



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 października 2007 r.

Nr 156

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2081 - Nr 30 z dnia 12 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 8312

UCHWAŁY RAD GMIN:

2082 - Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2007 r. 8314

2083 - Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2007 r. 8327

2081

ROZPORZĄDZENIE Nr 30

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 12 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366 z 2006 r. Nr 96, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 114, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 791) po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do rozporządzenia Nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na

pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 162, poz. 1833), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Anna Szyszka

Załącznik
do rozporządzenia Nr 30
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 października 2007 r.

KRYTERIA

wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria określają politykę państwa i wojewody w sprawach wykonywania pracy przez cudzoziemców w województwie warmińsko-mazurskim i mają na celu stworzenie możliwości napływu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, której brak jest na lokalnym rynku pracy oraz wpływanie na wielkość i strukturę zatrudnienia na terenie województwa.

1. Wojewoda przy wydawaniu decyzji bierze pod uwagę:

- a) dokumenty pracodawcy potwierdzające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, a w przypadku osoby fizycznej występującej o zatrudnienie cudzoziemca kserokopię dowodu osobistego i NIP,
- b) dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca,
- c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe cudzoziemca, staż pracy lub fakt oddelegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego, związane z wykonywaną pracą,
- d) informację dotyczącą przestrzegania przez pracodawcę przepisów polskiego prawa,
- e) informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz pracodawcy o podjętych przez niego działaniach w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi zwolnionemu na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- f) inne niezbędne dokumenty dotyczące pracodawcy, niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy.

2. Rozpatrzenie sprawy warunkowane będzie przedłożeniem przez pracodawcę wypełnionego wniosku oraz załączeniem do niego uwierzytelnionych kserokopii wszystkich wymaganych dokumentów, koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy w terminie nie wcześniejszym niż 60 dni od planowanego zatrudnienia cudzoziemca.

3. W przypadku stanowisk pracy, które mogą obejmować wykonywanie czynności związanych z handlem lub z bezpośrednią sprzedażą - wykonywaniem zawodu sprzedawcy oraz w przypadku pracodawców działających w branży handlu obwoźnego występujących o wydanie zezwolenia na stanowiska kierownicze (prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor itp.) stanowisko pracy ogranicza się do czynności nie związanych ze sprzedażą, a przyrzeczenie i zezwolenie wydaje się z zaznaczeniem, że decyzja nie obejmuje wykonywania pracy związanej ze sprzedażą - wykonywaniem zawodu sprzedawcy.

4. Przedłużenie przyrzeczenia i zezwolenia lub kolejne przyrzeczenie i zezwolenie dla cudzoziemca u tego samego pracodawcy wydawane będą po przedłożeniu przez pracodawcę dokumentów potwierdzających wypełnienie warunków określonych w dotychczasowym zezwoleniu, a w przypadku stanowisk przedstawicieli handlowych na rynki zagraniczne lub stanowisk pokrewnych, również dokumentów potwierdzających nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorstwami zagranicznymi.

5. Przyrzeczenia i zezwolenia wydawane są zgodnie z wnioskiem pracodawcy, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

6. W przypadkach uzasadnionych sytuacja na lokalnym rynku pracy i zachodzącymi na nim zmianami lub przydatnością pracodawcy dla lokalnego rynku pracy, decyzje mogą być wydane na okres krótszy.

2082

UCHWAŁA Nr V/15/07 Rady Miejskiej w Braniewie 8z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 33 327 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 240 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007- 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 3 203 016 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1 912 486 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 912 486 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2942486 zł, rozchody w wysokości 1030000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,

2) celową w wysokości - 225 209 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 744 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 205 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 196 500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 3 621 572 zł, wydatki - 3 610 572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 426 439 zł; wydatki - 426 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w wysokości 522 372 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 910 008 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 758 880 zł,

3) innych podmiotów w wysokości - 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 70 000 zł,

2) wydatki - 182 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 912 486 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 030 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Jan Mróz

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2007 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
1	3
I. Podatki i opłaty	12 699 369
1. Podatek od nieruchomości § 0310	4 106 038
2. Podatek rolny § 0320	12 443
3. Podatek od środ. transp. § 0340	148 572
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	237 000
5. Podat od spad i darowizn § 0360	26 000
6. Opłata skarbową § 0410	343 585
7. Wpływy z karty podatk. § 0350	7 200
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430	130 000
9. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	7 563 531
10. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	125 000
II. Dochody z majątku gminy	2 108 978
1. ze sprzedaży	1 118 000
2. Dzierż., najem, wiecz. użytkowanie przekształcenie	990 978
III. Wpł od jednostek org gminy	128 500
IV. Pozostałe dochody	375 450
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	15 312 297
V. Subwencja ogólna	10 437 372
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 578 038
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	376 000
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 744 365
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610- 6630	315 673
4. Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania realiz. Przez gminę na podstawie poroz. z org. adm. rządowej § 2020	--
5. Inne dotacje	142 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	18 015 410
C. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi	--
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	33 327 707

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Dochody budżetu Miasta Braniewa na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 948 478,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 777 478,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	326 462,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	219 345,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 671,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 118 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	171 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 796,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	210 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 046,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 450,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49 300,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 019,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 862,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	17 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	17 157,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 800,00
	75414		OBRONA CYWILNA	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	3 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 747 369,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 387 170,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 191 675,00
		0320	Podatek rolny	955,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 540,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		WPŁYWY PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 320 883,00
		0310	Podatek od nieruchomości	914 363,00
		0320	Podatek rolny	11 488,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 032,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	343 585,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	343 585,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 688 531,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 563 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 497 372,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 326 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 294,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	708 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 217,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	402 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 861,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	362 806,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 611,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 611,00
	80104		PRZEDSZKOLA	353 195,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	139 822,00
		0830	Wpływy z usług	97 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 673,00
851			OCHRONA ZDROWIA	205 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	205 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	205 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 923 800,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 047 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 044 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	489 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	47 300,00
		0830	Wpływ z usług	21 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 500,00
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	142 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj. jednostek sektora finansów publicznych	142 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 500,00

			budżetowych								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 019,00	20 019,00	4 600,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 862,00	2 862,00	1 400,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	17 157,00	3 200,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 474,00	202 474,00	120 328,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	30 000,00	30 000,00	2 472,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż miejska	165 474,00	165 474,00	117 856,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 656,00	19 656,00	5 562,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 656,00	19 656,00	5 562,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	415 525,00	415 525,00	0,00	0,00	0,00	415 525,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa długu publicznego	415 525,00	415 525,00	0,00	0,00	0,00	415 525,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	425 209,00	425 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 209,00	425 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 428 384,00	13 428 384,00	9 035 991,00	1 913 371,00	767 380,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 415 529,00	7 415 529,00	5 337 066,00	1 160 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 670,00	238 670,00	184 504,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola w tym:	1 722 844,00	1 722 844,00	660 680,00	130 641,00	762 380,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 880,00	758 880,00	0,00	0,00	758 880,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 929 360,00	3 929 360,00	2 851 741,00	584 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność w tym:	104 681,00	104 681,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

			ściekowa i ochrona wód w tym:								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	196 002,00	196 002,00	0,00	0,00	181 758,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	181 758,00	181 758,00	0,00	0,00	181 758,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 656,00	26 656,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w tym:	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	910 008,00	910 008,00	0,00	0,00	910 008,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 008,00	360 008,00	0,00	0,00	360 008,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 008,00	360 008,00	0,00	0,00	360 008,00	0,00	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 249 340,00	618 090,00	286 220,00	45 100,00	60 000,00	0,00	0,00	1 631 250,00
	92601		Obiekty sportowe w tym:	2 144 340,00	513 090,00	286 220,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	1 631 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				35 240 193,00	32 040 177,00	13 095 707,00	2 820 107,00	2 284 760,00	415 525,00	0,00	3 203 016,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70095	6050	Adaptacja budynku na ul. Olsztyńskiej na lokale socjalne* (2006-2007)	947 540,00	720 000,00	438 764,00	281 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	926	92601	6050	Rozwój kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego o ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie** (2004 r. - 2008)	13 969 086,00	1 631 250,00	0,00	1 631 250,00	0,00	0,00	12 077 368,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					14 916 626,00	2 351 250,00	438 764,00	1 912 486,00	0,00	0,00	12 077 368,00	0,00	x

* Nakłady poniesione na adaptację budynku na ul. Olsztyńskiej na lokale socjalne w 2006 r. - 227 540 zł.

