

ZARZĄDZENIE NR 115/10

Burmistrza Barczewa

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2011 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 12 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2011 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem
do projektu budżetu**

1. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>11 460 121</u>	<u>11 271 493</u>	98,35
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 236	0	0,00
020	Leśnictwo	12 000	12 000	100,00
600	Transport i łączność	5 300	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 377 100	1 267 000	92,00
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000	900 000	100,00
	-najem i dzierżawa mienia	145 000	150 000	103,45
	-wieczyste użytkowanie	85 000	90 000	105,88
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	90 000	35 000	38,89
750	Administracja publiczna	10 800	9 300	86,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 289 872	8 404 275	101,38
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	5 050 000	5 200 000	102,97
	-podatek rolny	715 000	799 000	111,75
	-podatek leśny	210 000	236 000	112,38

	-podatek od środ.transp.	225 000	225 000	100,00
	-podatek opł.w formie karty	26 000	20 000	76,92
	-podatek od spadk. i dar.	70 000	95 000	135,71
	-wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	100,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	18 000	20 000	111,11
	-wpływy z opłaty eksploat.	250 000	250 000	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000	62 000	103,33
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000	554 000	91,57
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 250	193 275	93,26
	-opłata adiacencka	90 000	70 000	77,78
	-opłata planistyczna	47 300	80 000	169,13
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000	35 000	116,67
	-rekompensata utraconych dochodów	498 522	427 000	85,65
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	167 800	118 000	70,32
758	Różne rozliczenia	119 900	100 100	83,49
801	Oświata i wychowanie	463 948	866 100	186,68
851	Ochrona zdrowia	186 958	0	0,00
872	Pomoc społeczna	554 331	430 218	77,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 676	182 500	61,31
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	<u>7 041 670</u>	<u>7 352 927</u>	104,42
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6 881 670	7 252 927	105,39
	-podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	100 000	62,50
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>706 000</u>	<u>1 164 600</u>	164,96
600	Transport i łączność	0	498 600	x

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000	x
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	<u>2 376 952</u>	<u>1 213 389</u>	51,05
	w tym:			
801	Oświata i wychowanie	42 285	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 906 512	1 213 389	63,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 155	0	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>5 756 951</u>	<u>5 472 526</u>	95,06
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 941	0	
750	Administracja publiczna	167 396	123 890	74,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy	109 717	2 670	2,43
852	Pomoc społeczna	5 319 897	5 345 966	100,49
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>2 678 693</u>	<u>7 112 292</u>	265,51
	w tym:			
	dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 049 477	752 060	x
750	Administracja publiczna	0	423 468	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 506	5 936 764	x
	dochody bieżące			
801	Oświata i wychowanie	168 288	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	415 422	0	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>162 415</u>	<u>140 743</u>	86,66
	w tym:			
600	Transport i łączność	46 063	46 063	100,00

801	Oświata i wychowanie	29 416	30 000	101,99
852	Pomoc społeczna	77 220	64 680	83,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 716	0	0,00
758	Subwencje	<u>11 897 905</u>	<u>11 961 818</u>	100,54
	w tym:			
	-część oświatowa	7 964 724	8 427 856	105,81
	-część wyrównawcza	3 683 438	3 227 138	87,61
	-część równoważąca	249 743	306 824	122,86
	R a z e m	42 080 708	45 689 788	108,58
	w tym:			
	-dochody bieżące	37 778 627	36 477 396	96,56
	-dochody majątkowe	4 302 081	9 212 392	214,14

