

**UCHWAŁA NR IV(20)2010
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.689.788 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36.477.396 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.212.392 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.039.788 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.768.498 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.271.290 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 13.729.290 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości 542.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 10.432.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.350.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.350.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.890.000 zł, rozchody w wysokości 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.350.000 zł ;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 840.000 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 193.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 174.975 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

1)Dochody w wysokości - 180.000 zł

2)Wydatki w wysokości – 180.000 zł

§ 8. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 328.679 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

przychody – 4.131.000 zł,

koszty - 4.133.400zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 90.000 zł .

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 110.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte , w ramach przedsięwzięć , w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV(20)2010
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2011 ROK
DOCHODY**

w zł						
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2011 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	752 060,00	0,00	752 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	752 060,00	0,00	752 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 060,00		752 060,00
020			LEŚNICTWO	12 000,00	12 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	544 663,00	46 063,00	498 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 063,00	46 063,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 063,00	46 063,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	498 600,00	0,00	498 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	498 600,00		498 600,00
700			GOSPODARSTWO KAMIECZANOŚĆ	1 267 000,00	332 000,00	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 267 000,00	332 000,00	935 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00		35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00		900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 658,00	133 190,00	423 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 890,00	123 890,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 890,00	123 890,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	9 300,00	0,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	423 468,00	0,00	423 468,00

	6207	Dotacje celowecelowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	423 468,00		423 468,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670,00	2 670,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670,00	2 670,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 757 202,00	15 757 202,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	
	0320	Podatek rolny	207 000,00	207 000,00	
	0330	Podatek leśny	215 000,00	215 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4 000,00	4 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	427 000,00	427 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	
	0320	Podatek rolny	592 000,00	592 000,00	
	0330	Podatek leśny	21 000,00	21 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	95 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	695 775,00	695 775,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00	62 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	193 275,00	193 275,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	185 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 352 927,00	7 352 927,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 252 927,00	7 252 927,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 061 918,00	12 061 918,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 856,00	8 427 856,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 856,00	8 427 856,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 227 138,00	3 227 138,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 138,00	3 227 138,00	

	75814			Różne rozliczenia finansowe		100 100,00	100 100,00	0,00
		0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		100,00	100,00	
		0920		Pozostałe odsetki		100 000,00	100 000,00	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		306 824,00	306 824,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		306 824,00	306 824,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		896 100,00	895 600,00	500,00
	80101			Szkoły podstawowe		16 600,00	16 100,00	500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		600,00	600,00	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 000,00	10 000,00	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00	500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		5 500,00	5 500,00	
	80104			Przedszkola		295 000,00	295 000,00	0,00
		0830		Wpływy z usług		261 000,00	261 000,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	
		2310		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		30 000,00	30 000,00	
	80110			Gimnazja		103 000,00	103 000,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		21 500,00	21 500,00	
		0830		Wpływy z usług		80 000,00	80 000,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		1 000,00	1 000,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	
	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		500,00	500,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	
	80148			Stołówki szkolne		480 000,00	480 000,00	0,00
		0830		Wpływy z usług		479 000,00	479 000,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	
852				POMOC SPOŁECZNA		7 054 253,00	7 054 253,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		6 000,00	6 000,00	
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 381 243,00	5 381 243,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki		500,00	500,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 340 743,00	5 340 743,00	
		2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		30 000,00	30 000,00	
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58 835,00	58 835,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 223,00	5 223,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		53 612,00	53 612,00	
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		348 632,00	348 632,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 632,00	347 632,00	
85216		Zasilki stałe	240 738,00	240 738,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 738,00	240 738,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 810,00	333 810,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 610,00	333 610,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	
85295		Pozostała działalność	608 995,00	608 995,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 797,00	237 797,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 680,00	64 680,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	306 518,00	306 518,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 119 264,00	182 500,00	5 936 764,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
90095		Pozostała działalność	5 936 764,00	0,00	5 936 764,00
	6207	Dotacje celowe celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 936 764,00		5 936 764,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	0,00	666 000,00
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	666 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00		333 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00		333 000,00
		R A Z E M	45 689 788,00	36 477 396,00	9 212 392,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BARCZEWO NA 2011 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2011r.																		
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym:												dotacje na inwestycje	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	3	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 265 815,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 115,00	510 000,00	1 713 115,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 245 815,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 115,00	510 000,00	1 713 115,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00		11 700,00											
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00								510 000,00	510 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 490,00								911 490,00		911 490,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 625,00								801 625,00		801 625,00				
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 560 002,00	1 050 802,00	0,00	1 050 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 200,00	1 197 200,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 363,00	46 363,00	0	46 363,00	0	0	0	0	312 000,00	0	0	0	0	312 000	
		4270	Zakup usług remontowych	31 063,00	31 063,00		31 063,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00								312 000,00					312 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 751,00	981 551,00	0,00	981 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 200,00	1 197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00											

			000,00													
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 490 743,00	4 067 275,00	2 964 095,00	813 400,00	21 500,00	268 280,00	0,00	0,00	423 468,00	0,00	423 468,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 890,00	123 890,00	123 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 394,00	105 394,00	105 394,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,00	15 914,00	15 914,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 582,00	2 582,00											
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 280,00	223 280,00	0,00	24 500,00	0,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 780,00	198 780,00			198 780,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 205,00	3 560 205,00	2 829 705,00	725 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 700,00	2 242 700,00	2 242 700,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 482,00	172 482,00	172 482,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 720,00	350 720,00	350 720,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 803,00	56 803,00	56 803,00											

