

Uchwała Nr V/16/2011
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 5 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237. art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 28.812.731,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 27.237.161,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.575.570,00 zł.

§ 2

1. Wydatki z budżetu gminy w wysokości 34.374.998,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.119.416,20 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.255.582 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 7.133.582 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. 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 598.515,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.562.267 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.562.267 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6.612.267 zł, rozchody w wysokości 1.050.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.562.267 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 894.516 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 87.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa a art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 650.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.316.000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.549.800 zł, koszty – 3.506.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 40.000 zł.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 176.100. zł, z tego na:

- 100.000. zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświaty (w działach 801 i 854),
- 76.100 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
dokonywania zmian:

- w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
- w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych w dziale.

3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem zmian w planach wynagrodzeń i pochodnych powodujących ogólny wzrost kwoty wynagrodzeń i pochodnych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/16/2011

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 5 stycznia 2011 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	7 080,00	7 080,00	-
	02001		Gospodarka leśna	7 080,00	7 080,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 080,00	7 080,00	
600			Transport i łączność	1 219 348,00	613 778,00	605 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 348,00	613 778,00	605 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	613 778,00	613 778,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 570,00		605 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 690,00	79 690,00	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 690,00	79 690,00	970 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 690,00	30 690,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 000,00	49 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	670 000,00		670 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00		300 000,00
750			Administracja publiczna	103 441,00	103 441,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 641,00	64 641,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	64 616,00	64 616,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	25,00	25,00	
	75023		Urzędy gmin	300,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	75095		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 500,00	38 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 796,00	1 796,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 796,00	1 796,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	7 419 054,00	7 419 054,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	5 000,00	5 000,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 469 850,00	1 469 850,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	904 700,00	904 700,00	
		0320	Podatek rolny	395 200,00	395 200,00	

		0330	Podatek leśny	132 000,00	132 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	31 750,00	31 750,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	3 200,00	3 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 261 747,00	3 261 747,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	780 100,00	780 100,00	
		0320	Podatek rolny	2 230 800,00	2 230 800,00	
		0330	Podatek leśny	17 200,00	17 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	44 017,00	44 017,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	25 400,00	25 400,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	30,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	120 000,00	120 000,00	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 500,00	10 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	165 900,00	165 900,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 900,00	38 900,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat obieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	2 516 557,00	2 516 557,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 511 257,00	2 511 257,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	5 300,00	5 300,00	
758			Różne rozliczenia	11 566 815,00	11 566 815,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 543 715,00	7 543 715,00	-
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	7 543 715,00	7 543 715,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 179,00	3 497 179,00	-
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	3 497 179,00	3 497 179,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 921,00	425 921,00	-
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	425 921,00	425 921,00	
801			Oświata i wychowanie	18 317,00	18 317,00	-
	80195		Pozostała działalność	18 317,00	18 317,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	18 317,00	18 317,00	
852			Pomoc społeczna	6 191 867,00	6 191 867,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 663 321,00	4 663 321,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4 633 241,00	4 633 241,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	30 080,00	30 080,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	65 933,00	65 933,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	22 276,00	22 276,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	43 657,00	43 657,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	378 066,00	378 066,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	378 066,00	378 066,00	
85216		Zasiłki stałe	200 276,00	200 276,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	200 276,00	200 276,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 264,00	325 264,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	325 264,00	186 875,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
85295		Pozostała działalność	545 007,00	545 007,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	113 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	432 007,00	432 007,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 723,20	584 723,20	
85395		Pozostała działalność	584 723,20	584 723,20	
	2007	Dotacje rozwojowe	508 151,03	508 151,03	
	2009	Dotacje rozwojowe	76 572,17	76 572,17	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 600,00	650 600,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00	650 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	600,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	600,00	
		Razem dochody:	28 812 731,20	27 237 161,20	1 575 570,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr V/16/2011
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	900	90019	6010	zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	122 000	Urząd Gminy
Ogółem					122 000	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 420,00	139 420,00	139 420,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	277 300,00	277 300,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 720,00	44 720,00	44 720,00									
	4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	35 260,00	35 260,00		35 260,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 820,00	166 820,00		166 820,00								
	4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00		38 500,00								
	4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	13 050,00		13 050,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	6 640,00		6 640,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	110 460,00	110 460,00		110 460,00								
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 950,00	13 950,00		13 950,00								
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 380,00	33 380,00		33 380,00								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00		200,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00		200,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 410,00	13 410,00		13 410,00								
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	40 700,00	40 700,00		40 700,00								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	150,00		150,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	35 500,00		35 500,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00								90 000,00	90 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	114 600,00								114 600,00	114 600,00		
	75095	Pozostała działalność	96 876,00	96 876,00	1 000,00	58 676,00	-	37 200,00	-	-	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 676,00	7 676,00		7 676,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00			37 200,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00		28 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 796,00	1 796,00	1 471,00	325,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 471,00	325,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	190,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00		325,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 200,00	205 200,00	-	167 200,00	-	38 000,00	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	205 000,00	-	167 000,00	-	38 000,00	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00			38 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00		55 000,00								
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00								