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 456 502	2 265 815	50,84%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	159 941	0	0,00%
	-finansowanie inwestycji	4 236 480	2 223 115	52,48%
	z tego:			
	-budowa sieci wodociągowej do Bartołów W. i Leszna	1 649 480	0	0,00%
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	770 000	300 000	38,96%
	-budowa sieci wodociągowej Lamkowo	550 000	0	0,00%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko i Łęgajny	153 000	1 200 000	784,31%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	474 500	523 115	110,25%
	-projekt wodociągu Odryty - Klucznik	245 000	0	x
	-projekt wodociągu Lamkowo-Radosty	80 500	0	x
	-projekt wodociągu Zalesie	19 000	0	x
	-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-III etap budowy magistrali wodociągowej	295 000	0	x
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	0	200 000	x
600	Transport i łączność	2 906 743	2 560 002	88,07%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	525 200	1 197 200	227,95%
	z tego:			

	-budowa i modernizacja drogi Barczewo-Zatorze	465 200	0	0,00%
	-wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo	60 000	0	x
	- budowa ul. Granicznej w Barczewie	0	997 200	x
	- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	0	100 000	x
	- budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Os. Słonecznym w Barczewie	0	100 000	x
	-wydatki majątkowe - pomoc między jst	472 000	312 000	66,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 587 483	1 301 500	81,99%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji z tego:	214 900	200 000	93,07%
	-nabycie nieruchomości - obręb Wójtowo	157 000	200 000	127,39%
	-budowa budynku mieszkalnego	57 900	0	0,00%
	-dotacje bieżące ZBK	795 000	780 000	98,11%
	-dotacje inwestycyjne ZBK	30 000	0	0,00%
710	Działalność usługowa	222 600	203 000	91,19%
720	Informatyka	29 037	0	0,00%
750	Administracja publiczna	4 003 089	4 490 743	112,18%
	w tym:			
	- dotacja	0	21 500	x
	-realizacja zadań zleconych	167 396	123 890	74,01%

	-finansowanie inwestycji z tego:	20 900	423 468	2026,16%
	-utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli	20 900	423 468	2026,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym:	109 717	2 670	2,43%
	-realizacja zadań zleconych	109 717	2 670	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	457 800	166 000	36,26%
	-finansowanie inwestycji z tego:	280 000	0	0,00%
	-modernizacja kotłowni OSP Barczewo	120 000	0	0,00%
	-zakup wyposażenia OSP Barczewo	70 000	0	x
	- rozbudowa monitoringu	60 000	0	0,00%
	- zakup samochodu gaś-ratunk. dla OSP Bartoły	30 000	0	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 600	70 600	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	330 873	500 000	151,12%
758	Różne rozliczenia w tym:	51 371	250 600	487,82%

	-rezerwy ogólne	xxx	90 000	x
	-rezerwy celowe	xxx	110 000	x
801	Oświata i wychowanie	15 939 900	16 073 246	100,84%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 173 600	150 000	12,78%
	z tego:			
	- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łęgajny	415 000	0	0,00%
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	684 600	0	0,00%
	- wykonanie przyłącza wody i wewn.instalacji ppoż SP Barczewo	74 000	0	0,00%
	- utwardzenie placu przy Gimnazjum wraz z budową ogrodzenia od ul.Północnej	0	150 000	x
	-realizacja umów między jst (dotacje)	900	0	0,00%
	-dotacje	2 276 248	2 405 767	105,69%
851	Ochrona zdrowia	628 033	193 275	30,77%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 460	18 300	135,96%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	213 356	174 975	82,01%
	-finansowanie inwestycji	419 257	12 000	2,86%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	18 040	12 000	66,52%
	-rozbudowa MPZ w Barczewie	401 217	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	10 042 221	9 372 943	93,34%

	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 319 897	5 345 966	100,49%
	- dotacja	3 015	0	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 422	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	675 010	258 853	38,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 935	9 364 775	273,67%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	210 000	230 000	109,52%
	-finansowanie inwestycji	2 280 633	8 303 007	364,07%
	z tego:			
	-budowa i modernizacja infrastruktury Osiedle Domków Jednorodzinnych	570 000	0	0,00%
	-budowa oświetlenia Łegajny ul. Dębowa	70 000	0	x
	-rewitalizacja Starego Miasta	1 098 000	7 717 475	702,87%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	496 047	585 532	118,04%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	46 586	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 437 998	1 549 706	107,77%
	w tym:			
	-dotacje	1 373 272	1 436 771	104,62%
	- dotacje celowe na inwestycje	16 000		
	-finansowanie inwestycji	0	54 500	x
	z tego			