			803,00	803,00											
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	192 000,00			192 000,00								
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00			92 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00			225 000,00								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	22 000,00			22 000,00								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00			17 000,00								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00			12 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00			62 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	500,00	6 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	21 500,00			21 500,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
75095		Pozostała działalność	527 368,00	103 900,00	10 000,00	29 900,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	423 468,00	0,00	423 468,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00				64 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00			12 900,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00			13 500,00								
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	500,00	500,00			500,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	3 000,00	3 000,00			3 000,00								

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 948,00							359 948,00		359 948,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 520,00							63 520,00		63 520,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670,00	2 670,00	1 764,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	1 764,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	906,00		906,00									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	166 000,00	166 000,00	2 000,00	119 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	159 500,00	2 000,00	112 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00				45 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00		50 500,00									
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 600,00	70 600,00	28 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 600,00	70 600,00	28 600,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00										

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00						500 000,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 500,00	25 500,00		25 500,00										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 073 246,00	15 923 246,00	9 555 913,00	3 840 266,00	2 405 767,00	121 300,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 078 390,00	7 078 390,00	4 350 634,00	1 105 300,00	1 532 456,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 456,00	1 532 456,00			1 532 456,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00				90 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 357,00	3 396 357,00	3 396 357,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 970,00	262 970,00	262 970,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 272,00	583 272,00	583 272,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 273,00	93 273,00	93 273,00											
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 762,00	14 762,00	14 762,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00		34 500,00										
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00		300 000,00										

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00		80 500,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 830,00		4 830,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 320,00	214 320,00		214 320,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00		1 950,00										
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 394,00	164 394,00	152 390,00	11 504,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 734,00	122 734,00	122 734,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,00	19 720,00	19 720,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	3 136,00	3 136,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 504,00	6 504,00		6 504,00										
80104		Przedszkola	2 543 493,00	2 543 493,00	1 468 059,00	535 040,00	520 394,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 394,00	520 394,00			520 394,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 130,00	1 158 130,00	1 158 130,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	85 200,00	85 200,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 276,00	185 276,00	185 276,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 751,00	29 751,00	29 751,00											
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 702,00	9 702,00	9 702,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00		1 400,00										

	4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00		131 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 473,00	258 473,00		258 473,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	3 150,00		3 150,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 017,00	75 017,00		75 017,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		700,00										
80110		Gimnazja	3 850 716,00	3 700 716,00	2 742 013,00	599 786,00	352 917,00	6 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 917,00	352 917,00			352 917,00									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 296,00	2 173 296,00	2 173 296,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 920,00	349 920,00	349 920,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 797,00	56 797,00	56 797,00											
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4260	Zakup energii	268 000,00	268 000,00		268 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00		40 100,00										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00		850,00										
	4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 293,00		4 293,00										

			293,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 843,00	144 843,00		144 843,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00							150 000,00	150 000,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	903 235,00	903 235,00	65 788,00	836 947,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 966,00	51 966,00	51 966,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,00	8 451,00	8 451,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	1 371,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	770 797,00	770 797,00		770 797,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00		720,00										
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 430,00		2 430,00										
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	552 710,00	552 710,00	505 676,00	46 034,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 952,00	377 952,00	377 952,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 284,00	60 284,00	60 284,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780,00	9 780,00	9 780,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	27 960,00	27 960,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994,00	13 994,00		13 994,00										
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10	10		10 840,00										

			840,00	840,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 041,00	59 041,00	0,00	59 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	55 041,00	55 041,00		55 041,00										
80148		Stołówki szkolne	805 873,00	805 873,00	271 353,00	531 220,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00				3 300,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 695,00	212 695,00	212 695,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	17 820,00	17 820,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	35 208,00	35 208,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	5 630,00	5 630,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	4220	Zakup środków żywności	464 000,00	464 000,00		464 000,00										
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	12 320,00		12 320,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00		900,00										
80195		Pozostała działalność	115 394,00	115 394,00	0,00	115 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 394,00	115 394,00		115 394,00										
851		OCHRONA ZDROWIA	193 275,00	181 275,00	131 950,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 300,00	18 300,00	15 900,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		400,00										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 975,00	162 975,00	116 050,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 050,00	116 050,00	116 050,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00		12 050,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00		31 000,00										

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 526,00	18 526,00		18 526,00									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 853,00	258 853,00	184 495,00	8 876,00	0,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	193 885,00	193 885,00	184 495,00	8 876,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00	514,00				514,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 715,00	147 715,00	147 715,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 480,00	3 480,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	200,00	200,00		200,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		100,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076,00	8 076,00		8 076,00									
85415			Pomoc materialna dla uczniów	64 968,00	64 968,00	0,00	0,00	0,00	64 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00				60 000,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 968,00	4 968,00				4 968,00							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 364 775,00	831 768,00	0,00	831 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 007,00	7 000,00	8 296 007,00	230 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	244 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00		9 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 500,00									
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	230 000,00							230 000,00				230 000,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 105,00	149 105,00	0,00	149 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 105,00	43 105,00		43 105,00									
		4270	Zakup usług remonrowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
90015			Oświetlenie ulic , placów i dróg	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	420	420		420 000,00									

