9 839,00	9 839,00	9 839,00												144,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	20 000,00		20 000,00											100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	2 500,00		2 500,00											100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300,00	1 300,00		1 300,00											100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 866	20 000,00	20 000,00		20 000,00											126,06%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 103 225</b>	<b>33 444,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 103 225	33 444,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 607	0,00						1 091,86								0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 404	1 091,86	1 091,86					192,70								3,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799	192,70	192,70					177,16								5,07%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 055	177,16	177,16					31,26								3,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	613	31,26	31,26													5,10%
	4136	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 811	0,00						19 045,96								0,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	278 799	19 045,96	19 045,96					3 361,06								6,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200	3 361,06	3 361,06					1 036,62								6,23%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 923	1 036,62	1 036,62					183,38								1,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870	183,38	183,38													1,03%
	4228	Zakup środków żywności	1 942	0,00														0,00%
	4229	Zakup środków żywności	343	0,00														0,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 694	0,00														0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 299	0,00														0,00%
	4268	Zakup energii	26 741	0,00														0,00%
	4269	Zakup energii	4 455	0,00						5 559,00								0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	412 319	5 559,00	5 559,00					981,00								1,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	53 813	981,00	981,00													1,82%
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni sracjonarnej	2 897	0,00														0,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni sracjonarnej	139	0,00						71,40								0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 976	71,40	71,40					12,60								3,61%
	4419	Podróże służbowe krajowe	349	12,60	12,60													3,61%

	4438	Różne opłaty i składki	334	0,00					170,00									0,00%
	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 608	170,00	170,00				30,00									3,03%
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	989	30,00	30,00				1 275,00									3,03%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 261	1 275,00	1 275,00				225,00									11,32%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 987	225,00	225,00													11,32%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>591 224</b>	<b>186 355,00</b>	<b>186 355,00</b>	<b>170 167,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,52%</b>
	85401	Świetlice szkolne	164 302	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	0,00	109,09%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514	514,00	514,00				514,00									100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 828	137 407,00	137 407,00	137 407,00												114,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	10 300,00	10 300,00	10 300,00												100,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300	19 360,00	19 360,00	19 360,00												101,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060	3 100,00	3 100,00	3 100,00												100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00		200,00											x
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200,00	200,00		200,00											0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00		0,00											100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	50,00		50,00											100,20%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350	8 100,00	8 100,00		8 100,00											1,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	426 922	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	0,00	0,52%
	3240	Stypendia dla uczniów	383 208	2 000,00	2 000,00				2 000,00									11,72%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 714	5 124,00	5 124,00				5 124,00									132,32%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 774 760</b>	<b>3 671 689,00</b>	<b>735 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 911,00</b>	<b>626 586,00</b>	<b>1 649 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,31%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	238 000	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	277,31%
	6010	Wydávki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego	238 000	660 000,00	0,00							660 000,00				660 000,00		100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	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	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 300	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	64,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	44 584,00	44 584,00		44 584,00											81,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 300	100 000,00	100 000,00		100 000,00											72,31%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000															0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	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	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000	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	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	10 000,00		10 000,00											100,00%

	4260	Zakup energii	295 000	330 000,00	330 000,00		330 000,00											111,86%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	90 000,00	90 000,00		90 000,00											105,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 000,00	7 000,00		7 000,00											70,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	89 286,00							89 286,00	89 286,00						43,55%
90095		Pozostała działalność	1 683 460	2 315 819,00	129 194,00	0,00	129 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 625,00	537 300,00	1 649 325,00	0,00	0,00	0,00	137,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	50 747,00	50 747,00		50 747,00											1691,57%
	4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000,00	6 000,00		6 000,00											200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	70 447,00	70 447,00		70 447,00											195,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	537 300,00								537 300,00	537 300,00					35,82%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 115 790,00								1 115 790,00		1 115 790,00				x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 460	533 535,00								533 535,00		533 535,00				392,57%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 124 472</b>	<b>1 382 224,00</b>	<b>1 382 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 726,00</b>	<b>1 345 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,06%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	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	0,00	145,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	51 000,00	51 000,00			51 000,00										145,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 550	1 005 350,00	1 005 350,00	0,00	0,00	1 005 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 550	1 005 350,00	1 005 350,00			1 005 350,00										100,69%
	92116	Biblioteki	245 922	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	0,00	102,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 922	251 706,00	251 706,00			251 706,00										102,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	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	0,00	316,23%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	32 442,00	32 442,00			32 442,00										x
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000	5 000,00	5 000,00			5 000,00										100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	9 000,00	9 000,00			9 000,00										x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 000,00	1 000,00			1 000,00										10,00%
	92195	Pozostała działalność	830 000	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	0,00	3,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 726,00	22 726,00			22 726,00										x
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	4 000,00			4 000,00										x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	0,00														0,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>157 500</b>	<b>1 347 460,00</b>	<b>197 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 460,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,53%</b>