** Nakłady poniesione na budowę krytej pływalni w latach 2004-2006 w wysokości 260 468 zł w tym:

- a) w 2004 r. - 228 018 zł,
- b) w 2005 r. - 11 590 zł,
- c) w 2006 r. - 20 860 zł.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup drogi od sp. Empegieka- dostęp do ul. Sportowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	754	75405	6170	Zakup kamer do monitoringu miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
4.	851	85195	6060	Zakup sprzętarki do napowietrzania wody w hydrofornii w szpitalu miejskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska	146 311,00	146 311,00	146 311,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wspólnej	232 087,00	232 087,00	232 087,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	Wykonanie sieci kanalizacji na ul. Dąbrowskiego	255 368,00	255 368,00	255 368,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8.	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					851 766,00	851 766,00	851 766,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 327 707,00
2.	Planowane wydatki		35 240 193,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 912 486,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 912 486,00
Przychody ogółem:			2 942 486,00
1.	Kredyty	§ 952	2 942 486,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	201 046,00	201 046,00	201 046,00	162 290,00	31 874,00	0,00	0,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	201 046,00	201 046,00	201 046,00	162 290,00	31 874,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 019,00	20 019,00	20 019,00	4 600,00	905,00	0,00	0,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 862,00	2 862,00	2 862,00	1 400,00	275,00	0,00	0,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	17 157,00	17 157,00	17 157,00	3 200,00	630,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	2010	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 523 000,00	6 523 000,00	6 523 000,00	114 000,00	149 538,00	6 197 090,00	0,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 044 000,00	6 044 000,00	6 044 000,00	98 700,00	92 450,00	5 798 090,00	0,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	15 300,00	3 088,00	0,00	0,00
Ogółem				6 744 365,00 zł	6 744 365,00	6 744 365,00	280 890,00	182 317,00	6 197 090,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3		4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
			wydatki bieżące	0,00	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 673,00	119 173,00
	80104		Przedszkola	115 673,00	119 173,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Braniewo	110 000,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Frombork	5 673,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	5 673,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t - Miasto Malbork	0,00	3 500,00
Razem				315 673,00	319 173,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	93 000,00	3 621 572,00	522 372,00	522 372,00	0,00	3 610 572,00	0,00	104 000,00	x
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych	93 000,00	3 621 572,00	522 372,00	522 372,00	0,00	3 610 572,00	0,00	104 000,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	426 439,00	0,00	x	x	426 439,00	x	0,00	0,00
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 (801 - 80101)	0,00	6 000,00	0,00	x	x	6 000,00	x	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 (8854 - 85401)	0,00	235 300,00	0,00	x	x	235 300,00	x	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5 (801 - 80101)	0,00	9 000,00	0,00	x	x	9 000,00	x	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5 (884 - 85401)	0,00	10 780,00	0,00	x	x	10 780,00	x	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6 (854 - 85401)	0,00	4 300,00	0,00	x	x	4 300,00	x	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 6 (801 - 80101)	0,00	43 000,00	0,00	x	x	43 000,00	x	0,00	0,00
7	Gimnazjum Nr 1 (801 - 80110)	0,00	16 636,00	0,00	x	x	16 636,00	x	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Gimnazjum Nr 2 (801 - 80110)	0,00	8 000,00	0,00	x	x	8 000,00	x	0,00	0,00
9	Gimnazjum Nr 2 (884 - 85401)	0,00	9 240,00	0,00	x	x	9 240,00	x	0,00	0,00
10	Przedszkole Miejskie (801 - 80104)	0,00	1 968,00	0,00	x	x	1 968,00	x	0,00	0,00
11	Przedszkole Miejskie (801 - 80104)	0,00	68 215,00	0,00	x	x	68 215,00	x	0,00	0,00
12	Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" (926 - 92601)	0,00	14 000,00	0,00	x	x	14 000,00	x	0,00	0,00
Ogółem		93 000,00	4 048 011,00	522 372,00	522 372,00	0,00	4 037 011,00	0,00	104 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Stawka kalkulacyjna jednostkowa	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Dotpłata do funduszu remontowego i kosztów utrzymania części wspólnych lokali użytkowych stanowiących własność komunalną (pow. 287,30 m ²)	19,60 zł/m ²	5 631,00
2	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Dotpłata do funduszu remontowego dla lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych (pow. 34 953,60 m ²)	2,11zł/m ²	73 752,00

3	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Remonty budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną (pow. 13 819,57 m ²)	5,18 zł/m ²	71 585,00	
4	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Dotacja na koszty zarządu nieruchomością wspólną dla lokali komunalnych (pow. 34 953,60 m ²)	1,46 zł/m ²	51 032,00	
5	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Dotacja do utrzymania lokali socjalnych (pow. 1 215,87 m ²)	11,48 zł/m ²	13 958,00	
6	900	90094	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Utrzymanie zieleni w mieście (pow. 236 049 m ²)	0,77 zł/m ²	181 758,00	
7	900	90095	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Dotacja przeznaczona na wyłapywanie psów bezpańskich (w przeliczeniu na 1 psa - 6 szt.)	776 zł/szt	4 656,00	
8	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	Utrzymanie ogrodu zoologicznego (30 000 m ²)	4,00 zł/m ²	120 000,00	
Ogółem								522 372,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 1 ul. Wiejska	223 200,00		
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Bajka” ul. Konarskiego	297 600,00		
3	801	80104	2540	Zakład Opiekuńczo-Dydaktyczny. Przedszkole "Stokrotka" ul. Konarskiego	238 080,00		
Ogółem dotacje dla przedszkoli niepublicznych (1+2+3)					758 880,00		
4	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	550 000,00		
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	360 008,00		
Ogółem dotacje dla instytucji kultury (4 + 5)					910 008,00		
6	851	85154	2830	Centrum Integracji Społecznej	10 000,00		
Ogółem pozostałe dotacje (6)					10 000,00		
Ogółem					1 678 888,00		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	630	63095	2830	Organizowanie cyklicznych imprez turystyczno - krajoznawczych	2 000,00		
2	801	80195	2830	Prowadzenie zajęć oświatowo wychowawczych w formach pozaszkolnych dla dzieci z terenu Miasta Braniewa w okresie całego roku.	5 000,00		
3	852	85295	2830	Podjęcie działań integracyjnych osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Braniewa	2 000,00		
4	852	85295	2830	Reintegracja zawodowa i społeczna osób z wykluczenia społecznego objętych pomocą społeczną.	8 000,00		
5	854	85412	2830	Przeprowadzenie zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci z terenu Miasta Braniewa w formie stacjonarnej	3 000,00		
6	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną.	40 000,00		
7	926	92605	2830	Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponad lokalnym.	10 000,00		
8	926	92605	2830	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową.	10 000,00		
Ogółem					80 000,00		