			000,00	000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	90095	Pozostała działalność	8 412 770,00	109 763,00	0,00	109 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 007,00	7 000,00	8 296 007,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 098,00	38 098,00		38 098,00										
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	63 665,00	63 665,00		63 665,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00								7 000,00	7 000,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 601,00								5 732 601,00		5 732 601,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 406,00								2 563 406,00		2 563 406,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 706,00	1 495 206,00	0,00	58 435,00	1 436 771,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 500,00	49 500,00			49 500,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	1 113 148,00	1 113 148,00	0,00	0,00	1 113 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 148,00	1 113 148,00			1 113 148,00									
	92116	Biblioteki	269 123,00	269 123,00	0,00	0,00	269 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 123,00	269 123,00			269 123,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	17 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								50 000,00	50 000,00				
	92195	Pozostała działalność	50 935,00	46 435,00	0,00	46 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 069,00	24 069,00		24 069,00										
	4260	Zakup energii	1 973,00	1 973,00		1 973,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 393,00	20 393,00		20 393,00										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00								4 500,00	4 500,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 416 060,00	250 060,00	24 000,00	70 060,00	140 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	1 214 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00								1 166 000,00	1 166 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	140 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00			140 000,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00				16 000,00								
	92695		Pozostała działalność	46 060,00	46 060,00	0	46 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	16 860,00		16 860,00										
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00		25 700,00										
		4430	Różne opłaty i skłdki	500,00	500,00		500,00										
			RAZEM	50 039 788,00	35 768 498,00	14 211 476,00	8 731 768,00	4 784 038,00	7 541 216,00	0,00	500 000,00	14 271 290,00	3 296 700,00	10 432 590,00	230 000,00	0,00	312 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2011 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						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	15
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny	995 971 zł(lata 2009-2011)	523 115	211 625			311 490	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty przez Mokiny	1 183 155 zł(lata 2008-2011)	300 000	300 000				Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewkoi Łęgajny	6 625 115 zł(lata 2008-2013)	1 200 000	600 000			600 000	Urząd Miejski
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II , III,IV etapu budowy sieci rozdzielczej	850 000 zł(lata 2011- 2013)	200 000	200 000				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Barczewie	1 009 400 zł(lata 2008-2011)	997 200	498 600		498 600		Urząd Miejski
6	600	60016	Wykonanie odwodnienia ul. Warmińskiej i Ul. Nadzrecznej w Barczewie	100 000 zł2011 rok	100 000	100 000				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym	100 000 zł2011 rok	100 000	100 000				Urząd Miejski
8	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego - obręb Wójtowo	200 000 zł2011 rok	200 000	200 000				Urząd Miejski
9	750	75095	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	576 792zł(lata 2009-2011)	423 468	63 520			359 948	Urząd Miejski
10	801	80110	Utwardzenie placu przy Gimnazjum nr 1 w Barczewie wraz z budowa nowego ogrodzenia od ul. Północnej	150 000 zł2011 rok	150 000	150 000				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
11	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	12.000 zł2011 rok	12 000	12 000				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie	8 650 303 zł(lata 2009-2011)	7 717 475	2 318 743			5 398 732	Urząd Miejski
13	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie , Kronowo , Nikielkowo,Wójtowo i Ruszajny poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców	600 422 zł(lata 2010-2011)	585 532	251 663			333 869	Urząd Miejski
14	921	92120	Opracowanie projektu modernizacji i zagospodarowania budynku bi byłym kościele ewangirlickim w Barczewie	50 000 zł2011 rok	50 000	50 000				Urząd Miejski
15	921	92195	Zakup stołu do bilarda do świetlicy w miejscowości Wipsowo- Fundusz sołecki	4 500zł2011 rok	4 500	4 500				Urząd Miejski
16	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Łęgajny	1 166 000zł2011rok	1 166 000	500 000		666 000		Urząd Miejski
Ogółem					13 729 290	5 560 651	0	1 164 600	7 004 039	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV(20)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo-Silice"	312 000
3	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	230 000
Ogółem					542 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		18 802 380	7 940 785	10 861 595	10 432 590	3 428 551	0	0	3 428 551	7 004 039	0	0	0	7 004 039	
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami Bartoły Wielkie - Leszno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny																
	Razem wydatki:	321	Dz.010 R.01010	2560309	1199342	1360967	513115	201625			201625	311490				311490	
	z tego: 2008 r.			65995	25425	40570											
	2010 r.			1981199	972292	1008907											
	2011 r.***			513115	201625	311490											
1.2	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Rozwój , restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: Rewitalizacja miast Nazwa projektu : Rewitalizacja wschodniej części Statrego Miasta w Barczewie																
	Razem wydatki:	61	Dz.900 R.90095	8645303	2616003	6029300	7712475	2313743			2313743	5398732				5398732	
	z tego: 2009 r.			79480	46255	33225											
	2010 r.			853348	256005	597343											
	2011 r.			7712475	2313743	5398732											
	2012 r.***																
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie , Kronowo , Nikielkowo, Wótowo i Ruszajny poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców(2010-2011)																
	Razem wydatki:	313,322,323	Dz.900 R.90095	598422	256400	342022	583532	249663			249663	333869				333869	
	z tego: 2010 r.			14890	6737	8153											
	2011 r.			583532	249663	333869											
	2012 r.																
	2013 r.***																

1.4	Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie: Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych.Poddziałanie: Usługi i aplikacja dla obywateli														
	Nazwa projektu :Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi ibywateli w Gminie Barczewo														
	Razem wydatki:	721	Dz.750 R.75095	576791	86518	490273	423468	63520			63520	359948			
z tego: 2009 r.			132423	19863	112560										
2010 r.			20900	3135	17765										
2011 r.			423468	63520	359948										
2012 r.***															
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Barczewko-Lęgajny														
	Razem wydatki:	321	Dz.010 R.01010	6421555	3782522	2639033	1200000	600000			600000	600000			
z tego: 2011 r.			1200000	600000	600000										
2012 r.			4000000	2100000	1900000										
2013 r.***			1221555	1082522	139033										
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5															
	Ogółem (1+2)	x		18 802 380	7 940 785	10 861 595	10 432 590	3 428 551	0	0	3 428 551	7 004 039	0	0	0 7 004 039