	-projekt modernizacji i zagospodarowania budynku były kościół ewangelicki	0	50 000	x
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	0	4 500	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 423 660	1 416 060	99,47%
	w tym:			
	-dotacje	140 000	140 000	100,00%
	-finansowanie inwestycji	1 216 000	1 166 000	95,89%
	w tym:			
	-budowa kompleksu boisk w Barczewie	1 216 000	0	x
	-budowa kompleksu boisk w Łęgajnach	0	1 166 000	x
	Wydatki ogółem	48 209 995	50 039 788	103,80%
	z tego:			
	a) wydatki bieżące	37 115 025	35 768 498	96,37%
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne (bez środków z UE)	13 580 591	14 211 476	104,65%
	-dotacje	4 588 435	4 784 038	104,26%
	-wydatki na obsługę długu	330 873	500 000	151,12%
	b) wydatki majątkowe	11 094 970	14 271 290	128,63%
	w tym:			
	-wydatki inwestycyjne	10 366 970	13 729 290	132,43%
	z tego:			
	- środki budżetu Gminy, kredyty i pożyczki	7 577 758	5 560 651	73,38%
	- dotacje z budżetu państwa i inne	706 000	1 164 600	164,96%
	-środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych	2 083 212	7 004 039	x

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo i zarządzenia nr 93/10 Burmistrza Barczewa z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok.

W projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono również szereg zmian wprowadzonych w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241). Wśród wielu zmian wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych na podkreślenie zasługuje fakt skrócenia terminu podejmowania uchwał budżetowych przez organ stanowiący. Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Jednocześnie informuje, że obecnie trwają prace nad zmianą ustawy przewidującą odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 239 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 34 ust projektu ustawy uchwała budżetowa powinna być podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 28 lutego 2011 roku. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2011 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto wzrost stawek podatkowych zgodny z uchwałami Rady Miejskiej w Barczewie podjętymi w dniu 25 października 2010 roku
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 37,64 zł za 1 q żyta (bez obniżenia średniej ceny) – w 2010 roku obowiązywała stawka 34,10 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 154,65 zł za 1 m³ (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2010 roku obowiązywała cena 136,54 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych zgodnie ze stawkami wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Barczewa
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 900.000 zł

- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 193.275 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów

Zgodnie z otrzymana informacją w budżecie państwa planowana kwota subwencji oświatowej jest wyższa w porównaniu z 2010 rokiem o 5,5 % , w przypadku budżetu gminy Barczewo wzrost wynosi 5,8 % co stanowi 463.132zł. Kwota ta nie zabezpieczy wydatków związanych ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2010 roku o 7 % oraz planowanej podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2011 o 7 %. Wstępna kwota części subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 roku oraz 10 października 2010 roku. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego.

W 2011 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,12 % . Zgodnie z otrzymaną informacją wielkość planowanych dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej gminy wynosi 7.252.927 zł i jest wyższa o 371.257 zł od kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów na 2010 rok. Ponadto przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2011 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmiany mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 7.112.292 zł oraz pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 1.164.600 zł. Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

W proponowanym planie wydatków na 2010 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac pracowników samorządowych w podległych jednostkach. Zakłada się zwiększenie wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2011 roku o 5 % w stosunku do pracowników administracyjnych oraz o 8 % w stosunku do pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury. . Skutki podwyżki wynagrodzeń z pochodnymi we wszystkich jednostkach finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy szacuje się na kwotę 179.652 zł. Dodatkowo na podwyżki płac nauczycieli (o 7 % od 1 września) zabezpieczono 188.508 zł oraz na wzrost dodatków motywacyjnych 18.290 zł. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 9.888 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 328.679 zł.