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	-	32 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00		32 800,00									
85295		Pozostała działalność	793 313,00	793 313,00	-	9 000,00	-	784 313,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	4 100,00	4 100,00				4 100,00							
	3110	Świadczenia społeczne	780 213,00	780 213,00				780 213,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 723,20	584 723,20	-	-	-	584 723,20	-	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	584 723,20	584 723,20	-	-	-	584 723,20	-	-	-	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,25	44 000,25				44 000,25							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764,75	7 764,75				7 764,75							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 334,68	15 334,68				15 334,68							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,61	1 997,61				1 997,61							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 170,87	2 170,87				2 170,87							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	293,84	293,84				293,84							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 706,37	278 706,37				278 706,37							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 133,63	44 133,63				44 133,63							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 458,10	25 458,10				25 458,10							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,82	3 744,82				3 744,82							
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 746,16	11 746,16				11 746,16							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 653,84	1 653,84				1 653,84							
	4307	Zakup usług pozostałych	121 721,96	121 721,96				121 721,96							
	4309	Zakup usług pozostałych	15 463,04	15 463,04				15 463,04							
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	852,64	852,64				852,64							
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,64	80,64				80,64							
	4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	595,00	595,00				595,00							
	4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105,00	105,00				105,00							
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 565,00	7 565,00				7 565,00							
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 335,00	1 335,00				1 335,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 950,00	149 950,00	-	1 950,00	-	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	1 950,00	1 950,00	-	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00		450,00									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 000,00	148 000,00	-	-	-	148 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	148 000,00	148 000,00				148 000,00							

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 500,00	525 500,00	-	525 500,00	-	-	-	-	2 142 000,00	2 020 000,00	-	122 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	286 000,00	-	286 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		4260 Zakup energii	210 000,00	210 000,00		210 000,00									
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 316 000,00	194 000,00	-	194 000,00	-	-	-	-	2 122 000,00	2 000 000,00	-	122 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00		154 000,00									
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	122 000,00								122 000,00			122 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00								2 000 000,00	2 000 000,00			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 029,00	1 059 029,00	-	-	1 059 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 067,00	882 067,00	-	-	882 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 067,00	882 067,00			882 067,00								
	92116	Biblioteki	176 962,00	176 962,00	-	-	176 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 962,00	176 962,00			176 962,00								
926		Kultura fizyczna i sport	105 000,00	105 000,00	2 800,00	22 200,00	80 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	105 000,00	2 800,00	22 200,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00			80 000,00								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00									
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		Ogółem wydatki:	34 374 998,20	27 119 416,20	11 398 187,00	4 558 824,00	2 875 284,00	7 487 606,00	598 515,20	-	201 000,00	7 255 582,00	7 133 582,00	-	122 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VI/16/2011

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 5 stycznia 2011 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.			Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Dokumentacja budowlana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce 2010-2011				170 000		170 000			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Solno – Piersele z likwidacją hydroforni w Solnie 2010-2011				260 000		260 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Połączenie wodociągu Borki-Wojciechy z wyłączeniem SUW w Wojciechach 2010-2011				110 000		110 000			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zawiersze kol 2010-2011				140 000		140 000			Urząd Gminy
Razem dział 010					-			680 000	-	680 000	-	-	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Żydowo-Zawiersze 2010-2011				800 000		800 000			Urząd Gminy
6	600	60017	6050	Przebudowa pobocza drogi w Skitnie				100 000		100 000			Urząd Gminy
Razem dział 600					-			900 000	-	900 000	-	-	
7	700	70005	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na mieszkanie w Wirwiltach				100 000	100 000				Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Remont i adaptacja na świetlicę wiejską budynku po byłym biurze, posadowionego na działce nr 7/5 obręb				611 602	57 335	554 267			Urząd Gminy