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV(20)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 890	123 890	123 890	105 394	18 496	0	0	1 600	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 890	123 890	123 890	105 394	18 496	0	0	1 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami	123 890								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 394	105 394	105 394					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 914	15 914		15 914				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 582	2 582		2 582				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0						
		690	Wpływy z różnych opłat								1 600	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670	2 670	2 670	1 500	264	0	0		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670	2 670	2 670	1 500	264	0	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami	2 670								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227	227		227				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37	37		37				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		906	906						
852			POMOC SPOŁECZNA	5 345 966	5 345 966	5 345 966	122 677	27 343	5 185 187		49 603	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 340 743	5 340 743	5 340 743	122 677	22 120	5 185 187		49 603	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami	5 340 743								
		3110	Świadczenia społeczne		5 185 187	5 185 187			5 185 187			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 552	114 552	114 552					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 125	8 125	8 125					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 114	19 114		19 114				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 006	3 006		3 006				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500						
		4300	Zakup usług pozostałych		6 759	6 759						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500						
		970	Wpływy z różnych dochodów								9 603	
		980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								40 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 223	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami	5 223								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 223	5 223		5 223				
			OGÓLEM	5 472 526	5 472 526	5 472 526	229 571	46 103	5 185 187	0	51 203	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV(20)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:		
							w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 063	358 063	46 063	0	0	312 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 063	358 063	46 063	0	0	312 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 063					
		4270	Zakup usług remontowych		31 063	31 063			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		312 000				312 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
	80104		Przedszkola	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000	30 000		30 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	64 680	107 800	107 800	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	64 680	107 800	107 800	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 680					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		107 800	107 800			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	1 166 000	0	0	0	1 166 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	1 166 000	0	0	0	1 166 000
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 166 000				1 166 000
			Ogółem	473 743	1 661 863	183 863	0	30 000	1 478 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV(20)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011
1	Planowane dochody		45 689 788
2	Planowane wydatki		50 039 788
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 350 000
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 350 000
	Przychody ogółem:		5 890 000
1.	Kredyty	§ 952	5 190 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000
	Rozchody ogółem:		1 540 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 040 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000
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	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV(20)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

Lp.	Nazwasolectwa			w złotych
				kwota funduszu soleckiego
1	Barczewko			16 013
2	Bartoły Wielkie			9 888
3	Bark			5 300
4	Biedowo			6 325
5	Bogdany			5 600
6	Jedzbark			9 242
7	Kaplityny			8 800
8	Kierzliny			7 483
9	Kromerowo			7 700
10	Kronowo			13 964
11	Krupoliny			7 300
12	Lamkowo			14 499
13	Leszno			6 960
14	Łapka			7 104
15	Łęgajny			22 272
16	Maruny			0
17	Mokiny			7 193
18	Nikielkowo			12 873
10	Niezwiedź			9 844
20	Odryty			9 888
21	Radosty			8 329
22	Ramsowo			13 719
23	Ramsówko			6 703
24	Ruszajny			15 679
25	Skajboty			9 955
26	Szyniowo			10 440
27	Stare Włóki			8 441
28	Tumiany			7 817
29	Wipsowo			21 336
30	Wrocikowo			9 933
31	Wójtowo			22 272
32	Zalesie			5 807
	Ogółem			328 679

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
					1	2	3	4
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo-Silice"	0,00	0,00	312 000,00	
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2ilość jednostek 1100 m2	165 000,00	0,00	0,00	
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00	
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskichstawka jednostkowa 292 zł /m2ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00	
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miastastawka jednostkowa 117 zł/m2ilość jednostek 897,43 m2	105 000,00	0,00	0,00	
II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miastai terenach wiejskichstawka jednostkowa15,50 zł/m2ilość jednostek 645 m2	10 000,00	0,00	0,00	
II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieściestawka jednostkowa7,93 zł/m2 ilość jednostek18 915 m2	150 000,00	0,00	0,00	
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie- dotacja na zadania bieżące ogółem	780 000,00	0,00	0,00	
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 113 148,00	0,00	
IV	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	269 123,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
I.1	801	80101	2540		0,00	237 393,00	0,00	
I.2	801	80104	2540		0,00	212 888,00	0,00	
I.3	801	80110	2540		0,00	159 865,00	0,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	610 146,00	0,00	
II.1	801	80101	2540		0,00	279 903,00	0,00	
II.2	801	80104	2540		0,00	118 271,00	0,00	
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek wKronowie	0,00	398 174,00	0,00	
III.1	801	80101	2540		0,00	507 401,00	0,00	
III.2	801	80104	2540		0,00	67 021,00	0,00	
III.3	801	80110	2540		0,00	193 052,00	0,00	
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek wWipsowie	0,00	767 474,00	0,00	
IV.1	801	80101	2540		0,00	507 759,00	0,00	
IV.2	801	80104	2540		0,00	122 214,00	0,00	
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek wLamkowie	0,00	629 973,00	0,00	
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00	
	750	75075	2820	Organizowanie integracyjny imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	21 500,00	
VI	921	92105	2820	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	30 000,00	
VII	921	92105	2820	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne "Warmia Gaudet et Cantat"	0,00	0,00	10 000,00	
VIII	921	92105	2820	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	9 500,00	
IX	926	92605	2820	Propagowanie kolarstwo wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00	
X	926	92605	2820	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	120 000,00	
Ogółem					780 000,00	3 788 038,00	528 000,00	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV(20)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.	w złotych
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:						
					§2650	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	8 500	4 131 000	780 000	780 000	x	4 133 400	0	6 100	x	
	z tego:										
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	8 500	4 131 000	780 000	780 000	x	4 133 400	0	6 100	x	
	Ogółem	8 500	4 131 000	780 000	780 000	x	4 133 400	0	6 100	x	