W projekcie budżetu na 2011 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 50.039.788 zł na wydatki bieżące przeznaczono 35.768.498 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.211.476 zł.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2010 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2011 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	795.000	780.000
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	1.059.350	1.113.148
Miejska Biblioteka Publiczna w	257.922	269.123

Barczewie		
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	361.551	398.174
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	567.186	610.146
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	652.266	629.973
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	695.245	767.474
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	191.000	211.000

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 90.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 14.271.290 zł , w tym:

- na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Barczewo-Silice – 312.000 zł (pomoc dla Powiatu Olsztyńskiego)
- wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Olsztynie – 230.000 zł
- oraz na wydatki inwestycyjne 13.729.590 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

W przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2011 roku może zająć konieczność wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie gminie pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizowanych umów. Z uwagi na brak umowy o dofinansowanie zadania pożyczka ta nie została uwzględniono w projekcie budżetu.

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

Po stronie przychodów budżetu na 2011 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 5.190.000 zł , z tym na :

1. długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu - 4.350.000 zł – (spłaty : w 2012 r. -50.000 zł ,w 2013 –100.000 zł , w 2014 r. – 100.000 zł , w latach 2015-2017 po 400.000 zł rocznie, w 2018 roku 500.000 zł ,w latach 2019-2021 po 800.000 rocznie)

2. długoterminowy kredyt na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – 840.000 zł – (spłaty : w roku 2012 – 40.000 zł ,w roku 2013 – 100.000 zł , w roku 2014 – 150.000 w roku 2015 – 250.000 zł w roku 2016 -300.000 zł). Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę .1.540.000 zł z tego 700.000 zł w ramach przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2010 rok.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok , w przypadku uzyskania dodatkowych wolnych środków , zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek co pozwoli zmniejszyć przewidywane zadłużenie Gminy w tego tytułu.

Po stronie rozchodów budżetu przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.540.000 zł , z tego na:

- 350.000 zł – kredyt na zaciągnięty na budowę Gimnazjum (do spłaty na 1.01.2011 rok pozostaje 350.000 zł)
 - 340.000 zł – kredyt zaciągnięty na budowę sali sportowej (do spłaty na 1.01.2011 r. pozostaje 340.000 zł)
 - 200.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Wójtowie (do spłaty na 1.01.2011 rok pozostaje 200.000 zł)
 - 100.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny (do spłaty na 1.01.2011 r. pozostaje 100.000 zł)
 - 100.000 zł – kredyt zaciągnięty na odbudowę budynku w miejscowości Jedzbar (do spłaty na 1.01.2011 r. pozostaje 100.000 zł)
 - 150.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Wójtowo-Barczewo (do spłaty na 1.01.2011 r. pozostaje 300.000 zł)
 - 200.000 zł – kredyt zaciągnięty na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w 2009 roku (do spłaty na 1.01.2011 r. pozostaje 1.640.000 zł)
 - 50.000 zł – przewidywana do uruchomienia pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Barczewie (do spłaty na 1.01.2011 pozostanie 500.000 zł)
 - 50.000 zł – przewidziany do uruchomienia kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredyty do spłaty na 1.01.2011 rok pozostanie 5.000.000 zł)
- Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na dzień 1 stycznia 2011 roku wyniesie 8.530.000 zł a na dzień 31 grudnia 2011 roku 12.180.000 zł.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

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 uchwala , 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

2. 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

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.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 1
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