	92601		Obiekty sportowe	56 000	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	0,00	2007,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00		1 000,00											100,00%
		4260	Zakup energii	1 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	2 000,00		2 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	1 150 000,00								1 150 000,00	1 150 000,00					2300,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	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	0,00	164,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	140 000,00	140 000,00			140 000,00										147,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 000,00	16 000,00				16 000,00									x
	92695		Pozostała działalność	6 500	33 460,00	33 460,00	0	33 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	24 760,00	24 760,00		24 760,00											2476,00%
		4260	Zakup energii	5 000	3 000,00	3 000,00		3 000,00											60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 200,00	5 200,00		5 200,00											x
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	500,00		500,00											100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>43 048 859</b>	<b>44 300 881,00</b>	<b>32 732 330,00</b>	<b>13 601 898,00</b>	<b>8 122 277,00</b>	<b>3 778 369,00</b>	<b>6 865 469,00</b>	<b>33 444,00</b>	<b>330 873,00</b>	<b>11 568 551,00</b>	<b>5 849 226,00</b>	<b>4 454 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>102,91%</b>

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 Kapłityny (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	Budowa drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo wraz z ul. Akacją i ul. Kwiatową w miejscowości Wójtowo opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2014	10 000 000	200 000	200 000				1 000 000	500 000	1 000 000	Urząd Miejski
7	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
8	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Barczewie (2008-2011)	896 925	100 000	100 000				784 925	784 925		Urząd Miejski
9	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

10	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	699 600	654 600	654 600							Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
11	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
12	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
13	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie (2009-2011)	9 599 360	1 098 000	329 400			768 600	8 411 900	2 460 948		Urząd Miejski



14	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboty i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	551 325	204 135			347 190				Urząd Miejski
Ogółem				44 486 815	8 288 925	5 098 335	0	334 800	2 855 790	14 891 825	7 216 873	7 550 000	x

BURMISTRZ  
*Jan Nithowski*

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Rady Miejskiej Nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 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	Sporządzenie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami Odryty - Klucznik	50 000	50 000	50 000					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

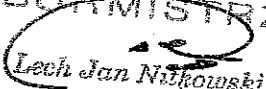
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo- Wójtowo- realizacja III etapu głównej magistrali wodociągowej	295 000	295 000	295 000				Urząd Miejski
5	600	60016	Sporządzenie projektu odwiednienia dróg gminnych w miejscowości Wójtowo	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
6	754	75412	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	100 000	100 000	100 000				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 sanitarnoszatniowym	1 150 000	1 150 000	484 000		666 000		Urząd Miejski
Ogółem				2 014 626	2 014 626	1 348 626	0	666 000	0	x

### Wydatki majątkowe w 2010 roku

w złotych

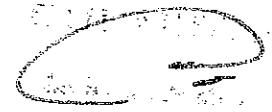
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny na odcinku od km 0+000 do km 0+910 w miejscowości Nikielkowo"	575 000
2	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
<b>Ogółem</b>					<b><u>1 265 000</u></b>

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Natkowski





2.3	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora															
	Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo															
	70	Dz.853R.8539	259300	38895	220405	33444	5017			5017	28427				28427	
	Razem wydatki:		225856	33878,4	191977,8											
	z tego: 2009 r.		33444	5017	28427											
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.***																
2.3									0	0	1 603 552	2 884 217	0	0	0	2 884 217
Ogółem (1+2)		x	15438660	5129412	10309248	4 487 769	1 603 552		0							





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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TRESC	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	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>1 500</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>1 500</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		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						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 007 782</b>	<b>5 007 782</b>	<b>5 007 782</b>	<b>122 555</b>	<b>26 823</b>	<b>4 852 620</b>		<b>46 965</b>	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	<b>85212</b>		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	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5 081</b>	<b>5 081</b>	<b>5 081</b>	<b>0</b>	<b>5 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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			
<b>OGÓLEM</b>				5 160 342	5 160 342	5 160 342	246 556	48 587	4 852 620	0	46 965

*[Handwritten signature and stamp]*

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

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 607</b>	<b>620 607</b>	<b>45 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 607</b>	<b>620 607</b>	<b>45 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 416</b>	<b>30 316</b>	<b>30 316</b>	<b>0</b>	<b>30 316</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 416</b>	<b>29 416</b>	<b>29 416</b>	<b>0</b>	<b>29 416</b>	<b>0</b>
		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	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900	900		900	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 220</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 220</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		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>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<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	
<b>Ogółem</b>				<b>152 243</b>	<b>812 065</b>	<b>237 065</b>	<b>0</b>	<b>62 758</b>	<b>575 000</b>

BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2009	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		38 781 891	38 700 881
2	Planowane wydatki		43 048 859	44 300 881
	Nadwyżka (1-2)		x	x
	Deficyt (1-2)		-4 266 968	-5 600 000
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>4 266 968</b>	<b>5 600 000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 656 968</b>	<b>7 090 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000	7 090 000
2.	Pożyczki	§ 952	402 000	
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	3 254 968	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 390 000</b>	<b>1 490 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 000	1 090 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000	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		

BURMISTRZ  
11-010 Barczewo



STAROSTWO MIASTO BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

Załącznik nr 9  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

### 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	Nieżwiedź	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
<b>Ogółem</b>		<b>291 465</b>

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nizkowski*

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

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

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

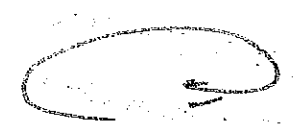
w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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/m <sup>2</sup> ilość jednostek 892,85 m <sup>2</sup>	125 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 2 321,43 m <sup>2</sup>	325 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 168 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 357,14 m <sup>2</sup>	60 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 52 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 1923,07 m <sup>2</sup>	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	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 005 350,00	0,00
VII	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	251 706,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>528 322,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	256 603,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	82 098,00	0,00

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

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	2 779 027,00	834 342,00



**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.	<b>Zakłady budżetowe</b>	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	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	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
<b>Ogółem</b>		<b>8 500</b>	<b>4 774 950</b>	<b>800 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>4 774 950</b>	<b>x</b>	<b>8 500</b>	<b>x</b>



## 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



6.	Dochody ogółem	38 781 891	38 700 881	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	4 680 000	10 280 000	8 650 000	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	12,07	26,56	21,83	17,90	14,55	11,37	8,37	5,52	2,73	0,00



### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	38 781 891	38 700 881	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	10 411 071	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	43 048 859	44 300 881	38 000 000	39 100 000	40 000 000	41 000 000	41 800 000	42 300 000	42 800 000	43 300 000
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1 690 000	1 820 873	2 134 500	1 830 000	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	1 690 000	880 000	490 000	420 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 390 000	1 490 000	1 540 000	800 000	450 000	400 000	0	0	0	0



D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-4 266 968	-5 600 000	1 630 000	1 400 000	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	4 680 000	10 280 000	8 650 000	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 <small>dysponującym</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	12,07	26,56	21,83	17,90	14,55	11,37	8,37	5,52	2,73	0,00
VI.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	4,36	4,70	5,39	4,52	3,90	3,55	3,35	3,17	3,00	2,83
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	12,07	26,56	21,83	17,90	14,55	11,37	8,37	5,52	2,73	0,00
VII.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	4,36	4,70	5,39	4,52	3,90	3,55	3,35	3,17	3,00	2,83

## **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 4.294.845 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 4.255.000 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 4.255.000 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 ( 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 się 982.349 zł z tego z funduszu sołectkiego 67.349 zł. Drogi i chodniki przewidziane do naprawy i remontów w 2010 roku zostaną zakwalifikowane przez wspólną komisję składająca 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 kontynuacje 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.

## 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 m<sup>2</sup> nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2010 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- 1) przygotowanie do rozpoczęcia prac związanych z budową drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo wraz z ul. Akacją i Kwiatową w Wójtowie – ogólna wartość zadania szacowana jest na kwotę 10.000.000 zł , z czego 200.000 zł zabezpieczono w projekcie budżetu na 2010 rok ( środki własne budżetu) ,

środki te zostaną wykorzystane głównie na wykup gruntów pod budowę drogi. Przewiduje się że w latach następnych inwestycja ta zostanie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

2) 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

3) 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

4) 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.

5) 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.Arмии 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 sołectkiego) 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. Obecnie wykonywane są sieci wodociągowe wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 1000 mb , kanalizacja sanitarna o łącznej długości 850 mb oraz kanalizacja deszczowa o łącznej długości 180mb. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu 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 – 100.000 zł.

W projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono również kwotę 660.000 zł na wkład pieniężny związany z przystąpieniem Gminy do spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

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

W projekcie budżetu 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) kształcenie 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 1.005.350 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
- organizacje konkursu „Piękna Barczewska Wieś” – 10.000 zł

- organizacje 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.

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 wokalnejszy „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.

## 6. 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 z projekcie budżetu 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 zwirowo-kamiennej	5.000zł 1.650zł 450 zł 7.800zł
2	Bartoły Wielkie	1. Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego 2. Doposażenie 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	Jedzbank	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	Lamkowo	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 “Sułtan” 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 zwirem 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 kosi 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

Burmistrz  
Lech Jan Niekowski