I N F O R M A C J A o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2011 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2011 roku planuje się przeznaczenie kwoty 2.265.815 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 2.223.115 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się 17.700 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 20.000 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 2.223.115 zł , z tego 752.060 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) dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny – ogólny koszt zadania 995.971 zł , z tego w 2011 roku 523.115 zł (środki własne budżetu – 211.625 zł , przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych 311.490 zł). W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o długości 2 545 m , kanałów tłocznych o długości 783 m , oraz przepompowni ścieków. Budowa uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- 2) dokończenie budowy wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboty i Mokiny – szacunkowa wartość zadania 1.183.155 zł , w tym 300.000 zł w 2011 roku (środki własne budżetu) – planuje się wybudowanie w 2011 roku łącznie 4 649 mb sieci wodociągowej oraz 1 008 mb przyłączy.
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko wraz z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Topolowej w Łęgajnach – ogólna szacunkowa wartość zadania 6.625.115 zł , z w tym w 2011 roku 1.200.000 zł (środki własne 800.000 zł oraz przewidywana do uzyskania dotacja z funduszy strukturalnych – 400.000 zł) – realizacja zadania nie tylko wyeliminuje nieszczelne zbiorniki na ścieki , co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne ale jednocześnie zostaną stworzone warunki do dalszego uzbrajania nowych terenów , które w przyszłości będzie można przeznaczyć na inwestycje. Długość projektowanej sieci grawitacyjnej i tłocznej (z przyłączami) w obrębie Barczewko i Łęgajny wynosi 10.469 mb , planuje się również wybudowanie 5 przepompowni ścieków. Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie zostanie zlecone do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 2013 rok.
- 4) budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II ,III i IV etapu głównej sieci magistralnej- ogólny koszt zadania 850.000 zł z tego w 2011 roku 200.000 zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym potencjale rozwojowym, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe , usługi i przemysł. Do wykonania pozostaje 9 000 m sieci rozdzielczej. Przewidywany termin zakończenia prac w 2013 roku. 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) – 133,5 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w budżecie na 2011 rok uwzględniono przejście 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 przeznacza się 589.051 zł z tego z funduszu sołeckiego 89.051 zł . Drogi i chodniki przewidziane do naprawy i remontów w 2011 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 2011 roku. Z ważniejszych zadań remontowych przewiduje kontynuowanie prac związanych z wymianą chodników na ul. Wojska Polskiego w Barczewie.

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
- transport materiałów oraz opracowanie projektów budowlanych – 70.000 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 2010 roku tj w kwocie 46.363 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 2011 roku zabezpieczono kwotę 155.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 18,3404 ha , tej powierzchni mieszczą się grunty po pow. 13,5660 ha , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m2 nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2011 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- 1) budowę ul. Granicznej w Barczewie - wartość zadania szacowana jest na kwotę 997.200 zł , z czego 498.600 zł stanowić będzie dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zgodnie z opracowanym projektem przewiduje się wykonanie budowy drogi na długości 453 m , szerokości pasa drogowego 12 m oraz szerokości jezdni 5m.
 - 2) wykonanie odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie – 100.000 zł – planowana budowa kolektora deszczowego o długości 300 mb
 - 3) budowę drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym – 100.000zł. Ponadto , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej , kwota 312.000 zł zabezpieczona została w ramach pozostałych wydatków majątkowych na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Barczewo-Silice. Zadanie realizowane będzie z Powiatem Olsztyńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 przy 15 % udziale Gminy w kosztach. Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 527.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej , bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 od Olsztyna do Barczewa. Brak jest natomiast środków na opłacenie kosztów utrzymania budowanego obecnie oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.
3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 19 budynkami na terenie miasta oraz 31 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo .Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w 88 budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami zabaw. Większość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta jest w dobrym stanie technicznym . Natomiast część budynków położonych na terenach wiejskich nadaje się do gruntownego remontu. Obecnie ok. 89 % lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych jest przez Zakład Budynków Komunalnych , pozostałe 11 % przez zarządców nieruchomości. W latach 2011-2015 możliwa jest dalsza prywatyzacja usług w tym zakresie. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2011 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)(06 z dnia 4 maja 2006 roku. Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 780.000 zł , z tego: 165.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 280.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich ,105.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 150.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów 10.000 zł. W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 149.105 zł (w tym 23.105 zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Analiza uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast Barczewo wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo , terenu obrębu Wójtowa i Łęgajń każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 5.000 zł . Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym , którego zakończenie planuje się w 2011 roku są prowadzone obecnie prace przy rewitalizacji wschodniej części Starego Miasta w Barczewie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Maksymalne dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego projektu, jakim jest: Wykorzystanie potencjału Miasta Barczewo do rozwoju społecznego, gospodarczego, infrastrukturalnego i turystycznego poprzez realizację działań rewitalizacyjnych w latach 2010-2011, oraz do realizacji celów szczegółowych:

- poprawa estetyki tkanki miejskiej poprzez przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Mieście Barczewo w latach 2010-2011
- stworzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę mini targowiska oraz straganów przenośnych w Mieście Barczewo w latach 2010-2011;
- polepszenie stanu dróg i chodników na obszarze objętym rewitalizacją w Mieście Barczewo w latach 2010-2011
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Barczewo poprzez inwestycje w infrastrukturę poprawiającą wizerunek Miasta w latach 2010-2011
- przyciągnięcie większej liczby przedsiębiorców na teren Miasta i Gminy Barczewo dzięki realizacji działań poprawiających atrakcyjność inwestycyjną obszaru;

W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące prace:

- projekt wielobranżowy, dokumentacja budowlana, dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rewitalizacji fragmentu starego miasta w Barczewie;
- roboty budowlane polegające na:

- 1) modernizacji i przebudowie ulic,
- 2) modernizacji i przebudowie chodników i ciągów pieszych,
- 3) wymianie infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna, gaz, sieci elektroenergetyczne w tym przyłącza NN i oświetlenie ulic – sieci podziemne i napowietrzne, sieć teletechniczna),
- 4) budowie parkingów ogólnodostępnych z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa),
- 5) uporządkowaniu zieleni wraz z nasadzeniami uzupełniającymi,
- 6) izolacji pionowej p.wilgociowej oraz ociepleniu ścian fundamentowych kamieniem usytuowanych wzdłuż rewitalizowanych ulic,
- 7) wyeksponowaniu najwartościowszych odkrywek archeologicznych we wskazanych przez Konserwatora Wojewódzkiego miejscach,
- 8) realizacji stałego mini targowiska,

- 9) wykonaniu przenośnych straganów jarmarcznych,
- 10) uczynieniu powiązań widokowo-kompozycyjnych pomiędzy układem starego miasta a parkiem miejskim z amfiteatrem, poprzez rozbiórkę garażu i części muru,
- 11) uporządkowaniu zapleczy i podwórzy gospodarczych na rewitalizowanym terenie,
- 12) wyburzeniu obiektu handlowego w narożniku ulic Kościuszki i Krótkiej;

- prace archeologiczne polegające na:

- 1) opracowaniu programu badań
- 2) dokonaniu szczegółowych badań archeologicznych na terenie rynku i podłużnego kwartału przyrynkowego;
- 3) wykonanie i zatwierdzenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdania z badań;
- 4) wskazaniu elementów najwartościowszych z punktu widzenia walorów kulturowych i poznawczych do zachowania w postaci świadków pozostawionych na obszarze badań;

- prace konserwatorskie:

- 1) konserwacja wskazanych do zachowania pozostałości zabytkowych budowli, przewiduje się zachowanie elementów kamiennych, murowanych i drewnianych oraz wyeksponowanie znalezisk służących dawnym mieszkańcom do użytku domowego;
- 2) wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, takich jak uzupełnienia struktury elementów, dokonanie wzmocnień, obudowa elementów, ekspozycja elementów typu: kasety ekspozycyjne lub szklane posadzki, iluminacja i oświetlenie, tablice informacyjne, mała architektura – siedziska, śmietniki.

Ogólny koszt zadania szacowany jest na 8.650.303 zł, z tego w roku 2011 zaplanowano 7.717.475 zł, w tym środki własne Gminy Barczewo 2.318.743 zł.

Ponadto, zgodnie z podpisaną w dniu 19 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 Bartoły Wielkie, Kronowo, Nikielkowo, Ruszajny, Wójtowo”. Projekt zakłada utworzenie w 5 kolejnych miejscowościach m.in. placów zabaw, altan, stałych miejsc na ognisko, budowę małej architektury. Ogólny koszt zadania w 2011 roku szacuje się na kwotę 585.532 zł, z tego 333.869 zł stanowi planowana do uzyskania dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 200.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego – obręb Wójtowo.

W projekcie budżetu na 2011 rok zabezpieczono również kwotę 230.000 zł na wkład pieniężny związany z przystąpieniem Gminy do spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2011 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 16.182.099 zł co stanowi 45,2 % ogółu planowanych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 9.740.408 zł. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2010 roku z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2011 roku w wysokości 5 % dla pracowników administracji i 8% dla pracowników obsługi. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń- o 7 % od 1 września 2011 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 267.444 zł, w tym podwyżka płac nauczycieli 206.798 zł oraz podwyżka płac pracowników administracji i obsługi 60.646 zł.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2011 rok wynosi 8.427.856 zł i jest wyższa o 463.132 zł od subwencji otrzymanej w roku 2010. Zwiększenie subwencji oświatowej o 5,8 % nie zabezpieczy jednak w całości przewidywanych skutków podwyżek płac nauczycieli za rok 2010 i 2011.

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

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

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 7.078.390, w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 1.532.456 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 164.394 zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 2.543.493 zł, w tym:
 - zwrot środków dla Gminy Olsztyn za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w Olsztynie – 258.473 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 520.394 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.700.716 zł, w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 352.917 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł

- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 903.235 zł
 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 552.710 zł
 7) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 59.041 zł
 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej - 805.873 zł
 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 115.394 zł
 10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 193.885 zł
 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 60.000 zł
 12) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.968 zł.

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

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 417, liczba oddziałów – 16,
 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 677 w tym 55 dzieci w oddziale „0”, liczba oddziałów – 26
 3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 66 oraz 13 kl. „0”, liczba oddziałów – 5 (klasy łączone : kl. I z kl. II ; kl. IV z kl. V)
 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
 szkoła – liczba uczniów – 140, liczba oddziałów – 8
 przedszkole – liczba dzieci 69 w tym 24 w oddziale przedszkolnym w Barczewku, liczba oddziałów 3 w tym 1 oddział w Barczewku,
 - Szkoła Filialna w Barczewku –
 szkoła - liczba uczniów 27, liczba oddziałów w szkole – 2 (klasa I i III))
 5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 222, 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 2011 r. -50 uczniów), przedszkole – 30 dzieci
 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – szkoła podstawowa – 38 uczniów (od 1 września 2011 r. -40 uczniów), przedszkole – 54 dzieci (od 1 września 2011 r. -65 dzieci), gimnazjum – 25 uczniów (od 1 września 2011 r. – 26)
 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie – szkoła podstawowa – 40 uczniów (od 1 września 2011 r. -45 uczniów), przedszkole – 31 dzieci (od 1 września 2011 r. -28 dzieci)
 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – szkoła podstawowa – 39 uczniów (od 1 września 2011 r. -47 uczniów), przedszkole – 17 dzieci (od 1 września 2011 r. -20 dzieci), gimnazjum – 15 uczniów (od 1 września 2011 r. – 12).