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

1. DOCHODY

wzł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010	0970	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 349 654,07</u>	<u>752 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>752 060,00</u>	55,72%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 713,00	752 060,00	0,00	752 060,00	63,21%
			Wpływy z różnych dochodów	17 236,00	0,00			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	1 049 477,00	752 060,00		752 060,00	71,66%
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 000,00	0,00			0,00%
			Pozostała działalność	159 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001	0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 941,07	0,00			0,00%
			LEŚNICTWO	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	100,00%
			Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
600	60014	2320	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	12 000,00		100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>51 363,00</u>	<u>544 663,00</u>	<u>46 063,00</u>	<u>498 600,00</u>	1060,42%
			Drogi publiczne powiatowe	46 063,00	46 063,00	46 063,00	0,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 063,00	46 063,00	46 063,00		100,00%

60016	0970	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	498 600,00	0,00	498 600,00	9407,55% 0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	498 600,00		498 600,00	x
700			<u>1 377 100,00</u>	<u>1 267 000,00</u>	<u>332 000,00</u>	<u>935 000,00</u>	92,00%
70005		GOSPODARKA MIESZKANCIOWA	<u>1 377 100,00</u>	<u>1 267 000,00</u>	<u>332 000,00</u>	<u>935 000,00</u>	92,00%
	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	105,88%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	103,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	35 000,00		35 000,00	38,89%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkownictwa nieruchomości	900 000,00	900 000,00		900 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	86 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	92,49%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 900,00	0,00			0,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	178 196,00 150 000,00	556 658,00 123 890,00	133 190,00 123 890,00	423 468,00 0,00	312,39% 82,59%
75011	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000,00	123 890,00	123 890,00		82,59%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 800,00 8 000,00	9 300,00 8 000,00	9 300,00 8 000,00	0,00	86,11% 100,00%
	0570	200,00	200,00	200,00		100,00%
	0690	2 500,00	1 000,00	1 000,00		40,00%
	0970					
	2360	100,00	100,00	100,00		100,00%
75056	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	423 468,00	0,00	423 468,00	x
6207		0,00	423 468,00		423 468,00	x
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 717,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2,43%
75101	2010	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,00%
		2 670,00	2 670,00	2 670,00		100,00%

75107	Wybory Prezydenta RP	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			59 132,00	0,00				0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			47 915,00	0,00				0,00%
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze strażne pożarne Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>42 000,00</u> 42 000,00 2 000,00 15 000,00 25 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
			<u>15 331 542,00</u>	<u>15 757 202,00</u>	<u>15 757 202,00</u>	<u>15 757 202,00</u>	<u>0,00</u>	102,78%
756	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 300,00 26 000,00 2 300,00	20 500,00 20 000,00 500,00	20 500,00 20 000,00 500,00	20 500,00 20 000,00 500,00	0,00 0,00 0,00	72,44% 76,92% 21,74%

75615	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 806 522,00	3 805 000,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	99,96%
0310	Podatek od nieruchomości	2 780 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		102,52%
0320	Podatek rolny	185 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00		111,89%
0330	Podatek leśny	191 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00		112,57%
0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		80,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		52,63%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	498 522,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00		85,65%
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 762 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00	0,00	103,22%
0310	Podatek od nieruchomości	2 270 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00		103,52%
0320	Podatek rolny	530 000,00	592 000,00	592 000,00	592 000,00		111,70%
0330	Podatek leśny	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		110,53%
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00		100,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		135,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		111,11%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	600 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		91,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	693 050,00	695 775,00	695 775,00	695 775,00	0,00	100,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00		103,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 250,00	193 275,00	193 275,00	193 275,00		93,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	167 300,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00		110,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%

			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	5 000,00	62,50%
	75621	0910	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 041 670,00	7 352 927,00	7 352 927,00	104,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 881 670,00	7 252 927,00	7 252 927,00	105,39%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	100 000,00	100 000,00	62,50%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 017 805,00	12 061 918,00	12 061 918,00	100,37%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 964 724,00	8 427 856,00	8 427 856,00	105,81%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 964 724,00	8 427 856,00	8 427 856,00	105,81%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 438,00	3 227 138,00	3 227 138,00	87,61%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 438,00	3 227 138,00	3 227 138,00	87,61%
	75814	0740	Różne rozliczenia finansowe	119 900,00	100 100,00	100 100,00	83,49%
			Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i dorowizny w formie pieniężnej	19 600,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 743,00	306 824,00	306 824,00	122,86%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 743,00	306 824,00	306 824,00	122,86%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 937,00	896 100,00	895 600,00	127,30%
	80101	0690	Szkoły podstawowe	197 340,00	16 600,00	16 100,00	8,41%
			Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	0,00	0,00	0,00%