9	700	70005	6050	Adaptacja budynku po Strazy Granicznej na przedszkole w Bartoszycach				500 000		500 000				Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Adaptacja lokalu użytkowego w Galinach na przedszkole				239 380	39 380	200 000				Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości				100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 700								1 550 982	296 715	1 254 267				
12	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej				90 000	90 000					Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego				114 600	114 600					Urząd Gminy
Razem dział 750								204 600	204 600					
14	754	75412	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją OSP w Bezedach				125 000	125 000					Urząd Gminy
Razem dział 754								125 000	125 000					
15	801	80101	6050	Położenie nawierzchni z kostki brukowej na części placu przed szkołą				25 000	25 000					SP Wojciechy
16	801	80110	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach – dokumentacja projektowa				123 000		123 000				Urząd Gminy
Razem dział 801								148 000	25 000	123 000				
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nunach				20 000	20 000					Urząd Gminy
18	900	90019	6050	Modernizacja SUW w Tolko z budową zbiorników wyrównawczych 2010-2011				1 200 000	100 000	1 100 000				Urząd Gminy
Razem dział 900								1 220 000	120 000	1 100 000				
19	010	01010	6050	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2013	500 000		500 000							Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	700 000		700 000							Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	200 000		200 000							Urząd Gminy

22	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy 2010-2012	40 000		40 000	-						Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce 2010- 2012	40 000		40 000	-						Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce 2010-2012	25 000		25 000	-						Urząd Gminy
25	900	90019	6050	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap IV 2010-2012	800 000	800 000		-						Urząd Gminy
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 305 000	800 000	1 505 000	-	-	-	-	-	-	
Ogółem					2 305 000	800 000	1 505 000	4 828 582	771 315	4 057 267	-	-	x	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr V/16/2011

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 5 stycznia 2011 r.

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 złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące razem:		x	850 427,66	125 053,52	725 374,14	188 891,20	28 920,57	-	-	28 920,57	159 970,63	0	0	159 970,63		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Kubuś-Utworzenie punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych															
	Razem wydatki:			850 427,66	125 053,52	725 374,14	188 891,20	28 920,57	-	-	28 920,57	159 970,63	-	-	159 970,63		
	2008 r.			1 724,00	1 724,00	-											
	2009 r.			360 105,66	49 613,68	310 491,98											
	2010 r.			299 706,80	44 795,27	254 911,53											
1	2011 r.		80101 §4019-11.723,84 §4119- 1.780,88 §4129-287,28 85395 §4117-8.651,04 §4119-818,14 §4127- 1.089,76 §4129-103,06 §4177- 61.658,87 §4179- 5.831,13 §4217-9.130,45 §4219- 863,47 §4247- 5.116,16 §4249-483,84 §4307- 73.471,71 §4309- 6.948,29 §4367-852,64 §4369- 80,64	188 891,20	28 920,57	159 970,63	188 891,20	28 920,57			28 920,57	159 970,63				159 970,63	
Ogółem wydatki				850 427,66	125 053,52	725 374,14	188 891,20	28 920,57	-	-	28 920,57	159 970,63	-	-	159 970,63		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki bieżące razem:		x	839 269,00	125 890,35	713 378,65	409 624,00	61 443,60	-	-	61 443,60	348 180,40	-	-	348 180,40			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:	Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce																
	Razem wydatki:			839 269,00	125 890,35	713 378,65	409 624,00	61 443,60	-	-	61 443,60	348 180,40	-	-	348 180,40			
	2010 r.			429 645,00	64 446,75	365 198,25												
2	2011 r.		85395 §4017- 44.000,25 §4019- 7.764,75 §4117- 6.683,64 §4119- 1.179,47 §4127- 1.081,11 §4129- 190,78 §4177- 217.047,50 §4179- 38.302,50 §4217- 16.327,65 §4219- 2.881,35 §4247- 6.630 §4249- 1.170 §4307- 48.250,25 §4309- 8.514,75 §4377- 595 §4379- 105 §4397- 7.565 §4399- 1.335	409 624,00	61 443,60	348 180,40	409 624,00	61 443,60			61 443,60	348 180,40			348 180,40			
Ogółem wydatki				839 269,00	125 890,35	713 378,65	409 624,00	61 443,60	-	-	61 443,60	348 180,40	-	-	348 180,40			
RAZEM				1 689 696,66	250 943,87	1 438 752,79	598 515,20	90 364,17	-	-	90 364,17	508 151,03	-	-	508 151,03			

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr V/16/2011

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 5 stycznia 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		64 616,00	64 616,00	64 616,00	48 470,00	7 860,00		
		2010	64 616,00						
		4010		44 570,00	44 570,00	44 570,00			
		4040		3 900,00	3 900,00	3 900,00			
		4110		6 770,00	6 770,00		6 770,00		
		4120		1 090,00	1 090,00		1 090,00		
		4140		950,00	950,00				
		4210		3 466,00	3 466,00				
		4300		1 350,00	1 350,00				
		4370		500,00	500,00				
		4410		150,00	150,00				
		4440		1 370,00	1 370,00				
		4700		500,00	500,00				
751	75101		1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 250,00	221,00		
		2010	1 796,00						
		4110		190,00	190,00		190,00		
		4120		31,00	31,00		31,00		
		4170		1 250,00	1 250,00	1 250,00			
		4210		325,00	325,00				
852	85212		4 633 241,00	4 633 241,00	4 633 241,00	85 085,00	15 469,00	4 494 244,00	-
		2010	4 633 241,00						
		3020		100,00	100,00				
		3110		4 494 244,00	4 494 244,00			4 494 244,00	
		4010		79 085,00	79 085,00	79 085,00			
		4040		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4110		13 384,00	13 384,00		13 384,00		
		4120		2 085,00	2 085,00		2 085,00		
		4210		8 300,00	8 300,00				
		4260		5 284,00	5 284,00				
		4270		689,00	689,00				
		4280		120,00	120,00				
		4300		12 900,00	12 900,00				
		4350		1 800,00	1 800,00				
		4360		650,00	650,00				
		4370		2 000,00	2 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		3 300,00	3 300,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
852	85213		22 276,00	22 276,00	22 276,00			22 276,00	
		2010	22 276,00						
		4130		22 276,00	22 276,00			22 276,00	
	Ogółem		4 721 929,00	4 721 929,00	4 721 929,00	134 805,00	23 550,00	4 516 520,00	-

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr V/16/2011

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 5 stycznia 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
750	75023	2330		1 200,00	1 200,00			1 200,00	
801	80104	2310		126 024,00	126 024,00			126 024,00	
801	80105	2310		50 200,00	50 200,00			50 200,00	
Ogółem			-	187 424,00	187 424,00	-	-	187 424,00	-

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr V/16/2011
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 812 731,20
2.	Planowane wydatki		34 374 998,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 562 267,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 562 267,00
Przychody ogółem:			6 612 267,00
1.	Kredyty	§ 952	6 456 783,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	155 484,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 050 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 050 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr V/16/2011

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 5 stycznia 2011 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	400	40002		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 548 831,00		
			2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA, zakres:	1 548 831,00		
				dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 390.000 m ³ x dopłata 0,69 zł/m	269 100,00		
				dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 84.200 m ³ x 2,48 zł/m	208 810,00		
				dopłata do utrzymania i remontów dróg gminnych-964 km x 622,41 zł/km	600 000,00		
				dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy 14.920 roboczogodzin x stawka 31,50 zł/rh	470 000,00		
				dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy-razem-100 m ³ x 2,64 zł/m	264,00		
				dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy-30m ³ x 21,90 zł/m	657,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		882 067,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		176 962,00	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			80 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			58 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki ręcznej			3 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki siatkowej			3 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego tenisa stołowego			3 000,00
				organizacja i prowadzenie zajęć gier świetlicowych: szachy warszawy			6 000,00
				organizacja zajęć i turniejów z lekkiej atletyki			6 000,00
				organizacja zajęć i turniejów w zakresie brydża sportowego			1 000,00
Ogółem					1 548 831,00	1 059 029,00	80 000,00

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr V/16/2011
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 5 stycznia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-185 848	3 549 800	1 548 831	1 548 831		3 506 000		-142 048
	Rozdział 40002 Dostarczanie wody	-185 848	3 549 800	1 548 831	1 548 831		3 506 000		-142 048
	z tego wynagrodzenia i pochodne						1 462 600		
	OGÓŁEM	-185 848	3 549 800	1 548 831	1 548 831		3 506 000		-142 048