Wysokość dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2010 roku, w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 3.942,35 zł
 - gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 6.261,03 zł
 - szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 6.084,79 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:	
Jednostka	Dotacja ogółem
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	279903
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	118271
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	398174
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	237393
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	212888
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	159865
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	610146
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	507401
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	67021

Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	193052
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	767474
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	507759
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	122214
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	629973
Ogółem dotacje	2405767

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 300.000 zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom. Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 60.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 968 zł. W związku z ograniczonymi środkami na działalność bieżącą przy tworzeniu projektu budżetu na 2011 rok nie ujęto dodatkowych kosztów wyjazdu dzieci kl. II na basen. Według przedłożonej przez właściciela basenu kalkulacji cenowej od nowego roku wydatki te wyniosłyby 45.850 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono 150.000 zł na utwardzenie placu przy Gimnazjum Nr 1 w Barczewie wraz z budową nowego ogrodzenia od ul. Północnej.

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

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

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

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

W budżecie na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono 269.123 zł. W tej kwocie zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie placówki, w ramach której działa czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Łęgajnach, Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie. W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zwiększono o kwotę 20.000 zł na zadania ujęte we wnioskach złożonych do projektu budżetu.

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 1.113.148 zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, między innymi na:

- organizację imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizację konkursu „Piękna Barczewska Wieś” – 10.000 zł
- organizację konkursu na „Najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną” - 3.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 50.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 30.000 zł
- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł.

Ponadto w ramach dotacji zabezpieczono udział własny wraz z kosztami obsługi kredytu 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 – 134.315 zł.

Dotację podmiotową zwiększono o 25.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części dodatkowych zadań określonych przez Dyrektora we wniosku do projektu budżetu.

W ramach dotacji podmiotowych dla istniejących instytucji kultury zabezpieczono również dodatkowo środki na podwyżki płac pracowników – o 8 % od 1 lipca 2011 r.

Ponadto w budżecie miasta na 2011 rok planuje się przeznaczenie kwoty 211.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego – 30.000 zł

- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów kolarskich – 20.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –120.000 zł.
- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 21.500 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu gminy Barczewo – 9.500 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 2011 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. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku po byłym kościele ewangelickim przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie. Na utrzymanie i remonty pozostałych obiektów zabytkowych należących do Gminy Barczewo przeznaczono 10.000 zł.

Zabezpieczono również 16.000 zł na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w miejscowości Łęgajny budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 1.166.000 zł , z tego 666.000 zł to przewidywane do uzyskania dotacje oraz 500.000 zł środki własne budżetu.

Zgodnie z otrzymaną informacją o proponowanych zmianach dotyczących dofinansowania budowy boisk sportowych, w przypadku wejścia w życie tych zmian ,możliwe będzie wybudowanie w ramach zabezpieczonych środków własnych drugiego boiska przy Gimnazjum w Barczewie.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia budżetu na 2011 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wejście w życie wymienionych wyżej ustaw spowodowało w okresie ostatnich lat znaczny wzrost zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , między innymi powołano do życia Klub Integracji Społecznej oraz Komórkę Świadczeń Rodzinnych. Ponadto , w związku z wejściem w życie z dnia 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 18 czerwca 2009 roku o zmianie niektórych ustaw (w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie) część zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeniesiono do zadań własnych gmin.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej , na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę 107.800 zł na zatrudnienie przez okres 11 miesięcy 35 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 34 osób przy robotach publicznych. Szacuje się ,że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 333.723 zł , z czego ok.306.000 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 15.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2011 roku przeznaczenie kwoty 9.372.943 zł co stanowi 26,2 % ogółu wydatków bieżących , z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.345.966 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.213.389 zł
- z dotacji celowych na realizację porozumień – 64.680 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 306.518 zł
- z budżetu miasta – 2.442.390 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 - 347.632 zł
- zasiłki stałe – 240.738 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 58.835 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.340.743 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 333.610 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 237.797 zł .