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 740,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola				
0830	Wpływy z usług	299 024,00	295 000,00	0,00	98,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 600,00	261 000,00		99,77%
		8 008,00	4 000,00		49,95%
2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	29 416,00	30 000,00		101,99%
80110	Gimnazja				
0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	103 000,00	0,00	479,07%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00		100,00%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 500,00		107,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00		x
		1 000,00	1 000,00		100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		1 000,00	1 000,00		100,00%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	100,00%
		500,00	500,00		100,00%
80148	Stolówki szkolne				
0830	Wpływy z usług	16 000,00	480 000,00	0,00	3000,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	479 000,00		3193,33%
		1 000,00	1 000,00		100,00%
80195	Pozostała działalność				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	168 573,00	0,00	0,00	0,00%
2008		168 288,00	0,00		0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285,00	0,00		0,00%

851	85121	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	186 958,00 186 958,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85202	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	7 857 960,00 4 300,00 4 300,00	7 054 253,00 6 000,00 6 000,00	7 054 253,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	89,77% 139,53% 139,53%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	5 346 051,00 500,00 7 000,00	5 381 243,00 500,00 10 000,00	5 381 243,00 500,00 10 000,00	0,00	100,66% 100,00% 142,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 314 551,00	5 340 743,00	5 340 743,00		100,49%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	24 000,00	30 000,00	30 000,00		125,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 219,00	58 835,00	58 835,00	0,00	102,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 346,00	5 223,00	5 223,00	0,00	97,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 873,00	53 612,00	53 612,00		103,35%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z różnych dochodów	655 162,00 1 000,00	348 632,00 1 000,00	348 632,00 1 000,00	0,00	53,21% 100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	654 162,00	347 632,00	347 632,00		53,14%

85216	2030	Zasilki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	566 145,00	240 738,00	240 738,00	0,00	42,52%
85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	236 383,00	333 810,00	333 810,00	0,00	141,22%
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
			236 183,00	333 610,00	333 610,00	0,00	141,25%
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 700,00	608 995,00	608 995,00	0,00	66,43%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	398 149,00	237 797,00	237 797,00	0,00	59,73%
			77 220,00	64 680,00	64 680,00	0,00	69,45%
			441 331,00	306 518,00	306 518,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	<u>415 422,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	415 422,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	381 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
			34 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00%

854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>428 155,00</u> 428 155,00 428 155,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
900	90011	0970	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Fundusz Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej Wpływy z różnych dochodów	<u>1 343 182,00</u> 117 216,00 117 216,00	<u>6 119 264,00</u> 0,00 0,00	<u>182 500,00</u> 0,00 0,00	<u>5 936 764,00</u> 0,00 0,00	<u>5 936 764,00</u> 0,00 0,00	455,58% 0,00% 0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 960,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	101,15%
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	177 960,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	101,15%
	90095	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
			Pozostała działalność	<u>1 045 506,00</u>	<u>5 936 764,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 936 764,00</u>	<u>5 936 764,00</u>	567,84%
		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	1 045 506,00	5 936 764,00		5 936 764,00	5 936 764,00	567,84%
921	92109	2710	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	<u>9 716,00</u> 5 500,00 5 500,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%

92116	92116	Biblioteki	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00			0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00	100,00%
6300	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00			333 000,00	100,00%
6330	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00			333 000,00	100,00%
		R A Z E M	42 080 707,51	45 689 788,00	36 477 396,00	9 212 392,00	108,58%	