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		112 000,00
1.	Środki pieniężne		112 000,00
II.	Przychody		70 000,00
1.	Przelewy redystrybucyjne	900-90011-2960	70 000,00
III.	Razem I - II		182 000,00
VI.	Wydatki		182 000,00
1.	Wydatki bieżące		40 000,00
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	900-90011- 4210	20 000,00
b)	Zakup usług pozostałych	900-90011- 4300	20 000,00
2.	Wydatki majątkowe		142 000,00
a)	Dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki sektora finansów publicznych - dofinansowanie kanalizacji sanitarnej na ul. Dąbrowskiego	900-90011-6260	142 000,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
VI.	Razem IV - V		182 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

			w złotych					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5				6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 350 000,00	5 682 486,00	4 483 988,00	3 285 491,00	2 086 994,00	888 497,00	0,00
3.	Pożyczki	840 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	35 558 787,00	33 327 707,00	43 065 124,00	34 686 574,00	35 379 640,00	36 086 567,00	0,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 190 000,00	6 102 486,00	4 483 988,00	3 285 491,00	2 086 994,00	888 497,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,78 %	18,31 %	10,41 %	9,47 %	5,90 %	2,46 %	0,00 %

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr V/15/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 7 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Braniewa w latach spłaty długu.

				w złotych					
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6				7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	35 558 787,00	33 327 707,00	43 065 124,00	34 686 574,00	35 379 640,00	36 086 567,00	36 807 633,00	0,00
A.	Dochody własne, w tym:	14 417 251,00	15 312 297,00	15 683 987,00	16 143 826,00	16 551 486,00	16 942 268,00	17 376 420,00	0,00
1.	z opłat	5 641 331,00	5 514 788,00	5 753 552,00	5 868 632,00	6 322 361,00	6 417 196,00	6 513 453,00	0,00
2.	z majątku jednostki	2 092 425,00	2 108 978,00	2 103 510,00	2 307 386,00	2 163 624,00	2 348 739,00	2 563 989,00	0,00
3.	z udziału w podatkach	6 683 495,00	7 688 531,00	7 826 925,00	7 967 808,00	8 065 501,00	8 176 333,00	8 298 978,00	0,00
B.	Subwencje	11 077 159,00	10 437 372,00	10 603 932,00	10 731 059,00	10 870 432,00	11 033 338,00	11 198 738,00	0,00
C.	Dotacje celowe	6 496 918,00	7 578 038,00	7 719 179,00	7 811 689,00	7 957 722,00	8 110 961,00	8 232 475,00	0,00
D.	Środki z funduszy europejskich	3 567 459,00	0,00	9 058 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki ogółem	35 878 284,00	35 240 193,00	41 446 626,00	33 488 077,00	34 181 143,00	34 888 070,00	35 919 136,00	0,00

III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	1 226 418,00	1 445 525,00	1 919 008,00	1 421 341,00	1 351 210,00	1 278 142,00	934 997,00	0,00
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 226 418,00	1 214 000,00	1 183 387,00	729 500,00	688 236,00	647 260,00	318 000,00	0,00
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	300 000,00	0,00
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	196 418,00	184 000,00	153 387,00	119 500,00	78 236,00	37 260,00	18 000,00	0,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	231 525,00	735 621,00	691 841,00	662 974,00	630 882,00	616 997,00	0,00
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	588 498,00	588 497,00	588 497,00	588 497,00	588 497,00	0,00
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	0,00	231 525,00	147 123,00	103 344,00	74 477,00	42 385,00	28 500,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wypuk papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-319 497,00	-1 912 486,00	1 618 498,00	1 198 497,00	1 198 497,00	1 198 497,00	888 497,00	0,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 190 000,00	6 102 486,00	4 483 988,00	3 285 491,00	2 086 994,00	888 497,00	0,00	0,00
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	11,78%	18,31%	10,41%	9,47%	5,90%	2,46%	0,00%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,45%	4,34%	4,46%	4,10%	3,82%	3,54%	2,54%	0,00%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	11,78%	18,31%	10,41%	9,47%	5,90%	2,46%	0,00%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,45%	4,34%	4,46%	4,10%	3,82%	3,54%	2,54%	0,00%

2083

UCHWAŁA Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U. Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Dz. U. Nr.17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.895.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.289.583 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w wysokości 7.293.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego w 2007 roku - 5.393.000 zł, 2008 roku - 1.900.000 zł, 2009 roku - 0 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 884.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 245.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.394.300 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 970.000 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 700.000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 724.300 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.184.300 zł, rozchody w wysokości 790.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 187.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.900 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 3.005.000 zł, wydatki - 3.005.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 516.200 zł; wydatki - 516.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych:

- 1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków na terenach wiejskich - 72.700 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków na terenie miasta - 302.300 zł,

3) z tytułu dopłaty do remontów i malowania elewacji budynków na terenie miasta - 125.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 864.690 zł,
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 755.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Pozostałe dotacje celowe na łączną kwotę - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) przychody - 486.500 zł,
- 2) wydatki - 556.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.670.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działów i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu oraz przeniesieniem wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 17.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharawicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Barczewo na 2007 rok.

1. DOCHODY.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok
010	01010	6260	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000 400 000 400 000
020	02001	0750	LEŚNICTWO Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000 6 000 6 000
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 296 113 296 113 296
700	70005	0470 0690 0750 0760 0770 0920 0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat 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 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych opłat	859 000 859 000 60 000 2 000 65 000 20 000 700 000 10 000 2 000
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 946 117 896 117 896
	75023	0570 0690 0970 2360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 050 3 000 50 2 500 1 500
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych 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	2 560 2 560 2 560
752			OBRONA NARODOWA	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300
	75414	2010	Obrona cywilna	300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	12 260 897
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 068 000
		0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000
		0320	Podatek rolny	165 000
		0330	Podatek leśny	176 000
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	275 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 742 000
		0310	Podatek od nieruchomości	1 752 000
		0320	Podatek rolny	470 000
		0330	Podatek leśny	17 000
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	260 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	242 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 187 897
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 072 137
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 760
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 145 451
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 173 940
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 173 940
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 719
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 719
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 100
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 692
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 692
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 100
	80101		Szkoły podstawowe	23 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	80104		Przedszkola	195 000
		0830	Wpływy z usług	193 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	80110		Gimnazja	535 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	533 000

			inwestycyjnych własnych gmin	
	80114	0970	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z różnych dochodów	500 500
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187 900 187 900 187 900
852	85202	0690	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	6 999 333 5 000 5 000
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 617 298
		2360	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 616 298
			Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 491
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 491
	85214	0970	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	732 975
		2010	Wpływy z różnych dochodów	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 840
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	357 635
	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	203 556
		2030	Wpływy z różnych dochodów	200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 356
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
			Wpływy z usług	50 000
	85295	2030	Pozostała działalność	345 013
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 813
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	177 000
854	85401	0830	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000
		0970	Świetlice szkolne	12 000
			Wpływy z usług	11 000
			Wpływy z różnych dochodów	1 000
900	90020	0400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 500
			Wpływy z opłaty produktowej	2 500
	90095	0960	Pozostała działalność	25 000
			Pieniężne darowizny i spadki	25 000
RAZEM				30 895 283

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Barczewo na 2007 rok.

2. WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2007 rok	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						z tego:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 314 000	34 000	0	0	0	0	2 280 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 297 000	17 000	0	0	0	0	2 280 000

		4260	Zakup energii	4 000	4 000				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000					2 280 000
	01030		Izby rolnicze	17 000	17 000	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	17 000				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	245 000	0	0	0	0	245 000
	40001		Dostarczanie ciepła	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	0	0				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0				
	40002		Dostarczanie wody	245 000	0	0	0	0	245 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	245 000	0				245 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 097 096	947 096	0	0	0	150 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 596	143 596	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414	2 414				
		4270	Zakup usług remontowych	73 882	73 882				
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000				
		4430	Różne opłaty i składki	300	300				
	60016		Drogi publiczne gminne	953 500	803 500	0	0	0	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	395 000	395 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000	253 000				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500				
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	145 000	145 000				
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	5 000	5 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000					150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 467 000	677 000	0	0	500 000	790 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0	0	500 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000	500 000			500 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000	172 000	0	0	0	790 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
		4260	Zakup energii	5 000	5 000				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	10 000	10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000					790 000
	70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	1 000	1 000				
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. Pr.	4 000	4 000				

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 308	226 308	3 600	708	0	0	40 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 308	176 308	3 600	708	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620		620			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88		88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600				
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000	172 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000					
	71035		Cmentarze	50 000	10 000	0	0	0	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000						40 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 371 983	3 361 983	2 100 464	401 019	3 000	0	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 896	117 896	98 387	19 509	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 387	98 387	98 387				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 099	17 099		17 099			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410	2 410		2 410			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 300	160 300	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 300	131 300					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 007 787	2 997 787	1 991 777	381 510	0	0	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 757	1 832 757	1 832 757				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 020	144 020	144 020				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 366	334 366		334 366			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 144	47 144		47 144			
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000	6 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	155 000					
		4260	Zakup energii	70 000	70 000					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	35 000					
		4380	Zakup usług	1 000	1 000					

		objmujących tłumaczenia							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 000	1 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000					
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	42 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0	0					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 000	4 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	10 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000						10 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	500	0	3 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
75095		Pozostała działalność	78 500	78 500	9 800	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	9 800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 560	2 560	1 413	287	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560	2 560	1 413	287	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	252		252			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35		35			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413	1 413	1 413				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 000	0	0	0	0
	75212	Pozostałe zadania obronne	2 000	2 000	1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 300	114 300	2 300	0	0	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 000	112 000	2 000	0	0	0	30 000
	3030	Różne wydatki na rzecz	25 000	25 000					

			osób fizycznych						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
		4260	Zakup energii	12 000	12 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000					30 000
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	0					
	75495		Pozostała działalność	2 000	2 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 600	80 600	30 000	600	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 600	80 600	30 000	600	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000	280 000	0	0	0	280 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000	0	0	0	280 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	280 000				280 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 600	64 600	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000	7 000				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 600	7 600	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50 000	50 000				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 513 970	10 780 970	6 335 171	1 288 074	771 685	0
	80101		Szkoły podstawowe	5 301 108	5 301 108	3 347 510	686 532	485 852	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	11 700	11 700			11 700	

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 152	474 152		474 152		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 710	101 710				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 610	3 095 610	3 095 610			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000	233 000	233 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 792	601 792		601 792		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 740	84 740		84 740		
		4140	Wpłaty na PFRON	500	500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900	18 900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000				
		4260	Zakup energii	121 000	121 000				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	2 680	2 680				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 724	195 724				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 824	52 824	39 694	8 460	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670	2 670				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120	37 120	37 120			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574	2 574	2 574			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420	7 420		7 420		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040		1 040		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000				
	80104		Przedszkola	1 578 599	1 578 599	942 452	189 712	146 335	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 335	146 335		146 335		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 230	20 230				

		wynagrodzeń							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 222	868 222	868 222				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 130	65 130	65 130				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 222	166 222		166 222			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 490	23 490		23 490			
	4140	Wpłaty na PFRON	0	0					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	9 100				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000					
	4260	Zakup energii	140 000	140 000					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550	11 550					
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000	10 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650	3 650					
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
	4430	Różne opłaty i składki	270	270					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900	58 900					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
	80110	Gimnazja	5 084 820	2 351 820	1 631 475	330 170	139 498	0	2 733 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900	4 900			4 900		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 598	134 598			134 598		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 475	1 516 475	1 516 475				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	115 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 570	290 570		290 570			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600	39 600		39 600			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 630	4 630					
	4260	Zakup energii	80 000	80 000					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000	4 000					

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800					
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 547	106 547					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 000						2 733 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	937 697	937 697	45 260	9 000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920	41 920	41 920				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340	3 340	3 340				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900	7 900		7 900			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 100		1 100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	840 617	840 617					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000					
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	438 873	438 873	328 780	64 200	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170	1 170					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 780	304 780	304 780				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	24 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300	56 300		56 300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900		7 900			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853	15 853					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500					
	4430	Różne opłaty i składki	450	450					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 220	7 220					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 980	37 980	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 980	37 980					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0					
	80195		Pozostała działalność	82 069	82 069	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 069	82 069					
851			OCHRONA ZDROWIA	187 900	163 900	75 160	0	0	0	24 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	10 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 900	143 900	65 160	0	0	0	24 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 160	65 160	65 160				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240	12 240					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000						24 000
852			POMOC SPOŁECZNA	8 422 213	8 422 213	671 981	129 520	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000	235 000	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	235 000	235 000					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 616 298	5 616 298	105 329	20 950	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 462 861	5 462 861					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 595	98 595	98 595				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734	6 734	6 734				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 370	18 370		18 370			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580	2 580		2 580			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158	4 158					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 491	45 491	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 491	45 491	0	0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	815 119	815 119	0	1 644	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0						

			pobrane w nadmiernej wysokości						
		3110	Świadczenia społeczne	804 475	804 475				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644	1 644		1 644		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000				
	85215								
			Dodatki mieszkaniowe	420 500	420 500	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	420 000	420 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500				
	85219								
			Ośrodki pomocy społecznej	586 221	586 221	407 481	76 026	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 326	378 326	378 326			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 155	26 155	26 155			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 659	66 659		66 659		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367	9 367		9 367		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908	9 908				
		4260	Zakup energii	22 250	22 250				
		4270	Zakup usług remontowych	500	500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 356	30 356				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 600	4 600				
	85228								
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000	205 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000				
	85295								
			Pozostała działalność	498 584	498 584	159 171	30 900	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 400	47 400				
		3110	Świadczenia społeczne	240 813	240 813				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 171	9 171	9 171			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000		27 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900		3 900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000				
854									
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 363	238 363	172 100	33 737	0	0
	85401								
			Świetlice szkolne	222 216	222 216	172 100	33 737	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 739	3 739				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100	159 100	159 100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 521	29 521		29 521		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 216	4 216		4 216		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 040	10 040				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 147	16 147	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 147	6 147				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 000	413 000	0	0	0	170 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000				
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	280 000	0	0	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4260	Zakup energii	190 000	190 000				
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000					20 000
	90095		Pozostała działalność	188 000	38 000	0	0	0	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000				
		4260	Zakup energii	1 000	1 000				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000					150 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	891 690	891 690	0	0	891 690	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000			22 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 790	570 790	0	0	570 790	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 790	570 790			570 790	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0					0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jedn. sektora fin.	0					

			publ.							
	92116		Biblioteki	277 400	277 400	0	0	277 400	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 400	277 400			277 400		
	92118		Muzea	16 500	16 500	0	0	16 500	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 500	16 500			16 500		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	5 000	5 000			5 000		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 000	67 000	0	0	65 000	0	50 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000			65 000		
	92695		Pozostała działalność	52 000	2 000	0	0	0	0	50 000
		4260	Zakup energii	1 500	1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
			RAZEM	33 289 583	26 767 583	9 393 189	1 853 945	2 231 375	280 000	6 522 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2008 r.		2009 r.	
						środki własne jst	środki GFOŚiGW	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa	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	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej od sieci Olsztyn do miejscowości Niekłkowo - Wójtowo - Kapłityny-Barczewo (2003-2008)	2 109 577	100 000	50 000	50 000					1 900 000		Urząd Miejski
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ramsowo - Kromerowo - Klimkowo-Tumiany (I etap) (2004-2007)	1 039 951	960 000	440 000	350 000	170 000						Urząd Miejski
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny (2004-2007)	1 260 187	1 000 000	300 000		700 000						Urząd Miejski
4.	700	70005	Adaptacja na mieszkanie budynku przy ul. Mostowej 3 w Barczewie (2006-2007)	639 940	600 000	300 000		300 000						Urząd Miejski
5.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Gimnazjum w Barczewie (2004-2007)	5 578 930	2 733 000	1 700 000		500 000	533 000					Urząd Miejski
Ogółem				10 628 585	5 393 000	2 790 000	400 000	1 670 000	533 000	0	1 900 000	0	x	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Sporządzenie projektu budowy wodociągu Jedzbank - Odryty- Klucznik	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski
2.	010	01010	Sporządzenie projektu budowy wodociągu do Bartoń Wielkich i Leszna	70 000	70 000	70 000						Urząd Miejski
3.	010	01010	Sporządzenie projektu budowy kanalizacji sanitarnej ul. Grabowa i ul. Topolowa w Łęgajnach	10 000	10 000	10 000						Urząd Miejski
4.	010	01010	Rozbudowa sieci sanitarnej w miejscowości Wójtowo	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski
5.	010	01010	Sporządzenie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Nikielkowo	80 000	80 000	80 000						Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Barczewie	150 000	150 000	150 000						Urząd Miejski
7.	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego obręb Wójtowo, Ruszajny i Barczewo	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
8.	700	70005	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i kotłowni do budynku przy ul. Grottgerta 3	140 000	140 000	140 000						Urząd Miejski
9.	710	71035	Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie	40 000	40 000	40 000						Urząd Miejski
10.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie	10 000	10 000	10 000						Urząd Miejski
11.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Barczewo	30 000	30 000	30 000						Urząd Miejski
12.	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000	24 000	24 000						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wipsowie - projekt	10 000	10 000	10 000						Urząd Miejski
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kaplitynach - projekt	10 000	10 000	10 000						Urząd Miejski
15.	900	90095	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Barczewo Zatorze	150 000	150 000	150 000						Urząd Miejski
16.	926	92695	Sporządzenie projektu budowy stadionu miejskiego w Barczewie	50 000	50 000	50 000						Urząd Miejski
Ogółem				884 000	884 000	884 000						x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Wydatki majątkowe w 2007 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie	245 000
Ogółem					245 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	Planowane dochody		30 895 283
2	Planowane wydatki		33 289 583
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-2 394 300
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 394 300
Przychody ogółem:			3 184 300
1.	Kredyty	§ 952	970 000
2.	Pożyczki	§ 952	700 000
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	1 514 300
Rozchody ogółem:			790 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	590 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 896	117 896	117 896	98 387	19 509		
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 896	117 896	117 896	98 387	19 509		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 896						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 387	98 387	98 387			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 099	17 099		17 099		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 410	2 410		2 410		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 560	2 560	2 560	1 413	287	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560	2 560	2 560	1 413	287	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 560						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252	252		252		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35	35		35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 413	1 413	1 413			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360	360				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300	300	300	300			
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	300			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300						

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300	300			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 036 629	6 036 629	6 036 629	105 329	20 950	5 837 701	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 616 298	5 616 298	5 616 298	105 329	20 950	5 462 861	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 616 298						
		3110	Świadczenia społeczne		5 462 861	5 462 861			5 462 861	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 595	98 595	98 595			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 734	6 734	6 734			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 370	18 370		18 370		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 580	2 580		2 580		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 158	4 158				
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	10 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000	2 000				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 491	45 491	45 491				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 491						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45 491	45 491				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	374 840	374 840	374 840			374 840	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 840						
		3110	Świadczenia społeczne		374 840	374 840			374 840	
OGÓŁEM				6 157 385	6 157 385	6 157 385	205 429	40 746	5 837 701	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
752			OBRONA NARODOWA	2000	2000	2000	1000			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2000	2000	2000	1000			
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1000	1000	1000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000	1000				
OGÓŁEM				2000	2000	2000	1000			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 296	143 296	143 296	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 296	143 296	143 296	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 296						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 414	2 414				
		4270	Zakup usług remontowych		73 882	73 882				
		4300	Zakup usług pozostałych		67 000	67 000				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 600	16 600	0	0	16 600	0
	80101		Szkoły podstawowe		11 700	11 700	0	0	11 700	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 700	11 700			11 700	
	80110		Gimnazja		4 900	4 900	0	0	4 900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 900	4 900			4 900	
852			POMOC SPOŁECZNA	27 200	47 400	47 400	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	27 200	47 400	47 400	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 200						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		47 400	47 400				
Ogółem				140 496	207 296	207 296	0	0	16 600	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	15 167	3 005 000	500 000	500 000	0	3 005 000	0	15 167	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	15 167	3 005 000	500 000	500 000	0	3 005 000	0	15 167	x
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 300	516 200	x	x	x	516 200	x	2 300	0
	z tego:									
1	Szkoła Podstawowa w Barczewie - świetlica	1 000	250 200	x	x	x	250 200	x	1 000	0
2	Przedszkole Miejskie w Barczewie	1 000	120 000	x	x	x	120 000	x	1 000	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie	100	20 000	x	x	x	20 000	x	100	0
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	100	40 000	x	x	x	40 000	x	100	0
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie	100	16 000	x	x	x	16 000	x	100	0
6	Gimnazjum w Barczewie	0	70 000	x	x	x	70 000	x	0	0
	Ogółem	17 467	3 521 200	500 000	500 000	x	3 521 200	x	17 467	x

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 12,78 zł/m ² ilość jednostek 5 687 m ²	72 700
2	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 17,24 zł/m ² ilość jednostek 17 535 m ²	302 300
3	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 25 zł/m ² ilość jednostek 5000 m ²	125 000
Ogółem						500 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.1	801	80101	2540		235 546
I.2		80104	2540		65 038
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	300 584
II.1	801	80101	2540		238 606
II.2		80104	2540		81 297
II.3		80110	2540		134 598
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	454 501
III.1	921	92109	2480		570 790
III.2		92116	2480		277 400
III.3		92118	2480		16 500
III				Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie	864 690
Ogółem					1 619 775

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2007 roku przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich - organizacja Gminnych Dożynek	2 000
2	750	75075	2820	Promocja Gminy Barczewo wraz z organizacją Dni Rodziny	1 000
3	921	92105	2820	Organizacja jarmarku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Gminy Barczewo wraz z cyklem wystaw „Co ręce potrafią”	2 000
4	921	92105	2820	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	20 000
5	926	92605	2820	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	10 000
5	926	92605	2820	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę	40 000
7	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych	15 000
Ogółem					90 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Pozostałe dotacje celowe w 2007 roku.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Gminy Barczewo	5 000	
Ogółem					5 000	

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		76 158
II.	Przychody		486 500
1.	§ 1080 - Różne, w tym ustalone ustawowo przychody funduszy celowych		486 500
III.	Wydatki		556 500
1.	Wydatki bieżące: z tego		156 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		121 500
2.	Wydatki majątkowe: z tego		400 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		400 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		6 158

Środki GFOŚiGW w 2007 roku przeznacza się na :

- Wydatki bieżące - 156 500 zł, z tego:
 - likwidacja dzikich wysypisk i akcja sprzątnięcia śmieci - 15.000 zł,
 - tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście i gminie - 70.000 zł,
 - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, konkursy szkolne - 1.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół stawu i rzeki Pisa w Barczewie - 70.000 zł,
 - obsługa rachunku bankowego - 500 zł.
- Wydatki inwestycyjne (dotacje) - 400.000 zł, z tego:
 - dofinansowanie budowy sieci wodociągowej od sieci Olsztyn do miejscowości Nikielkowo -Wójtowo -Kaplityny-Barczewo - 50.000 zł,
 - dofinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ramsowo - Kromerowo -Klimkowo -Tumiany (I etap) - 350.000 zł.

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne.

			w złotych					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5				6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 150 000	3 530 000	2 540 000	1 530 000	690 000	0	0
3.	Pożyczki	1 000 000	1 500 000	1 150 000	800 000	450 000	100 000	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0

2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6. Dochody ogółem	29 505 468	30 895 283	31 000 000	31 500 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000
7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 150 000	5 030 000	3 690 000	2 330 000	1 140 000	100 000	0
8. Procentowy udział długu w dochodach	14,07	16,28	11,90	7,40	3,56	0,31	0,00

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2 008	2 009	2 010	2 011	2 012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 505 468	30 895 283	31 000 000	31 500 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	13 356 788	13 581 247	14 000 000	14 200 000	14 500 000	14 800 000	15 100 000
1.	z podatków i opłat	6 526 538	5 956 000	6 250 000	6 400 000	6 600 000	6 800 000	7 000 000
2.	z majątku jednostki	1 039 708	845 000	800 000	750 000	750 000	700 000	700 000
3.	z udziału w podatkach	4 921 815	6 187 897	6 500 000	6 700 000	7 000 000	7 100 000	7 200 000
B.	Subwencje	8 875 819	9 085 351	9 000 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000
C.	Dotacje celowe	7 272 861	8 228 685	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000
II.	Wydatki ogółem	31 958 894	33 289 583	29 660 000	30 140 000	30 810 000	31 460 000	32 900 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	928 831	1 070 000	1 626 000	1 597 000	1 358 000	1 129 000	104 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	928 831	965 000	926 000	947 000	918 000	939 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	800 143	790 000	790 000	840 000	840 000	890 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	128 688	175 000	136 000	107 000	78 000	49 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	105 000	700 000	650 000	440 000	190 000	104 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	550 000	520 000	350 000	150 000	100 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	105 000	150 000	130 000	90 000	40 000	4 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-2 453 426	-2 394 300	1 340 000	1 360 000	1 190 000	1 040 000	100 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 150 000	5 030 000	3 690 000	2 330 000	1 140 000	100 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	14,07	16,28	11,90	7,40	3,56	0,31	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,15	3,46	5,25	5,07	4,24	3,47	0,32
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	14,07	16,28	11,90	7,40	3,56	0,31	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,15	3,46	5,25	5,07	4,24	3,47	0,32

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr VII/48/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 marca 2007 r.

INFORMACJA o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2007 roku.

1. Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2007 roku planuje się przeznaczenie kwoty 2.314.000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 2.280.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczenie 14.000 zł na utrzymanie bezdochodowych studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 17.000 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 2.280.000 zł, z tego 1.010.000 zł ze środków własnych budżetu, 400.000 zł z dotacji celowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 870.000 zł z przewidzianych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- 1) budowę sieci wodociągowej od sieci Olsztyn do miejscowości Nikielkowo - Wójtowo - Kaplityny - Barczewo - 2.000.000 zł, z tego w 2007 roku 100.000 zł (środki budżetu 50.000 zł i dofinansowanie z GFOŚiGW 50.000 zł) - inwestycja obejmuje budowę 11,5 km głównej sieci przesyłowej \varnothing 225 łączącej już wybudowaną sieć przesyłową w Nikielkowie z SUW w Barczewie. Magistrala ta jest budowana w ramach rozpoczętej w 2003 roku inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej od sieci w Olsztynie do miejscowości Nikielkowo - Wójtowo - Kaplityny - Barczewo podzielonej w projekcie budowlanym na 5 etapów, przy czym etap III-V obejmuje 11,5 km sieci \varnothing 225, a sieć w Nikielkowie \varnothing 250 o długości ok. 1,5 km była realizowana w ramach I etapu w/w inwestycji. Realizacja budowy magistrali stworzy możliwość dalszej rozbudowy sieci rozdzielczych a w rezultacie dostarczenia wody do odbiorców w Wójtowie i Nikielkowie ze SUW w Barczewie (obecnie woda dla tych odbiorców jest kupowana z Olsztyna);
- 2) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Ramsowo - Kromerowo - Klimkowo - Tumiany (I etap) - 960.000 zł (środki własne budżetu - 440.000 zł, dofinansowanie z GFOŚiGW - 350.000 zł oraz długoterminowy kredyt inwestycyjny - 170.000 zł) - inwestycja obejmuje między innymi budowę 6,028 km sieci \varnothing 160, 1,754 km sieci \varnothing 90. Wykonanie inwestycji pozwoli na połączenie SUW w Niedźwiedziu ze SUW w Ramsowie co w przyszłości zabezpieczy możliwość dostawy wody między innymi do Bartołów Wielkich;
- 3) dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny - 1.000.000 zł (środki własne budżetu - 300.000 zł oraz planowana do zaciągnięcia długoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -

700.000 zł). - inwestycja kanalizowania Ruszajny obejmuje łącznie 3308 mb sieci grawitacyjnej, 962 mb sieci tłocznej, 3 przepompownie oraz 65 przyłączy o łącznej długości 773 mb, z tego w 2006 roku wykonano

1 przepompownię, 726 mb sieci grawitacyjnej oraz 170 mb sieci tłocznej;

- 4) sporządzenie projektu budowy wodociągu Jedzbarski - Odryty - Klucznik - 30.000 zł - jest to przygotowanie kolejnego zadania inwestycyjnego z zakresu wodociągowania rejonu „Południe II” wyznaczonego w Programie zaopatrzenia w wodę terenów wiejskich. Odcinek ok. 2 km sieci łączącej Jedzbarski (do którego doprowadzono w 2006 roku wodociąg zasilany czasowo z SUW w Krupolinach) z miejscowością Odryty pozwoli wyłączyć z eksploatacji SUW w Odrytach stanowiąca własność prywatną i wymagającą remontu;
- 5) sporządzenie projektu budowy wodociągu do Bartołów Wielkich i Leszna - 70.000 zł - wybudowanie sieci wodociągowej od Kromerowa poprzez Klimkowo do Tumian zasilanej z połączonych SUW w Niedźwiedziu i Ramsowie umożliwi kontynuację wodociągowania dalszych terenów rejonu „Południe II”. Najbliższą położoną miejscowością od w/w sieci (ok. 2,5 km) są Bartoły Wielkie;
- 6) sporządzenie projektu budowy kanalizacji sanitarnej ul. Grabowa i Topolowa w Łęgajnach - 10.000 zł - projekt dotyczący budynków nieobjętych inwestycją realizowaną w latach ubiegłych;
- 7) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójtowo - 30.000 zł - inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji o długości 196 mb \varnothing 200 wraz z przyłączami na ul. Bławatnej o dł. 73 m \varnothing 150;
- 8) sporządzenie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - 80.000 zł.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania.

2. Drogi miejskie i gminne.

Przez teren gminy Barczewo przebiegają drogi o następujących kategoriach:

- drogi krajowe - 21 km,
- drogi wojewódzkie - 10,87 km,
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) - 140,5 km,
- drogi gminne (teren miasta i wsi) - 95,89 km, w tym o nawierzchni twardej - 7,1 km.

Z budżetu gminy finansowane jest utrzymanie dróg i ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr LIV(331)06 z dnia 25 sierpnia 2006 roku oraz, na podstawie podpisanych porozumień ze

Starostwem Powiatowym w Olsztynie, części dróg powiatowych.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi przeznaczona jest kwota 330.000 zł. Wykaz dróg przewidzianych do naprawy i remontów w 2007 roku zostanie sporządzony przez powołaną do tego celu komisję przy współudziale pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Kwota 5.000 zł wykorzystana zostanie na wykonanie remontu chodnika przy bloku Nr 5 na Os. Słonecznym.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zakładem Karnym w Barczewie, 60.000 zł przeznaczone zostanie na wykonanie remontu mostu na rzece Pisa (ul. Klasztorna).

Z dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono na remonty bieżące 46.296 zł (razem z zakupem materiałów) oraz na akcję zimową i oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta 67.000 zł. Ponadto ze środków budżetu Gminy w wysokości 30.000 zł zostanie wykonany remont chodników na ul. Lipowej i ul. Kraszewskiego w Barczewie. Należy zaznaczyć, że jest to kwota znacznie za mała w stosunku do potrzeb. Ze środków otrzymywanych z Powiatu utrzymywane są wszystkie główne ulice miasta, to jest ul. Kościuszki, Sienkiewicza, Warmińska, Armii Krajowej, Grunwaldzka, Kajki, Kopernika, Kraszewskiego, Lipowa, Mazurska, Mickiewicza, Niepodległości, Nowowiejskiego, Obrońców Warszawy, Olsztyńska, Pułaskiego, Targowa, Wojska Polskiego oraz Plac Ratuszowy.

Na zadania związane z oczyszczaniem i sprzątnięciem ulic oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych w budżecie zabezpieczono 203.000 zł.

Na wykonanie corocznego przeglądu mostów i wiaduktów przeznaczono 30.000 zł. W ramach tej kwoty wykonane zostaną przeglądy 13 obiektów mostowych wiaduktów 2 wiaduktów kolejowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom w budżecie przeznaczono 20.000 zł na sporządzenie i założenie aktualnej ewidencji dróg gminnych.

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 2007 roku zabezpieczono kwotę 150.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 1,6217 ha.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania:

- przebudowę i modernizację ul. Słowackiego w Barczewie - 150.000 zł, planuje się wykonanie gruntownej przebudowy nawierzchni jezdni i chodników.

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego należy wyłącznie do zadań własnych gmin i jest w całości finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2007 rok zaplanowano kwotę 280.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii

elektrycznej, bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy na 2007 rok w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wyłącznie wykonanie projektów budowy nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapłityny obejmującego tzw. „Kapłityny Górne” - 10.000 zł oraz w miejscowości Wipsowo - 0.000 zł.

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

Gminnym zasobem mieszkaniowym administruje Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie. Na terenie miasta znajduje się obecnie 466 gminnych lokali mieszkalnych w tym 23 mieszkania socjalne. Na terenach wiejskich znajduje się 75 budynków t.j. 114 mieszkań w tym 10 mieszkań socjalnych. Większość zasobów mieszkaniowych gminy jest w złym stanie technicznym, część budynków (szczególnie położonych na terenach wiejskich) nadaje się do gruntownego remontu. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2006-2010 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą Nr XLIII(260)06 z listopada 2005 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała Nr L(311)(06 z dnia 4 maja 2006 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 500.000 zł, z tego: 72.700 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich, 302.300 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta oraz na remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta 125.000 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł, na pielęgnację zieleni na terenie miasta 70.000 zł oraz na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów 10.000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych proponuje się przeznaczenie 600.000 zł w 2007 roku (w tym długoterminowy kredyt w wys. 300.000 zł) na wykonanie, zgodnie z opracowaną dokumentacją, adaptacji na mieszkania budynku przy ul. Mostowej 3 w Barczewie. Przewiduje się uzyskanie 9 mieszkań.

Ponadto planuje się:

- przeznaczenie 50.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego w obrębie Ruszajny, Wójtowo i Barczewo,
- wykonanie rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - 40.000 zł,
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz kotłowni do budynku przy ul. Grottgera 3 w Barczewie - 140.000 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Barczewie - 30.000 zł,
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - Barczewo Zatorze - 150.000 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach wydatków bieżących proponuje się:

- 10.000 zł - likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy wraz z Akcją Sprzątnięcia Świata,
- 70.000 zł - tworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście i gminie,

- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, organizację konkursów w szkołach - 1.000 zł,
- 70.000 zł - zagospodarowanie terenów wokół stawu i rzeki Pisa w Barczewie.

Pozostała kwota w wysokości 400.000 zł zostanie przekazana do budżetu jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach przewidzianych do budowy wodociągów.

W ramach wydatków majątkowych w 2007 roku kwota 245.000 zł zostanie przekazana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie jako wkład pieniężny do spółki, której właścicielem w 100 % jest Gmina Barczewo. Środki te wykorzystane zostaną na dokończenie inwestycji ZWiK rozpoczętych w 2006 roku, to jest budowy wodociągu w Kronowie, wodociągu Stare Włoki - Kronówko oraz modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Słowackiego w Barczewie. Ponadto ZWiK wykona odcinek sieci wodociągowej łączący SUW w Barczewie z SUW w Krupolinach.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W budżecie na 2007 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 11.019.333 zł, z czego kwota 7.829.182 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wysokość wszystkich wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac z uwzględnieniem podwyżek płac nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2007 roku oraz podwyżek płac pracowników administracji i obsługi o 5 % od 1 lipca 2007 roku. Należy zaznaczyć, że regulacja płac nauczycieli, zgodnie z obowiązującą Kartą Nauczyciela, odbywa się corocznie, natomiast ostatnia podwyżka płac pracowników obsługi i administracja miała miejsce w październiku 2004 roku.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej w 2007 roku wynosi 6.173.940 zł, i jest wyższa o 404.863 zł od subwencji otrzymanej w roku 2006.

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 - 5.301.108 zł, w tym:
 - dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 11.700 zł,
 - dotacje dla szkół niepublicznych - 474.152 zł,
 - dowóz uczniów z klas drugich szkół podstawowych na basen - 29.800 zł,
 - sport szkolny - 5.000 zł,
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 52.824 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli - 1.578.599 zł, w tym:
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł,
 - dotacje dla placówek niepublicznych - 146.335 zł,
- 4) utrzymanie Gimnazjum - 2.351.820 zł, w tym:

- dotacje dotyczące umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 4.900 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych - 134.598 zł,
- sport szkolny - 3.000 zł,

- 5) dowożenie uczniów do szkół - 937.697 zł, w tym:
 - koszty utrzymania autobusu szkolnego - 97.080 zł,
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia - 438.873 zł,
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 37.980 zł,
- 8) fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 82.069 zł,
- 9) utrzymanie świetlicy wraz ze stołówką w Barczewie - 238.363 zł,
- 10) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów - 10.000 zł,
- 11) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo - 6.147 zł.

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

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie:
 - liczba uczniów - 519 w tym: dojeżdżających - 242, liczba oddziałów - 22,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie:
 - liczba uczniów - 672 w tym dojeżdżających - 187, liczba oddziałów - 25,
 - Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich,
 - liczba uczniów - 49 i kl. "0" - 6 w tym dojeżdżających - 47, liczba oddziałów - 4 (klasy łączone :oddział „0” z kl. I, kl. IV z kl. V),
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach:
 - szkoła - liczba uczniów - 170 + 13 kl. „0” w tym dojeżdżających - 46, liczba oddziałów - 8 + 1 „0”, przedszkole - liczba dzieci 20, liczba oddziałów 1,
 - Szkoła Filialna w Barczewku - liczba uczniów 23, w tym dojeżdżających - 12, liczba oddziałów w szkole - 2 (klasy łączone „0” z kl. I, kl. II z kl. III), przedszkole - liczba dzieci 21, oddział przedszkolny - 1,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie:
 - szkoła - liczba uczniów - 46, w tym dojeżdżających - 27, liczba oddziałów - 5 (klasy łączone kl. I z kl. II), przedszkole -liczba dzieci - 18 w tym 9 oddział „0”, liczba oddziałów - 1,
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie:
 - szkoła - liczba uczniów 51, liczba oddziałów - 4 (klasy łączone: kl. I z kl. II, kl. IV z kl. V), przedszkole - liczba dzieci - 26 w tym oddział „0”-6, liczba oddziałów - 1,
- 6) Przedszkole Miejskie w Barczewie - liczba dzieci - 201 w tym 58 oddział „0”, liczba oddziałów -8.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują dwie placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie - szkoła podstawowa - 50 uczniów (od 1 września 2007 r. - 54 uczniów), przedszkole - 20 dzieci,
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie - szkoła podstawowa - 52 uczniów, przedszkole - 25 dzieci, gimnazjum - 25 uczniów (od 1 września 2007 r. - 38).

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 100.000 zł. Kwota ta nie zabezpieczy 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 projekcie budżetu w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 10.000 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w 2005 roku rozpoczęto prace przy budowie pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zapleczem technicznym i socjalnym przy Gimnazjum w Barczewie. W ramach inwestycji powstanie sala o powierzchni użytkowej 1581 m² (wymiary 28 m x 44 m) wraz z łącznikiem i częścią dydaktyczną. Inwestycja obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia sali, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu: chodniki, zieleń, oświetlenie i ogrodzenie. Przewidywany ogólny koszt inwestycji, zgodnie z opracowanym projektem, wynosi 5.578.930 zł. Zakończenie inwestycji przewiduje się na dzień 30 czerwca 2007 roku. Na dokończenie budowy sali gimnastycznej w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 2.733.000 zł, w tym:

- 1.700.000 zł - z budżetu Gminy,
- 500.000 zł - długoterminowy kredyt inwestycyjny,
- 533.000 zł - z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W związku z przewidywanym terminem oddania sali sportowej do użytku w wydatkach bieżących Gimnazjum w Barczewie zabezpieczono środki na zatrudnienie 6 nowych pracowników od dnia 1 września 2007 roku.

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

W bieżącym roku planuje się przekształcenie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie w Miejskie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Zreorganizowana instytucja kultury oprócz prowadzenia dotychczasowej działalności kulturalnej zajmować się będzie promocją Gminy oraz współpracą z zagranicą i organizacjami pozarządowymi. Zasady działalności Miejskiego Centrum Kultury i Promocji Gminy określa statut jednostki.

Ze środków budżetu miasta na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury planuje się przekazanie dotacji w wysokości 864.690 zł. Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie bieżącej działalności placówek wchodzących w jej skład, to jest:

- Domu Kultury w Barczewie oraz administracji - 570.790 zł, w tym 45.000 zł na współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych z organizacjami pozarządowymi i sołectwami, 40.000 zł na koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie oraz 7.000 zł na organizację konkursu „Gospodarna wieś”,

- Biblioteki Miejskiej w Barczewie oraz 7 filii bibliotecznych - 277.400 zł, w tym 15.000 zł na remont dachu Filii Bibliotecznej w Wipsowie,
- muzeum im. F. Nowowiejskiego - 16.500 zł.

Ponadto w budżecie miasta na 2007 rok planuje się przeznaczenie, zgodnie z załącznikiem nr 13, kwoty 90.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, promocji Gminy 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 - 20.000 zł,
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów kolarskich - 10.000 zł,
- rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych promujących gminę - 40.000 zł,
- upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych wraz z organizacją imprez sportowych - 15.000 zł,
- wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności na obszarach wiejskich Organizacja Gminnych Dożynek - 2.000 zł,
- promocja Gminy Barczewo wraz z organizacją Dni Rodziny - 1.000 zł,
- organizacja jarmarku twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu Gminy Barczewo wraz z cyklem wystaw „Co ręce potrafią” - 2.000 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 2007 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się opracowanie projektu budowy nowego stadionu w Barczewie za kwotę 50.000 zł.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Ustalenia budżetu na 2007 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej i obowiązującej od 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Wejście w życie wymienionych wyżej ustaw spowodowało zmiany w obrębie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. W budżecie w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku zabezpieczono kwotę 47.400 zł na zatrudnienie 40 osób bezrobotnych w związku z organizowaniem prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą być realizowane przez Gminę w ramach porozumienia zawartego ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

przewiduje się zatrudnienie 26 osób przy robotach publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2007 roku przeznaczenie kwoty 8.422.213 zł co stanowi 31,5 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.036.629 zł,
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 701.804 zł,
- z dotacji celowych na realizację porozumień - 27.200 zł,
- z dofinansowania robót publicznych - 177.000 zł,
- z budżetu miasta - 1.479.580 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 oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 732.472 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 45.491 zł,
- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz ich obsługą - 5.616.298 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 203.356 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 140.813 zł.

Środki własne przeznaczone na zadania z zakresu opieki społecznej zostaną wykorzystane między innymi na:

- opłacenie usług opiekuńczych - 205.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 420.500 zł,
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej - 235.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 100.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 382.865 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 82.644 zł,
- organizowanie prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych - 257.771 zł.

Przewiduje się, że w 2007 roku MOPS wypłaci 25 782 zasiłków rodzinnych i 12 720 dodatków do zasiłku rodzinnego. Zaliczkę alimentacyjną szacuje się na poziomie 2 796 świadczeń. Przewiduje się wypłatę 2 964 zasiłków pielęgnacyjnych i 413 świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach świadczeń rodzinnych

realizowana jest również wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, niezależna od dochodów osoby uprawnionej - zaplanowano 176 świadczeń.

Podstawowe ogniwo działalności MOPS stanowi wypłata świadczeń, i tak w 2007 roku liczba planowanych świadczeń wynosi:

- dofinansowanie do zakupu leków - 65
- schronienie - 6,
- pokrycie wydatków związanych z kosztami leczenia - 2,
- dopłata do zakupu żywności - 960, odzieży - 25, opału - 15,
- wypoczynek dzieci - 20,
- usamodzielnienie gospodarzcze - 2,
- pomoc przy zdarzeniach losowych - 2,
- sprawienie pogrzebu - 7,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, za osoby które rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki - 12.

Następnym rodzajem świadczeń planowanym do wypłaty w 2007 roku są zasiłki okresowe - 3 970 świadczeń, usługi opiekuńcze - 55 świadczeń, opłata za pobyt w domach pomocy społecznej - 16 osób oraz posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - 1 155 świadczeń.

Ponadto MOPS w Barczewie w ramach zadań zleconych przewiduje wypłatę 1 620 zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 1 524 świadczenia.

W ramach wypłaty dodatków mieszkaniowych przewiduje się wydanie ok. 540 decyzji. 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 187.900 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 24.000 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.

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
-

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