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

- opłacenie usług opiekuńczych – 300.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 700.500 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej –540.000 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 528.638 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 16.319 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 97.660 zł
- organizowanie praz społecznie użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 530.471 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 193.275 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 12.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr L(378)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 328.679 zł. Do dnia 30 września 2010 roku 31 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. organizacja festynu wiejskiego 2. Zakup materiałów do budowy wiaty przystankowej 3. Zakup drzewek i krzewów 4. Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej 5. zakup żwiru na boisko 6. zakup i transport mieszanki żwirowo- kamiennej do remontu drogi gminnej 7. Wynajem koparko-spycharki do zniwelowania działki pod boisko	2.000zł 3.000zł 1.500zł 1500zł 500zł 7.013zł 500zł
2	Bartoły Wielkie	1. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej 2. Zakup drzewek i krzewów 3. organizacja festynu 4. naprawa zniszczonych przedmiotów	3.500zł 1.500zł 1.000zł 3.888zł
3	Bark	1. Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej -Bark - Łęgajny	5.300zł
4	Biedowo	1. Rekultywacja terenu – posianie trawy i przygotowanie miejsca na ognisko 2. Ogrodzenie placu 3. Budowa zadaszenia/ grzybek z ławkami i stołem/ 4. Zakup sadzonek iglaków	800zł 800zł 4.500zł 225zł
5	Jedzbark	1 Integracja społeczności wiejskiej, w tym zakup plandeki, słupów i desek, akcesoriów / halogeny, przedłużacze, wtyki elektryczne, itp./do zadaszenia sceny 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i AGD w tym zakup mebli kuchennych, stołów i krzeseł, kuchni elektrycznej, zlewozmywaka z baterią naczyń	2.000zł 7.242zł
6	Kaplityny	1. Zakup 3 pojemników do selekcji odpadów plastikowych 2. Zakup 2 wiat drewnianych o wym. 6 mx2mx1m zadaszonych, częściowo zabudowanych z przeznaczeniem na pojemniki do selekcji odpadów. 3. Zakup 2 tablic/ gablot ogłoszeniowych – drewnianych lub aluminiowych	2.400zł 4.000 zł 2.400 zł
7	Kierzliny	1. Budowa wiaty drewnianej	7.483zł
8	Kromerowo	1. Remont drogi gminnej	7 700,00 zł
9	Kronowo	1. Zakup kosiarki 2. Niwelacja terenu boiska – transport i zakup ziemi	1.964 zł 12.000zł
10	Krupoliny	1. Zakup zjeżdżalni i sprzętynowca na plac zabaw i utworzenie terenu zielonego wokół placu zabaw 2. Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka”	6.800zł 500zł
11	Lamkowo	1. Wykonanie ogrodzenia Wiejskiego Placu Rekreacyjnego	14.499zł
12	Leszno	1. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i boisko	6.960zł
13	Łapka	1. Naprawa nawierzchni drogi 231/2	7.104zł
14	Łęgajny	1. Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 2. Organizacja 2 imprez na powietrzu /prowadzenie i wynajem sprzętu nagłaśniającego/. 3. Wykonanie nawierzchni murawy boiska do gry w piłkę 4. Zakup koszy ulicznych	13.272zł 1.000zł 6.000zł 2.000zł
15	Maruny	Brak wniosku	x
16	Mokiny	1. Dofinansowanie organizacji imprezy cyklicznej pt. „Przystanek donikąd” 2. Zakup kosiarki i kosy spalinowej	2.193zł 5.000zł
17	Nikielkowo	1. Organizacja festynu/ zespoły muzyczne, nagłośnienie, energia elektryczna, materiały informacyjne/	7.000zł

		2. Zakup wyposażenia do świetlicy i wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy 3. Zakup koszy ulicznych i opłacenie ich wywozu	4.373zł 1.500zł
18	Niedzwiedź	1. Ogrodzenie placu zabaw 2. Zakup kosiarki 3. Organizacja Festynu	7.144 zł 1.700 zł 1.000 zł
19	Odryty	1. Remont drogi gminnej na odcinku 100 m	9.888zł
20	Ramsowo	1. Remont drogi gminnej	13.719zł
21	Ramsówko	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ramsówko	6.703zł
22	Radosty	1. Niwelacja terenu działek gminnych /w tym transport materiałów do równania nawierzchni/. 2. Prace porządkowe /wycinka krzewów, wywóz odpadów/	6.930zł 1.399zł
23	Ruszajny	1. Koszenie działek gminnych /boiska, place zabaw/ 2. wykonanie tablicy informacyjnej 3. Organizacja imprezy integracyjnej 4. Remont lokalu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	1.500zł 3.500zł 1.000zł 9.679zł
24	Skajboty	1. Zakup kosiarki spalinowej 2. Organizacja Festynu wiejskiego 3. Oczyszczenie stawu	2.000zł 2.955zł 5.000zł
25	Szynowo	1. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego 2. Zakup zabawek na wyposażenie placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw 3. Zakup wiaty parkowej oraz ławek 4. Zakup sprzętu sportowego 5. Zakup materiałów konserwacyjnych / farby, pędzle itp./ 6. Zakup do nasadzenia krzewów i kwiatów 7. Zakup świateł iluminatorów na dyskoteki 8. Remont dróg wewnętrznych i alejek spacerowych	2.000zł 1.500zł 2.240zł 200zł 500 zł 1.500zł 500 zł 2.000 zł
26	Stare Włóki	1. Wyrównanie terenu pod plac zabaw 2. Zakup ogrodzenia placu wraz z boiskiem 3. Zakup podkaszarki spalinowej 4. Zakup 2 ławek	2.000zł 4.500zł 1.441zł 500 zł
27	Wipsowo	1. Zagospodarowanie plaży wiejskiej /zakup i montaż ławek ,bujanki, karuzeli, piasku, ułożenie polbruku pod grzybkiem, nasadzenie zieleni/. 2. Zakup stołu do bilarda i stołu „piłkarzyki”	15.336zł 6.000zł
28	Wróćkowo	1. Remont drogi gminnej- Stare Wróćkowo 2. Dofinansowanie imprezy integracyjnej 3. Zakup ławek oraz ogrodzenia placu zabaw	6.000zł 1.300zł 2.633zł
29	Wójtowo	1. Naprawa ulic w Wójtowie 2. Zakup kosiarki spalinowej 3. Zakup 2 bramek do piłki nożnej 4. Organizacja 2 festynów z okazji rozpoczęcia i zakończenia Lata	10.000zł 2.500zł 6.600zł 3.172zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia- naprawa poboczy na długości 595 m	5.807zł
31	Bogdany	1. Wykonanie altany i ogrodzenia działki nr 72 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej	3.600zł 2.000zł
32	Tumiany	1. Remont nawierzchni drogi gruntowej /1800 m/	7.817zł