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Reuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2011 ROK**

Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	w tym:										wskaz. 2011 do 2010					
						z tego:					z tego:										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 w części zw. z realizacją zadań i st	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na inwestycje			
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 456 502,07	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	0,00	50,44%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 277 561,00	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	0,00	52,56%	
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 856,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												5,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00												100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												110,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 000,00	510 000,00								510 000,00							23,37%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 716,00	911 490,00								911 490,00			911 490,00				90,18%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 784,00	801 625,00								801 625,00			801 625,00				76,80%	
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	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	0,00	105,26%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													105,26%
	01085		Pozostała działalność	159 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,65	0,00																0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	621,50	0,00																0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186 804,97	0,00																0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	265,85	x																x
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 744,60	x																x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 905 743,00	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	0,00	312 000,00	88,07%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

w złotych

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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	Dotacje i środki 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	9	10	11	12	15
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny	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 Barczewko i 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 zł 2011 rok	100 000	100 000		Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Stonecznym	100 000 zł 2011 rok	100 000	100 000		Urząd Miejski
8	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego - obręb Wójtowo	200 000 zł 2011 rok	200 000	200 000		Urząd Miejski
9	750	75095	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	576 792 zł (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 zł 2011 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 zł 2011 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 byłym kościele ewangelickim w Barczewie	50 000 zł 2011 rok	50 000	50 000				Urząd Miejski		
15	921	92195	Zakup stołu do bilarda do świetlicy w miejscowości Wipsowo- Fundusz sołecki	4 500 zł 2011 rok	4 500	4 500				Urząd Miejski		
16	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Łęgajny	1 166 000 zł 2011 rok	1 166 000	500 000		666 000		Urząd Miejski		
Ogółem									7 004 039	x		
									0	1 164 600	5 560 651	13 729 290

BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Karuszowy 1

11-010 Barczewo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr _____
z dnia _____ roku

Wydatki majątkowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "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					<u>542 000</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Działanie: Promocja i ułatwianie dostępu do usług informatycznych. Poddziałanie: Usługi i aplikacja dla obywateli																					
1.4	Nazwa projektu :Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi ibywateli w Gminie Barczewo		Dz.750 R.750996		576791 132423 20900 423468	86518 19863 3135 63520	490273 112560 17765 359948	423468	63520				63520	359948							359948
	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	721																			
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-Łęgajny																					
1.5		321	Dz.010 R.01010		6421555 1200000 4000000 1221555	3782522 600000 2100000 1082522	2639033 600000 1900000 139033	1200000	600000				600000	600000							600000
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r.***																				
1.3																					
2	Wydatki bieżące razem:		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Opółem (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	0	0	0	0	7 004 039

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem (4)	Wydatki ogółem (6+10) (5)	Wydatki bieżące (6)	z tego:				Dochody do realizacji (11)	Jednostka realizująca (12)
							wynagrodzenia (7)	w tym:		Wydatki majątkowe (10)		
								pochodne od wynagrodzeń (8)	świadczenia społeczne (9)			
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	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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						

751	690	Wpływy z różnych opłat												1 600		Urząd Miejski w Barczewie
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA														
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	1 500	264	0	0				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 670													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227	227	227	227			227						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37	37	37	37									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500	1 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		906	906	906	906									
852		POMOC SPOŁECZNA	5 345 966	5 345 966	5 345 966	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	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 gminie ustawami	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	Dodatkové 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 gminie ustawami	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	0	51 203	5 185 187

BURMISTRZ
Lech Jan ~~Niżewski~~

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

w złotych

1	2	3	Treść	4	5	6	z tego:			10
							Wydutki bieżące	w tym:		
Dział	Rozdział	\$		Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia	dotacje	Wydatki majątkowe	
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				

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan na 2011
1	Planowane dochody		42 080 708	45 689 788
2	Planowane wydatki		48 209 995	50 039 788
	Nadwyżka (1-2)		x	x
	Deficyt (1-2)		-6 129 287	-4 350 000
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 829 287	4 350 000
	Przychody ogółem:		8 319 287	5 890 000
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000	5 190 000
2.	Pożyczki	§ 952	500 000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 819 287	700 000
	Rozchody ogółem:		1 490 000	1 540 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000	1 040 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000	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		

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "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/m2 ilość 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/m2 ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292 zł /m2 ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 897,43 m2	105 000,00	0,00	0,00

II.5					konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m2 ilość jednostek 645 m2	10 000,00	0,00	0,00
II.6					utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 18 915 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 w Kronowie	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 w Wiposwie	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 w Lamkowie	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 integracyjnej imprezy 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 kolarstwa 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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					5	6				
1	I.	8 500	4 131 000	780 000	780 000	780 000	780 000	0	6 100	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	8 500	4 131 000	780 000	780 000	780 000	780 000	0	6 100	x
	Ogółem	8 500	4 131 000	780 000	780 000	780 000	780 000	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.

5. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko wraz z budowa 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.

9. 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 projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniono przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg zaliczanych poprzednio do kategorii dróg powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej , Grunwaldzkiej , Kajki , Kopernika , Kraszewskiego , Lipowej , Mazurskiej , Mickiewicza , Niepodległości , Nowowiejskiego , Pułaskiego , Obrońców Warszawy , Kościuszki (dł. 316 m) , Warmińskiej , Wojska Polskiego (do drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi przeznaczona jest kwota 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. Nadrzeczej 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 wyłapywaniem 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 Barczewa wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo , terenu obrębu Wójtowa i Łęgajn każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 5.000 zł .

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 kamienic 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) uczytelnieniu 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 projekcie budżetu 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.

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

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

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

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

W budżecie na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 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 wokalnejskiej „Warmia Gaudet et Cantat” – 10.000 zł.

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

Ponadto w budżecie na 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 dl 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 prac 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 z projekcie budżetu 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	2.000zł
		2. Zakup materiałów do budowy wiaty przystankowej	3.000zł
		3. Zakup drzewek i krzewów	1.500zł
		4. Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej	1500zł
		5. zakup żwiru na boisko	500zł
		6. zakup i transport mieszanki żwirowo- kamiennej do remontu drogi gminnej	7.013zł
		7. Wynajem koparko-spycharki do zniwelowania działki pod boisko	500zł
2	Bartołty Wielkie	1. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej	3.500zł
		2. Zakup drzewek i krzewów	1.500zł
		3. organizacja festynu	1.000zł
		4. naprawa zniszczonych przedmiotów	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	800zł
		2. Ogrodzenie placu	
		3. Budowa zadaszania / grzybek z ławkami i stołem/	800zł
		4. Zakup sadzonek iglaków	4.500zł 225zł
5	Jedzbark	1 Integracja społeczności wiejskiej , w tym zakup planeki, słupów i desek , akcesoriów / halogeny , przedłużacze , wtyki elektryczne, itp./do zadaszania sceny	2.000zł
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i AGD w tym zakup mebli kuchennych, stołów i krzeseł, kuchni elektrycznej, zlewozmywaka z baterią i naczyń	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 3. 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 sprężynowca 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 kosi spalinowej	2.193zł 5.000zł
17	Nikielkowo	1. Organizacja festynu / zespoły muzyczne , nagłośnienie, energia elektryczna, materiały informacyjne/ 2. Zakup wyposażenia do świetlicy i wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy 3. Zakup koszy ulicznych i opłacenie ich wywozu	7.000zł 4.373zł 1.500zł
18	Niedźwiedź	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 kosi 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 Włoki	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 na działce nr 72 2. Utwardzenie odcinka drogi gminnej	3.600zł 2.000zł
32	Tumiany	1. Remont nawierzchni drogi gruntowej /1800 m/	7.817zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski