



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2007 r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN I ZWIĄZKÓW GMIN:

- 2239** - Nr V/24/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński na 2007 r. 9184
- 2240** - Nr II/8/07 Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2007 9197
- 2241** - Nr 2/07 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2007..... 9202
- 2242** - Nr VI/31/07 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006..... 9203

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

- 2243** - OGD-4210-37(20)/2007/295/VI/AP z dnia 30 października 2007 r. 9225

2239

UCHWAŁA Nr V/24/07

Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark Warmiński 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) 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 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.496.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.417.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 7.526.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.495.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.921.612 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.897.722 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 549.890 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 474.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.397.612 zł, rozchody w wysokości 476.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 414.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 17.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody - 13.000 zł,
2) wydatki - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.921.612 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 476.000 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – dotyczy dowozu dzieci, energii elektrycznej.

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
b) w ramach inwestycji w danym dziale między zadaniami inwestycyjnymi.

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

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 11a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

BUDŻET GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
I DOCHODY OGÓŁEM	18496011.00
w tym:	
Dochody własne	4 582 202,00
Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. (adm. rządowa, świad. rodzinne)	3 482 561,00
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	250 203,00
Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (stypendia dla studentów)	1 650,00
Subwencja oświatowa	3 606 966,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 106,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 954,00
Środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł:	
- środki unijne	4 152 369,00
- dotacje z budżetu państwa (od wojewody)	491 000,00
II WYDATKI OGÓŁEM	21 417 623.00
w tym:	
wydatki bieżące	13890751,00
wydatki inwestycyjne	7 526 872,00
DEFICYT	-2921612,00
Finansowanie niedoboru	2 921 612,00
Przychody ogółem	3397612,00
Kredyt bankowy	1 897 722,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	549 890,00
Pozostałość kredytu z lat ubiegłych	950 000,00
Rozchody ogółem	476 000,00
Spłata kredytu	476 000,00

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok
010			Rolnictwo	4 203 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 203 500,00
	01010	0690	wpływy z różnych opłat - dopłata do wodociągu	30 000,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych (wodociąg Rogóż – Knipy - Sarnowo)	3 682 500,00
		6339	Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. funduszy strukturalnych (Rogóż – Knipy - Sarnowo)	491 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02095	0750	Pozost. działaln. - dzierz. obw. łowieckich	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 300,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	80 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	153 000,00
		0830	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	150 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	91 446,00
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	84 446,00
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za specyfikację dok.)	1 000,00
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - rob. publiczne oraz rozlic.za eksploatację budynku UG)	5 000,00
751			Urzędy Naczelnych Organów	1 070,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Aktualizacja rejestru wyborców)	1 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej (obrona cywilna)	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 693 902,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	782 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	169 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0450	Wpływy z opłat administracyj. za czynności urzędowe	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - Urząd Skarb.	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	810 000,00
		0330	Podatek leśny	7 300,00
		0340	Podatek od środków transport.	23 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 400,00
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	5 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - Urząd Skarb.	46 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Opłata Skarbowa	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	870 102,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	869 102,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	5 576 026,00
	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 606 966,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 106,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym	40 000,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 954,00
803	80309	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (Pomoc materialna dla studentów)	1 650,00
851	85154		Ochrona zdrowia-przeciw. Alkoholiz	39 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	39 000,00
852			Pomoc społeczna	3 650 948,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 256 635,00
	85213	2010	Dotacja na ubezp. zdrowotne podopiecznych	11 999,00

	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	128 111,00
	85214	2030	Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych)	63 755,00
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (GOPS)	127 161,00
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów - usługi opiekuńcze	3 000,00
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własn. zad. bieżących gminy - dożywianie dzieci (stypendia)	59 287,00
921	92109		Kultura i sztuka	484 869,00
	92109	0830	wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości	15 000,00
	92109	6338	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (GOK Pilnik)	469 869,00
OGÓŁEM DOCHODY				18 496 011,00
w tym:				
			dochody własne	4 582 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin.	3 482 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)	250 203,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	1 650,00
		2920	Subwencja oświatowa	3 606 966,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 106,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 954,00
		6338	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przeznaczenie na finans. programów i projektów realiz. przez jednostki sektora finansów publicznych	4 152 369,00
		6339	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (wodociąg Rogóż - Knipy - Sarnowo)	491 000,00

Załącznik do Załącznika Nr 1
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.¹⁾

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	w złotych
		Struktura procentowa
		plan 2007 r.
1	3	6
I. Podatki i opłaty	3 405 102	18,4
1. Od nieruchom. § 0310	1 432 000	7,7
2. Rolny § 0320	1 060 000	5,7
3. Podatek od środków transportowych § 0340	23 000	0,1
4. Wpływy z opłaty skarbowej §041	20 000	0,1
5. Wpł. z karty podatk. § 0350	0	0,0
6. Podatku dochodowy od osób prawnych § 0020	1 000	0,0
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	869 102	4,7
II. Dochody z majątku gminy	580 000	3,1
1. Ze sprzedaży	500 000	2,7
2. Z dzierżawy	80 000	0,4
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0	0,0
IV. Pozostałe dochody	597 100	3,2
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 582 202	24,8
V. Subwencja ogólna	5 536 026	29,9
VI. Ogółem dotacje, z tego:	4 225 414	22,8
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	741 203	4,0
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	3 482 561	18,8
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	1 650	0,0
4. Inne dotacje	0	0,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	9 761 440	52,8
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	4 152 369	22,5
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	18 496 011	100,0

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 479 100	104 100	200	100	0	0	0	6 375 000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 404 000	29 000	0	0	0	0	0	6 375 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000	0	0	0	0	0	0	1 465 000		
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 682 500	0	0	0	0	0	0	3 682 500		
		6059	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europ. Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 227 500	0	0	0	0	0	0	1 227 500		
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	51 100	51 100	200	100	0	0	0	0		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związ. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	0	80	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	0	20	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	312 100	312 100	81 100	16 300	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	312 100	312 100	81 100	16 300	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	760	760	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjalnych	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 352	407 352	132 700	26 000	0	0	0	333 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000	36 000	0	0	0	0	0	180 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000		
	70095		Pozostała działalność	524 352	371 352	132 700	26 000	0	0	0	153 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 700	9 700	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500	139 500	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	7 152	7 152	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednost. budżet.	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000		
750			Administracja publiczna	2 126 746	2 062 746	1 316 216	257 730	0	0	0	64 000		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 446	84 446	70 216	13 730	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416	5 416	5 416	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020	12 020	0	12 020	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady Gmin	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 160	74 160	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340	19 340	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin	1 931 300	1 867 300	1 246 000	244 000	0	0	0	64 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0	0		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	26 300	26 300	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urządzeń kserograf.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000
	75095		Pozostała działalność	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów	1 070	1 070	600	118	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070	1 070	600	118	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	0	103	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	0	15	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	352	352	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 990	104 990	16 800	1 240	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	104 690	104 690	16 800	1 240	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200	200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	40	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650	48 650	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona Cywilna	300	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0	0	0	0	0
756			Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżet.	102 200	102 200	25 000	0	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	102 200	102 200	25 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
757	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i Wychowanie	5 113 256	5 037 084	3 140 900	634 700	0	0	0	76 172
	80101		Szkoły Podstawowe	3 024 310	2 976 310	2 106 000	418 000	0	0	0	48 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000	124 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 000	1 964 000	1 964 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400	108 400	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	102 210	102 210	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 940	155 940	116 000	25 000	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	5 940	5 940	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1 186 370	1 161 370	815 000	171 100	0	0	0	25 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000	758 000	758 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	44 970	44 970	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
80113		Dowozenie uczniów do szkół	629 372	626 200	62 200	12 230	0	0	0	3 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	770	770	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 630	21 630	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 630	15 630	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	95 634	95 634	41 700	8 370	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	37 400	37 400	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	35 464	35 464	0	0	0	0	0	0
803	80309	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	40 100	40 100	12 300	0	17 200	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000	39 000	12 300	0	17 200	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinansowanie zad. zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finan. publicznych	17 200	17 200	0	0	17 200	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
	85153	4210 Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	0	0	0	0	0	6 500
852		Pomoc społeczna	4 480 572	4 474 072	437 150	90 259	0	0	0	6 500
	85202	4330 Zakup usług przez jednostki sam. terytor. od innych jednostek samorz. terytorialnego	99 612	99 612	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 862	3 303 862	94 900	16 681	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 161 781	3 161 781	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700	76 700	76 700	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 599	14 599	0	14 599	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380	8 380	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 090	10 090	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0
	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 999	11 999	0	0	0	0	0	0
	85214	3110 Świadczenia społeczne	314 866	314 866	0	0	0	0	0	0
	85215	3110 Świadczenia społeczne	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (GOPS)	357 668	351 168	259 850	48 700	0	0	0	6 500

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	224 000	224 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650	16 650	16 650	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	19 200	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	5 518	5 518	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 878	34 878	30 000	4 878	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878	4 878	0	4 878	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	147 687	147 687	52 400	20 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	59 287	59 287	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	253 000	253 000	198 000	36 600	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	253 000	253 000	198 000	36 600	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	11 120	11 120	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 400	395 200	140 000	30 000	0	0	0	12 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 800	174 800	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	124 800	124 800	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	90019	Wydatki za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	210 400	210 400	140 000	30 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 067	417 067	0	0	414 067	0	0	660 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	953 708	293 708	0	0	293 708	0	0	660 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 708	293 708	0	0	293 708	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	469 869	0	0	0	0	0	0	469 869
	6059	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwar. Rolnej	115 131	0	0	0	0	0	0	115 131
	92116	Biblioteki wiejskie	120 359	120 359	0	0	120 359	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 359	120 359	0	0	120 359	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i Sport	32 770	32 770	9 500	1 870	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	32 770	32 770	9 500	1 870	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	0	250	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
		OGÓLEM WYDATKI	21417623	13890751	5 510 466	1 094 917	431 267	60 000	0	7 526 872

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI NA 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na rok 2007 r.
	Wydatki ogółem	21 417 623
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	13 890 751
	w tym:	6 605 383
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
	- wydatki na obsługę długu gminy	60 000
	- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	17 200
	- dotacja podmiotowe	414 067
2.	Wydatki majątkowe	7 526 872
	w tym:	7 526 872
	wydatki inwestycyjne	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Lidzbark Warmiński w 2007 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo	6 375 000	6 375 000	2 201 500	-	491 000	3 682 500	
	01010	Rozbudowa wodociągu Blanki	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy
	01010	Budowa wodociągu Runowo - Ignalin - Lauda	830 000	830 000	830 000	-	-	-	Urząd Gminy
	01010	Rozbudowa wodociągu Rogóż	120 000	120 000	120 000				
	01010	Budowa wodociągu: Nowa Wieś Wielka - Redy, Bobrownik - Pomorowo-Nowosady, Drwęca - Zaręby - Workiejmy - Miejska Wola - Bugi - Kaszuny	4 910 000	4 910 000	736 500	-	491 000	3 682 500	Urząd Gminy
	01010	dokumentacja na budowę wodociągu Drwęca - Zaręby -Workiejmy -Miejska Wola - Bugi - Kaszuny - Nowa Wieś Wielka - Bobrownik - Nowosady - Pomorowo - Kraszewo - Markajmy - Knipy	65 000	65 000	65 000				Urząd Gminy
	01010	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warm. oraz część Gminy Wiejskiej Lidzbark Warm. - opracowanie dokumentacji (Kłębowo - Łabno - Kraszewo - Medyny - Markajmy)	350 000	350 000	350 000				Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 000	333 000	333 000	-	-	-	
	70095	Opracow. miejscow. planu zagosp. przestrzennego gminy	180 000	180 000	180 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Zakup maszyny stolarskiej	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy
	70095	Strykowo 11	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Runowo 24	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Babiak 24	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Jarandowo 1	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Kochanówka 17	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Wielochowo 16	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Bugi 13	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Rogóż 19	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Markajmy - Lecznica	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Babiak 13b	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Łaniewo 57	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
	70095	Runowo budynek po ZOZ	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
750		Administracja Publiczna	64 000	64 000	64 000	-	-	-	
	75023	Budynek Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Komputeryzacja - wdrożenie programu "Wrota Warmii i Mazur"	24 000	24 000	24 000	-	-	-	Urząd Gminy
	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy

801		Oświata i wychowanie	76 172	76 172	76 172	-	-	-	
	80101	Kłębowo	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Runowo	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80101	Rogóż	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80110	Gimnazjum Kraszewo	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnospr. (dopłata do samochodu)	3 172	3 172	3 172				Urząd Gminy
852		Pomoc Społeczna	6 500	6 500	6 500	-	0	-	
	85219	Zakup komputerów	6 500	6 500	6 500	-	0	0	Urząd Gminy
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	12 200	12 200	12 200	-	0	-	
	90001	Program funkcjonalno-użytkowy oczyszczalni ścieków Kraszewo	12 200	12 200	12 200	-	0	0	Urząd Gminy
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	660 000	660 000	190 131	-	-	469 869	
	92109	Świetlica Rogóż	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Gminy
	92109	Świetlica Morawa	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy
	92109	Zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy świetlicą wiejską, a kompleksem boiska w Babiaku	25 000	25 000	5 131			19 869,00	Urząd Gminy
	92109	GOK Piłnik	560 000	560 000	110 000			450 000,00	Urząd Gminy
	92109	Świetlica Miejska Wola	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
		OGÓŁEM	7 526 872	7 526 872	2 883 503	0	491 000	4 152 369	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje						pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 495 000	1 342 631	4 152 369	5 495 000	1 342 631	0	0	1 342 631	4 152 369	3 682 500	0	0	469 869	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: OS 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa wodociągu zbiorowego: Nowa Wieś Wielka-Redy-Bobrownik-Pomorowo-Nowosady-Drwęca-Zareby-Workiejmy-Miejska Wola-Bugi-Kaszurzy		010	4 910 000	1 227 500	3 682 500	4 910 000	1 227 500	0	0	1 227 500	3 682 500	3 682 500	0	0	0	
	Razem wydatki:		01010	4 910 000	1 227 500	3 682 500	4 910 000	1 227 500	0	0	1 227 500	3 682 500	3 682 500	0	0	0	
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy świetlicą wiejską, a kompleksem boiska w Babiaku		921	25 000	5 131	19 869	25 000	5 131	0	0	5 131	19 869	0	0	0	19 869	
	Razem wydatki:		92109	25 000	5 131	19 869	25 000	5 131	0	0	5 131	19 869	0	0	0	19 869	
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Modernizacja z rozbudową o przedsiónek budynku GOK w Piłniku		921	560 000	110 000	450 000	560 000	110 000	0	0	110 000	450 000	0	0	0	450 000	
	Razem wydatki:		92109	560 000	110 000	450 000	560 000	110 000	0	0	110 000	450 000	0	0	0	450 000	
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		5 495 000	1 342 631	4 152 369	5 495 000	1 342 631	0	0	1 342 631	4 152 369	3 682 500	0	0	469 869	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 496 011
2.	Planowane wydatki		21 417 623
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		2 921 612
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 921 612
	Przychody ogółem:		3 397 612
1.	Kredyty	§ 952	1 897 722
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	549 890
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	950 000
	Rozchody ogółem:		476 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	476 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 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	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	84 446	84 446	84 446	-	-	-	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 446	84 446	84 446	-	-	-	-
		2010	dotacja celowa	84 446	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64 800	64 800	64 800	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 416	5 416	5 416	-	-	-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	12 020	12 020	-	12 020	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1 710	1 710	-	1 710	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	500	-	-	-	-
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów	1 070	1 070	1 070	600	118	-	-
		2010	dotacja celowa - aktualny rej. wyb.	1 070	-	-	-	-	-	-
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	-	103	103	-	103	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	15	15	-	15	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	600	600	600	-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	352	352	-	-	-	-
754	75414		Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna	300	300	300	-	-	-	-
		2010	dotacja celowa	300	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	-	300	300	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 396 745	3 396 745	3 396 745	58 220	11 023	3 289 892	-
	85212		Świadczenia rodzinne	3 256 635	3 256 635	3 256 635	58 220	11 023	3 161 781	-
		2010	dotacja celowa	3 256 635	-	-	-	-	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 161 781	3 161 781	-	-	3 161 781	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	51 144	51 144	51 144	-	0	-

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	2830	Organizacja letniego profilaktycznego turnusu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz organizacja półkolonii z programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	17 200
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI				17 200

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	41 678
II.	Przychody	13 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	-
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	13 000
III.	Wydatki	40 000
1.	Wydatki bieżące	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 000
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku	14 678

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	950 000	1 897 722	-	-	-	-	-
2a	Splata kredytów	-	476 000	478 000	503 000	503 000	503 000	384 722
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
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	15 659 922,65	18 496 011	16 150 000	17 090 000	17 900 000	18 440 000	18 990 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	950 000	2 371 722	1 893 722	1 390 722	887 722	384 722	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,07	12,82	11,73	8,14	4,96	2,09	-

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr V/24/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 9 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 659 922,65	18 496 011	16 150 000	17 090 000	17 900 000	18 440 000	18 990 000
A.	Dochody własne, w tym:	4 380 719,74	4 582 202	4 520 000	4 740 000	4 870 000	5 040 000	5 100 000
1.	z opłat	3 077 661,78	3 132 100	3 350 000	3 400 000	3 500 000	3 650 000	3 660 000
2.	z majątku jednostki	519 916,15	580 000	210 000	240 000	190 000	160 000	110 000
3.	z udziału w podatkach	783 141,81	870 102	960 000	1 100 000	1 180 000	1 230 000	1 330 000
B.	Subwencje	5 545 920,00	5 536 026	6 300 000	6 850 000	7 430 000	7 700 000	8 100 000
C.	Dotacje celowe	5 733 282,91	8 377 783	5 330 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 790 000
II.	Wydatki ogółem	13 936 803,21	21 417 623	15 500 000	16 400 000	17 200 000	17 800 000	18 400 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 952 177,54	536 000	502 000	601 000	595 000	589 000	414 722
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 952 177,54	536 000	502 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	500 000,00	476 000	478 000	0	0	0	0
	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 423 372,87	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	28 804,67	60 000	24 000	0	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0	0	601 000	595 000	589 000	414 722
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	0	503 000	503 000	503 000	384 722
	spłata 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	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	0	0	98 000	92 000	86 000	30 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	1 723 119,44	-2 921 612	650 000	690 000	700 000	640 000	590 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	950 000,00	2 371 722	1 893 722	1 390 722	887 722	384 722	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.)	6,07	12,82	11,73	8,14	4,96	2,09	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	12,47%	2,90%	3,11%	3,52%	3,32%	3,19%	2,18%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,9%	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,1%	0	0	0	0	0	0

2240

UCHWAŁA Nr II/8/07

Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) 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 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 statutu Związku Gmin „EKOWOD” (Dz. Urz. Woj. Olsztyn z 1997 r. Nr 26, poz. 345 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku na rok 2007 w wysokości 167.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- składki z gmin w wysokości - 53.249 zł,
- dopłata do ceny ścieków - 114.600 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku w wysokości 177.969 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- a) wydatki bieżące kwotę - 153.469 zł w tym:

- dotacje - 114.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
- wynagrodzenia - 12.100 zł,

b) wydatki majątkowe - 24.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości 10.120 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 4. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego wynosi:

1) przychody w wysokości – 1.382.867 zł,

2) wydatki w wysokości - 1.348.988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:

- z tytułu dopłaty do ceny ścieków - 114.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 5. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.600 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) w trybie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- b) w ramach inwestycji w danym dziale między zadaniami inwestycyjnymi,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikowi zakładu budżetowego Związku z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Tadeusz Staszewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/8/07
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszycach
z dnia 20 marca 2007 r.

BUDŻET ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan na 2007 r.	%
1	DOCHODY OGÓŁEM	161 732	161 734	167 849	104
	w tym:				
	dochody ze składek	47 132	47 132	53 249	113
	dochody z dopłat do ceny ścieków	114 600	114 600	114 600	100
	odsetki ze środków na rachunek bankowy	0	2	0	0
	Pokrycie niedoboru nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	5 410	0	10 120	
2	WYDATKI OGÓŁEM	167 142	159 565	177 969	112
	w tym:				
	utrzymanie Związku	33 352	26 468	37 269	141
	dotacja przedmiotowa do Zakł. Budżet.	114 600	114 600	114 600	100
	wydatki inwestycyjne	18 500	18 497	24 500	132
	Rezerwa budżetowa	690	0	1 600	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 541	7 951		
	Nadwyżka z roku 2006		2 169		
	Ogółem		10 120		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan na 2007 r.	%
			DOCHODY OGÓŁEM	161 732	161 734	167 849	104
750			Administracja publiczna	161 732	161 734	167 849	104
	75095		Pozostała działalność	161 732	161 734	167 849	104
		2900	Wpływy z wpłat gmin	47 132	47 132	53 249	113
			w tym:				
			składki:	47 132	47 132	53 249	113
			gm. Lidzbark Warm.	16 838	16 838	16 802	100
			gm. Górowo Ił.	18 562	18 562	18 420	99
			gm. Lubomino	2 682	2 682	9 010	336
			gm. Kolno	9 050	9 050	9 017	100

			dopłaty do ceny ścieków:	114 600	114 600	114 600	100
			gm. Lidzbark Warm.	17 000	17 000	17 000	100
			gm. Górowo Iławeckie	20 000	20 000	20 000	100
			gm. Kolno	77600	77600	77 600	100
		6900	Odsetki z r-ku bankowego		2		
			WYDATKI OGÓŁEM	167 142	159 565	177 969	112
750			Administracja publiczna	166 452	159 565	176 369	111
	75095		Pozostała działalność	166 452	159 565	176 369	111
		2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakł. Budżet.	114 600	114 600	114 600	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340	12 804	18 340	143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11540	11448	12 100	106
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	244	250	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	156	160	103
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352	1 816	1 870	103
		4370	Zakup usług telek. telefonii stacjonarnej			300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			580	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			669	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.	18 500	18 497	21 500	116
			w tym:				
			ocieplenie budynku, elewacja, budowa wiatrołapu - przybudówki budynku biurowego Zakładu Budżetowego	18 500	18 497	21 500	116
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn, budż - zakup komputerów			3 000	0
758	75818	4810	Rezerwy	690	0	1 600	0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr II/8/07
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Bartoszycach
z dnia 20 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		161 734	167 849
2.	Planowane wydatki		159 565	177 969
	Nadwyżka (1-2)		2 169	
	Deficyt (1-2)			10 120
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 951	10 120
	Przychody ogółem:		7 951	10 120
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 951	10 120
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

III	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x	x			
	Z tego:				x	x	x			
	1.				x	x	x			
	2.				x	x	x			
	3.				x	x	x			
	4.				x	x	x			
Ogółem		58.140	1.382.867	114.600	114.600	-	1.348.988	-	92.019	-

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Zestawienie planu finansowego Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
	PRZYCHODY				
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	512	512	58.140	-
2.	Wpływy	1.228.875	1.091.413	1.382.867	127
	Ogółem przychody:	1.229.387	1.091.925	1.441.007	132
	WYDATKI				
1.	Koszty	1.156.201	1.033.785	1.348.988	130
2.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	73.186	58.140	92.019	-
	Ogółem wydatki:	1.229.387	1.091.925	1.441.007	132

**Plan Finansowy
Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na rok 2007**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie w roku 2006	Plan na rok 2007	%
			Stan funduszu obrotowego na początek roku:	512	512	58.140	-
			PRZYCHODY	1.228.875	1.091.413	1.382.867	127
010			Rolnictwo	1.228.875	1.091.413	1.382.867	127
	01095		Pozostała działalność	1.228.875	1.091.413	1.382.867	127
		0830	Wpływy z usług	30.000	28.178	26.700	95
		0690	Oplata za wodę i ścieki	1.055.225	926.238	1.215.517	131
		0970	Dochody różne	11.000	15.404	10.000	65
		0910	Odsetki od wpłat nieterminowych	18.000	14.488	16.000	110
		0920	Pozostałe odsetki	50	2	50	-
		2650	Dotacje ze Związku	114.600	107.103	114.600	107
			Ogółem przychody:	1.229.387	1.091.925	1.441.007	132
			WYDATKI	1.156.201	1.033.785	1.348.988	130
010			Rolnictwo	1.156.201	1.033.785	1.348.988	130
	01095		Pozostała działalność	1.156.201	1.033.785	1.348.988	130
		4010	Wynagrodzenia osobowe	349.624	314.014	439.106	140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.718	22.686	37.324	164
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.200	62.902	100.750	160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.294	7.938	12.257	154
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.560	59.523	72.600	122
		4440	Odpis na Fund. S.	9.660	9.660	10.930	113
		4410	Podróże służbowe	2.000	79	1.000	1266
		4210	Materiały i wyposażenie	125.790	99.943	114.080	114
		4260	Energia	282.163	259.673	343.305	132
		4300	Usługi pozostałe	177.745	171.101	164.108	96
		4350	Usługi dostępu do sieci Internet	-	-	828	-
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	-	-	2.000	-
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	-	-	4.600	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	2.000	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do: drukarek, kserokopiarki	-	-	4.000	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	2.500	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.471	4.000	115
		4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	6.800	6.455	6.900	107
		6070	Wydatki inwestycyjne	17.647	16.340	22.000	135
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputerów	-	-	4.700	-
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	73.186	58.140	92.019	-
			Ogółem wydatki:	1.229.387	1.091.925	1.441.007	132

2241

UCHWAŁA Nr 2/07 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała:

§ 1. 1. Uchwala się dochody Związku na rok 2007 w wysokości 1.200,00 złotych.

3. Dochody uchwalone w § 1 ust. 1 obejmują:

- składki gmin wchodzących w skład Związku.

§ 2. Uchwala się wydatki Związku na rok 2007 w wysokości 1.200,00 złotych.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i siedzibie gmin - członków Związku.

Przewodniczący
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej
Roman Trąpczyński

Załącznik
do uchwały Nr 2/07
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej
w sprawie budżetu Związku Gmin na rok 2006

BUDŻET Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej na rok 2007

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75095	290	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu gminnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.200,00
			Razem:	1.200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
			Razem:	1.200,00

2242

UCHWAŁA Nr VI/31/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Znamierowski

Załącznik
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006	%
I DOCHODY OGÓŁEM	20 689 519,83	15 659 922,65	76%
w tym:			
Dochody własne	4 091 758,00	4 380 719,74	107%
Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na real. zad. bież.z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. (adm. rządowa, świad. rodzinne)	3 041 884,83	3 037 153,70	100%
Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na zad. bież. realizow. przez gminę na podst. porozumienia z organami administracji rządowej (książki do bibliot., utrzym. cmentarza, utworzenie K.I.S.)	27 918,00	27 231,08	98%
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS, stypendia dla uczniów)	567 321,00	566 180,19	100%
Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (stypendia dla studentów)	3 600,00	3 600,00	100%
Wpływ z tytułu pomocy finans. udzielanej między jed. samorz. terytor. na dofinans. włas. zad. bieżących (związane z katastrofą hali targowej w Katowicach)	5 000,00	5 000,00	100%
Subwencja oświatowa	3 665 650,00	3 665 650,00	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 423,00	1 818 423,00	100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 847,00	61 847,00	100%
Dotacja celowa z Urzędu Miasta na inwestycje realizowane na podst. porozumienia	20 000,00	20 000,00	100%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji:			
- hala sportowa - Szkoła Kraszewo	300 000,00	300 000,00	100%
- GOK Pilnik	450 000,00	0,00	0%
Środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł:			
- środki unijne	6 014 758,00	1 724 758,30	29%
- dotacje z budżetu państwa (od wojewody)	621 360,00	49 359,64	8%
II WYDATKI OGÓŁEM	21 853 323,83	13 936 803,21	64%
w tym:			
wydatki bieżące	13 100 003,83	12 078 460,35	92%
wydatki inwestycyjne	8 753 320,00	1 858 342,86	21%
NADWYŻKA	-	1 723 119,44	
DEFICYT	- 1 163 804,00	-	
Finansowanie niedoboru	1 163 804,00	-	
Przychody ogółem	3 087 177,00	1 700 144,22	55%
Kredyt bankowy	2 337 033,00	950 000,00	41%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 144,00	250 144,22	100%
Pozostałość kredytu z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	100%
Rozchody ogółem	1 923 373,00	1 923 372,87	100%
Spłata kredytu	500 000,00	500 000,00	100%
Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych	1 423 373,00	1 423 372,87	100%
Nadwyżka budżetowa ogółem wynosi - 549.890,79 zł			
w tym:			
1) Nadwyżka budżet. za 2006r. po spłacie kredytu na prefinansowanie wynosi - 299.746,57 zł			
2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 250.144,22 zł			

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
010			Rolnictwo	5 264 704,83	396 555,43	8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 225 518,00	357 368,60	7%
	01010	0690	wpływy z różnych opłat - dopłata do wodociągu	18 000,00	11 851,10	66%
	01010	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne) na wodociągi	4 290 000,00	0,00	0%
		6292	Środki na dofin. inwest. (środki z budżetu państwa)	572 000,00	0,00	0%
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych (wodociąg Rogóż - Knipy - Sarnowo)	296 158,00	296 157,86	100%
		6339	Współfinansowanie programów realizowanych ze środ. funduszy strukturalnych (Rogoż - Knipy - Sarnowo)	49 360,00	49 359,64	100%
	01095		Pozostała działalność	39 186,83	39 186,83	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dopłata do paliwa)	39 186,83	39 186,83	100%
020			Leśnictwo	8 300,00	6 564,24	79%
	02095	0750	Pozost. działaln. - dzierz. obw. łowieckich	8 300,00	6 564,24	79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 400,00	699 632,95	114%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	550 739,99	120%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	7 296,15	133%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	80 000,00	87 468,84	109%
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	350 000,00	432 447,31	124%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 527,69	71%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu teryt. (Urząd Miasta)	20 000,00	20 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	154 900,00	148 892,96	96%
		0830	wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe	150 000,00	143 809,13	96%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 122,28	112%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 961,55	102%
710			Działalność usługowa - Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100%
	71035	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (Cmentarz jeniecki w Markajmach)	6 000,00	6 000,00	100%
750			Administracja publiczna	99 900,00	112 347,95	112%
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 419,00	
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	84 300,00	84 300,00	100%
	75011	2360	dochody jedn. samorząd. terytor. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej (za dowody osobiste)	1 000,00	0,00	0%
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (opłata za specyfikację dok.)	1 000,00	690,01	69%
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych - rob. publiczne oraz rozlic.za eksploatację budynku UG)	13 600,00	25 938,94	191%
751			Urzędy Naczelnych Organów	23 800,00	23 665,00	99%
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Aktualizacja rejestru wyborców)	1 068,00	1 068,00	100%
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Wybory da rad gmin)	22 732,00	22 597,00	99%
752			Obrona narodowa	1 000,00	313,08	31%
	75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (akcja kurierska)	1 000,00	313,08	31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	2 980,50	76%
	75412	0970	wpływy z różnych dochodów (wpłata z lat ubiegłych -kierowcy OSP Runowo za brak paliwa)	2 900,00	2 980,50	103%
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej (obrona cywilna)	1 000,00	0,00	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 357 258,00	3 551 380,70	106%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 172 800,00	1 131 483,67	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	784 000,00	739 785,93	94%
		0320	Podatek rolny	220 000,00	208 003,72	95%
		0330	Podatek leśny	156 800,00	166 297,36	106%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 065,29	103%
		0450	Wpływy z opłat administracyj. za czynności urzędowe	7 000,00	8 068,67	115%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - Urząd Skarb.	0,00	1 557,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 705,70	190%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 413 100,00	1 612 775,71	114%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	577 417,19	96%
		0320	Podatek rolny	680 000,00	876 962,75	129%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 279,86	104%
		0340	Podatek od środków transport.	20 000,00	22 753,30	114%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 887,63	118%
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	4 150,00	69%
		0450	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	5 100,00	5 370,00	105%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarb.	50 000,00	52 377,39	105%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 577,59	151%
	75618		Opłata Skarbowa	16 000,00	23 979,51	150%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	23 979,51	150%
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	755 358,00	783 141,81	104%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	755 358,00	781 705,00	103%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 436,81	
758			Różne rozliczenia	5 585 920,00	5 596 976,96	100%
	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 665 650,00	3 665 650,00	100%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 423,00	1 818 423,00	100%
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rach. bankowym	40 000,00	51 056,96	128%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 847,00	61 847,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 757 988,00	1 757 988,44	100%
	80101	2030	Dotacja celowa otrzy. z budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gminy (wyprawka szkolna, język angielski)	10 778,00	10 778,00	100%
	80101	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	300 000,00	300 000,00	100%
	80101	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (szkoła Runowo)	1 428 600,00	1 428 600,44	100%
	80195	2030	Dotacja celowa otrzy. z budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gminy (dla pracodawców za przyuczenie ucznia do zawodu)	18 610,00	18 610,00	100%
803	80309	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (Pomoc materialna dla studentów)	3 600,00	3 600,00	100%
851	85154		Ochrona zdrowia-przeciw. alkoholiz	37 300,00	37 100,00	99%
		0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	37 300,00	37 100,00	99%
852			Pomoc społeczna	3 310 490,00	3 308 489,82	100%
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,79	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 476 367,00	2 473 481,33	100%
	85213	2010	Dotacja na ubezp. zdrowotne podopiecznych	12 565,00	11 977,45	95%
	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	174 010,00	173 887,09	100%
	85214	2030	Dotacja na zadania własne (zasiłki dla podopiecznych)	80 000,00	80 000,00	100%
	85219	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd. (modernizacja komput. w GOPS)	480,00	480,00	100%
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (GOPS)	146 000,00	146 000,00	100%
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów - usługi opiekuńcze	2 000,00	3 460,16	173%
	85278	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (suszone dla rolników)	230 656,00	230 656,00	100%
	85295	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (utworzenie i funkcjon. Klubu Integracji Społecznej)	15 000,00	15 000,00	100%
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własn. zadań bieżących gminy-dożywianie dzieci (stypendia)	168 412,00	168 412,00	100%
	85295	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między jedn. samorz. teryt. na dofinans. własn. zadań bieżących (związane z katastrofą hali targowej Katowice)	5 000,00	5 000,00	100%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	143 521,00	142 380,19	99%
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realiz. zad. bieżąc. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (stypendia)	143 521,00	142 380,19	99%
921	92109		Kultura i sztuka	470 438,00	13 947,39	3%
	92109	0830	wpływy z usług - wynajęcie sali na wesela i wywóz nieczystości	15 000,00	8 509,39	57%
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (GOK Piłnik)	450 000,00	0,00	
	92116	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (książki do bibliotek)	5 438,00	5 438,00	100%
OGÓŁEM DOCHODY				20 689 519,83	15 659 922,65	76%
w tym:						
			dochody własne	4 091 758,00	4 380 719,74	107%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z bud. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin.	3 041 884,83	3 037 153,70	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na zad. bież. realizow. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	27 918,00	27 231,08	98%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zad.	567 321,00	566 180,19	100%

		bieżących gmin (zasiłki dla podop. dożyw. utrzymanie GOPS)			
	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	3 600,00	3 600,00	100%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między jed. samorz. terytor. na dofinans. włas. zad. bieżących	5 000,00	5 000,00	100%
	2920	Subwencja oświatowa	3 665 650,00	3 665 650,00	100%
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 423,00	1 818 423,00	100%
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 847,00	61 847,00	100%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (hala sportowa - szkoła Kraszewo)	300 000,00	300 000,00	100%
	6291	środki na dofin. Własnych inwest. Pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	4 290 000,00	0,00	0%
	6292	Środki na dofinans. własnych inwestyc. pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa) budowa wodociągu	572 000,00	0,00	0%
	6339	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (wodociąg Rogóż - Knipy - Sarnowo)	49 360,00	49 359,64	100%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki unijne)	2 174 758,00	1 724 758,30	79%
		w tym:			
		GOK Pilnik	450 000,00	0,00	
		wodociąg Rogóż-Knipy-Sarnowo	296 158,00	296 157,86	100%
		szkoła Ragóż	1 428 600,00	1 428 600,44	100%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
010			Rolnictwo	6 398 086,83	351 230,55	5,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 284 000,00	249 871,10	3,98%
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	3 202,51	80%
		4260	Energia (za studnie publiczne)	22 000,00	16 750,45	76%
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	439,16	7%
		6050	Wydatki na fin. Inwestycji	532 000,00	229 478,98	43%
			dokumentacja na wodociąg: Workiejmy - Drwęca - Kaszuny - Miejska Wola - Bugi - Runowo - Ignalin - Lauda - Redy - Bobrownik - Nowa Wieś Wielka	256 000,00	202 098,28	79%
			Rozbudowa wodociągu: Blanki (dok. 6.000; rozb. 120.000)	100 000,00	10 797,20	11%
			Markajmy - Knipy (dok. 6.000; rozb. 160.000)	176 000,00	16 583,50	9%
	01010		Budowa wodoc. zbiorowego: Workiejmy - Drwęca - Kaszuny - Miejska Wola - Bugi - Runowo - Ignalin - Lauda - Redy - Bobrownik - Nowa Wieś Wielka	5 720 000,00	0,00	0%
			w tym:			
		6051	Wydatki inwest. jedn. budż. (ze środków unijnych)	4 290 000,00	0,00	0%
		6052	Wydatki inwest. jedn. budż. (ze środków własnych i budżetu państwa)	1 430 000,00	0,00	0%
	01030	2850	Składka na rzecz Izby Rolniczych	24 000,00	19 214,00	80%
	01095		Pozostała działalność	90 086,83	82 145,45	91%
		2900	Składka na Związek "EKOWOD"	17 000,00	16 838,40	99%
		2900	Składka na Związek EKOWOD (partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków Kraszewo - Rogóż związana z dopłatami do ceny ścieków)	22 000,00	17 000,00	77%
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	142,60	102,60	72%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	24,70	14,70	60%
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	700,00	600,00	86%
		4210	Zakup materiałów (nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej, hodowców bydła i na konkurs czysta i piękna zagroda)	9 351,07	9 099,60	97%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 450,00	71,69	3%
		4430	Różne opłaty i składki	38 418,46	38 418,46	100%
600			Transport i łączność	439 619,00	417 979,19	95%
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	439 619,00	417 979,19	95%
		4010	osobowy fundusz płac	66 300,00	66 266,20	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 730,00	4 617,41	98%
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	13 000,00	10 686,09	82%
		4120	składki na Fund. Pracy	2 000,00	1 584,01	79%
		4210	zakup materiałów/paliwo, części do ciągnika	50 000,00	33 932,44	68%
		4300	Zakup pozostałych usług	170 000,00	167 511,38	99%
		4410	Delegacje	1 400,00	1 358,66	97%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. pojazdów	600,00	504,00	84%
		4440	składki na fund. socj.	1 589,00	1 589,00	100%
		6060	Wydatki inwestycyjne - zakup koparki	130 000,00	129 930,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 353,00	397 150,86	62%
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	196 310,00	44 005,78	22%
		4300	Zakup usług pozostałych wyd. zw. ze sprzed. mienia komunalnego	30 000,00	16 991,04	57%

		6050	Wydatki inwestycyjne-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	143 000,00	27 014,74	19%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	23 310,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	449 043,00	353 145,08	79%
		4010	Wynagr. osobowe pracown (palacze, stróże, sprzątaczk)	114 000,00	87 192,93	76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 350,00	9 296,19	99%
		4110	składki na ubezp. Społeczne	22 700,00	16 935,01	75%
		4120	skł. na Fund. Pracy	3 100,00	2 373,35	77%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 079,30	73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	95 148,68	74%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 514,55	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 591,81	99%
		4430	Różne opł. i składki - ubezpieczenie	4 600,00	3 322,11	72%
		4440	odpisy na fundusz św. socjalnych	7 393,00	7 393,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne - bud. komunalne	75 200,00	54 174,54	72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - migomat	10 000,00	9 123,61	91%
710	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,00	2 000,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,14	100%
		4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,02	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 166,74	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,20	100%
750			Administracja publiczna	1 970 622,00	1 823 910,49	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 300,00	84 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 270,00	5 270,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	12 020,00	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 710,00	1 710,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
	75022		Rady Gmin	91 280,00	74 451,02	82%
		3030	diety radnych	61 780,00	45 453,29	74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,73	100%
		4300	Zakup usług pozostałych (telefony, przesyłki, szkolenia)	19 000,00	19 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin	1 790 208,00	1 660 342,54	93%
		4010	osobowy fundusz płac	1 097 650,00	1 094 377,00	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	85 387,87	99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	191 514,00	167 262,47	87%
		4120	skł. Fun. Pracy	27 284,00	25 421,85	93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	9 292,25	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, prenumerata, herbata, mater. biurowe, śr. czystości, remont samoch.)	65 000,00	62 810,60	97%
		4260	Energia (światło, ogrzewanie, woda)	21 000,00	13 068,67	62%
		4270	Zakup usł. remontowych - konserwacja sprzętu i prog. komput.	5 000,00	1 587,92	32%
		4300	Zakup usług pozostałych (telefony, przesyłki poczt., opł. za czynności komornicze, prowizje bank)	145 000,00	134 858,42	93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	4 991,84	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	14 928,75	55%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. pojazdów	4 000,00	2 520,00	63%
		4440	odpisy na fundusz św. socjalnych	25 760,00	25 760,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. - Bud. Urzędu Gminy (remont dachu, remont kominów, remont głównego wejścia do budynku, ogrodzenie budynku)	20 000,00	0,00	0%
		6060	Komputeryzacja - wdrożenie programu "Wrota Warmii i Mazur" i zakup komputerów	45 000,00	18 074,90	40%
	75095		Pozostała działalność	4 834,00	4 816,93	100%
		2900	składka na Związek Gmin Warmińsko-Mazurs.	2 834,00	2 833,32	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 983,61	99%
751			Urzędy naczelných organów	23 800,00	23 665,00	99%
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 068,00	1 068,00	100%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	103,00	102,60	100%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	350,00	350,70	100%
	75109		Wybory da rad gmin	22 732,00	22 597,00	99%
		3030	diety członków komisji	11 550,00	11 415,00	99%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	867,00	867,32	100%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	133,00	133,08	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 432,00	5 432,00	100%
		4210	Zakup materiałów	2 284,00	2 284,11	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	291,00	291,00	100%
		4410	Delegacje	2 175,00	2 174,49	100%
752	75212		Obrona narodowa	1 000,00	313,08	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	313,08	31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 830,00	64 280,65	73%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	86 830,00	64 280,65	74%

		2900	Składka członkowska	200,00	200,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 997,00	40%
		4110	składki na ubezpiec. Społeczne	1 470,00	867,32	59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	1,96	4%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	14 229,95	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 910,00	22 862,34	67%
		4260	energia elektryczna	13 000,00	10 862,23	84%
		4270	zakup usług remontowych	4 300,00	3 843,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,85	91%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i czł. OSP	4 000,00	2 416,00	60%
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
756			Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżet.	93 200,00	86 951,16	93%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	93 200,00	86 951,16	93%
		3030	Diety sołtysów	35 200,00	30 600,00	87%
		4100	Wynagrodzenia sołtysów	22 000,00	20 645,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 744,51	91%
		4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	32 961,65	100%
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	31 000,00	28 804,67	93%
758	75818	4810	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	90 000,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	41 900,00	40 142,37	96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 900,00	40 142,37	96%
		2630	Dotacja przedmiotowa (obóz profilaktyczno-terapeutycznych)	17 000,00	16 400,00	96%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 300,00	11 900,00	97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 670,18	98%
		4300	Zakup pozostałych usług	10 700,00	10 040,19	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,00	66%
852			Pomoc społeczna	4 048 770,00	3 875 367,62	96%
	85202	4330	Zakup usług przez jednost. samorz. teryt. od innych jedn. samorz. teryt. - za pobyt w domu pomocy społecznej	49 340,00	48 930,26	99%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 537 954,00	2 530 283,18	100%
			w tym:			
			Środki zlecone	2 476 367,00	2 473 481,33	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 404 240,00	2 401 438,33	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	38 382,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 945,00	1 945,00	100%
		4110	składki na ubezpiec. Społeczne	7 693,00	7 666,00	100%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 032,00	998,00	97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	5 985,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00	8 232,00	100%
		4410	Podróże służbowe	3 035,00	3 035,00	100%
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100%
			Środki własne	61 587,00	56 801,85	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 511,00	33 645,95	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070,00	2 070,00	100%
		4110	składki na ubezpiec. Społeczne	6 281,00	5 703,02	91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	835,29	98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00	7 500,00	89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 164,19	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 273,00	4 648,40	74%
		4410	Podróże służbowe	500,00	235,00	47%
	85213	4130	Składka zdrowotna podop - zad. zlecone	12 565,00	11 977,45	95%
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	388 402,00	334 603,92	86%
			w tym:			
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja na zad. własne	80 000,00	80 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne - środki zlecone	174 010,00	173 887,09	100%
		3110	Świadczenia społeczne - środki własne	129 686,00	76 011,82	59%
			w tym:			
			dożywianie	50 000,00	27 705,19	55%
			zasiłki dla podopiecznych	79 686,00	48 306,63	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	4 705,01	100%
	85215	3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	225 000,00	169 086,55	75%
	85219		Utrzymanie GOPS-u	313 385,00	304 931,44	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930,00	195 581,11	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 714,61	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 671,00	38 267,50	96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 016,00	5 295,61	75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 200,00	26 200,00	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, ekwiw. ubr. prac.)	9 063,00	9 063,00	100%
		4300	Zakup pozostałych usług - prow. bankowa, szkolenia, przes. pocztowe, konserwacja sprzętu i progr. komput.	13 600,00	9 604,53	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 500,08	68%

		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 705,00	4 705,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 778,00	21 469,20	87%
		4110	Składka na ubez. społeczne	3 978,00	3 002,66	75%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 800,00	18 466,54	89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dla rolników dotkniętych suszą)	231 264,00	231 264,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne - śr. zlecone	230 656,00	230 656,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne - śr. własne	608,00	608,00	100%
	85295		Pozostała działalność	251 082,00	207 821,62	83%
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci (środki z dotacji)	149 600,00	149 600,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dopłata do rob. publicznych)	43 250,00	15 569,49	36%
		4110	Składka na ubez. społeczne	7 120,00	2 667,26	37%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 050,00	3 559,72	50%
		4210	Zakup materiałów (materiały biurowe, ekwiwalent za ubranie robocze)	27 312,00	25 489,71	93%
		4300	Zakup pozostałych usług (badanie lekarskie, konserwacja sprzętu komputer. i progr. komputer.)	11 750,00	5 935,44	51%
	85295		Pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej	15 000,00	15 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100%
			OGÓŁEM środki własne na pomoc społeczną	738 280,00	564 877,80	77%
900			Gospodarka Komunalna	395 465,00	330 955,56	84%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	15 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (koncepcja rozbud. oczyszczalni ścieków w Kraszewie)	15 000,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic	186 800,00	160 527,18	86%
		4260	Zakup energii	120 000,00	98 156,29	82%
		4270	Zakup usług remontowych (konserw. oświetl.)	33 800,00	31 134,53	92%
		4300	Wymiana szafek w transformatorach ośw. ulicznego w miejscowościach: Rogóż, Świętnik, Medyny, Blanki, Żytowo, Nowa Wieś Wielka	14 000,00	13 988,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne - założenie oświetlenia ulicznego: Lauda - Miłogórze	19 000,00	17 248,36	91%
	90095		Pozostała działalność	193 665,00	170 428,38	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	117 598,83	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 418,92	85%
		4110	Składki na ubez. społeczne	21 000,00	20 003,65	95%
		4120	składki na FP	4 000,00	2 953,71	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 599,73	18%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	922,00	31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 266,54	66%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	14 665,00	14 665,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 330,00	513 666,18	46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (GOK)	981 150,00	384 437,32	39%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 022,00	197 990,42	88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet (środki unijne)	450 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne - środki własne	306 128,00	186 446,90	61%
	92116		Biblioteki wiejskie	134 180,00	129 228,86	96%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 180,00	129 228,86	96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna i Sport	21 420,00	12 431,16	58%
	92695		Pozostała działalność	21 420,00	12 431,16	58%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 320,00	1 255,75	95%
		4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	113,11	57%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 500,00	7 716,85	91%
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	274,69	9%
		4300	Zakup pozostałych usług	8 400,00	3 070,76	37%
			Razem wydatki	15 411 395,83	7 972 848,54	52%
			Wydatki na "Oświatę i Wychowanie" w/g zał.d0 dz. 801 i 854	6 441 928,00	5 963 954,67	93%
			OGÓŁEM WYDATKI ŁĄCZNIE Z OŚWIATĄ	21 853 323,83	13 936 803,21	64%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
			WYDATKI OGÓŁEM	6 441 928,00	5 963 954,67	93%
			WYDATKI PŁATNE Z SUBWENCJI	3 665 650,00	3 665 650,00	100%
			WYDATKI PŁATNE z BUDŻETU GM.	2 776 278,00	2 298 304,67	83%
801	80101		Szkoły Podstawowe	4 061 004,00	3 772 438,92	93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 500,00	110 273,37	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000,00	1 659 762,96	94%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 300,00	129 223,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 880,00	319 361,41	92%
		4120	składki na Fund. Pracy	48 200,00	44 978,47	93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	8 000,00	4 419,40	55%
		4440	Odpisy na zakład. fund. św. socjaln.	98 935,00	98 935,00	100%
			Razem wydatki płacowe rozdz. 80101	2 506 815,00	2 366 953,95	94%
			Razem wydatki rzeczowe rozdz. 80101	1 554 189,00	1 405 484,97	90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia	4 159,00	4 158,02	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 848,00	105 778,90	63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, wyprawka szkolna	66 400,00	65 387,50	98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 091,22	78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	24 131,91	80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	3 901,48	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 340,37	67%
		4430	różne opłaty i składki - ubezp. budynków	3 600,00	3 424,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 212 082,00	1 150 271,57	95%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 230,00	128 849,01	83%
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9 200,00	7 303,36	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 950,00	89 272,61	82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 780,00	6 724,97	99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21 484,00	17 274,78	80%
		4120	składki na Fund. Pracy	2 976,00	2 433,29	82%
		4440	odpisy na fundusz św. socj.	5 840,00	5 840,00	100%
801	80110		Gimnazja	1 061 930,00	1 016 443,44	96%
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	45 370,00	43 384,47	96%
		4010	Osobowy fundusz płac	699 300,00	673 046,39	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 100,00	48 087,87	100%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	131 910,00	126 401,65	96%
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 140,00	17 621,11	97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	92,25	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	28 921,58	94%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 100,00	1 659,11	79%
		4260	Zakup energii	12 600,00	11 856,67	94%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0%
		4300	Zakup pozostałych usług	12 510,00	12 064,38	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700,00	3 173,98	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	787,72	98%
		4430	Różne opł. i składki - ubezp. budynków	1 000,00	482,00	48%
		4440	Odpisy na Zak. Fund. Świad. Socjal.	39 780,00	39 780,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	7 000,00	6 194,26	88%
		6060	zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 890,00	72%
			Razem wydatki płacowe w dz. 80110	985 600,00	948 413,74	96%
			Razem wydatki rzeczowe w dz. 80110	76 330,00	68 029,70	89%
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół	661 833,00	565 416,31	85%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000,00	37 512,40	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 592,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 130,00	8 810,61	87%
		4120	skł. na F. Pracy	1 270,00	1 005,89	79%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenia opiekunów)	14 000,00	11 315,25	81%
		4210	Zakup towarów	27 000,00	24 182,69	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	446 386,14	86%
		4430	Różne opł. i składki - ubezp.	6 500,00	5 383,00	83%
		4440	Odpis na fundusz socjalny	733,00	733,00	100%
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	41 600,00	27 495,00	66%
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczyc.	19 840,00	14 865,40	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	14 021,80	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	843,60	17%
801	80195		Pozostała działalność	106 680,00	104 051,16	98%
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 950,00	5 600,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 640,00	36 622,00	100%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6 622,00	6 521,59	98%
		4120	składka na Fundusz Pracy	898,00	860,90	96%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (wyp. zimowy)	4 700,00	3 970,00	84%
		4300	Zakup pozostałych usług - wypocz. zimowy	21 510,00	20 116,67	94%
		4440	Odpis na zakładowy fund. św. socjal. = emeryci nauczyciele	30 360,00	30 360,00	100%
			Razem wydatki płacowe w dz. 80195	85 170,00	83 934,49	99%
			Razem wydatki rzeczowe w dz. 80195	21 510,00	20 116,67	94%
803	80309	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 400,00	7 500,00	89%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	367 011,00	354 390,43	97%

	85401		Świetlice szkolne	223 490,00	212 010,24	95%
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 170,00	5 733,98	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	148 180,81	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 210,00	11 010,11	98%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	31 167,00	28 156,73	90%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 097,00	3 952,50	78%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe (intendentki)	6 150,00	3 618,75	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	661,36	94%
		4440	odpisy na fund. św. socj.	10 696,00	10 696,00	100%
			Razem wydatki płacowe w dz. 85401	222 790,00	211 348,88	95%
			Razem wydatki rzeczowe w dz. 85401	700,00	661,36	94%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	143 521,00	142 380,19	99%
OGÓŁEM WYDATKI PŁACOWE:				3 955 605,00	3 739 500,07	95%
	w tym :					
	80103		Klasy zero	155 230,00	128 849,01	83%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 506 815,00	2 366 953,95	94%
	80195		Różna działalność	85 170,00	83 934,49	99%
	80110		Gimnazja	985 600,00	948 413,74	96%
	85401		Świetlice szkolne	222 790,00	211 348,88	95%
			subwencja oświatowa	3 584 824,00	3 584 824,00	100%
			brak na płace	-370 781,00	-154 676,07	42%

Wydatki inwestycyjne Gminy Lidzbark Warmiński na dzień 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wydatki na 31.12.2006 r.
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo	6 252 000	6 252 000	1 390 000	-	572 000	4 290 000	229 478,98
	01010	dokumentacja na wodociąg: Workiejmy – Drwęca – Kaszuny - Miejska Wola – Bugi – Runowo – Ignalin – Lauda – Redy - Bobrownik - Nowa Wieś Wielka - Pomorowo - Nowosady – Rogóż	256 000	256 000	256 000	-	-	-	202 098,28
	01010	Budowa wodociągu zbiorowego: Workiejmy – Drwęca – Kaszuny - Miejska Wola – Bugi – Runowo – Ignalin – Lauda – Redy - Bobrownik	5 720 000	5 720 000	858 000	-	572 000	4 290 000	0,00
	01010	Rozbudowa wodoc. Blanki	100 000	100 000	100 000	-	-	-	10 797,20
	01010	Rozbudowa wodociągu Markajmy - Knipy	176 000	176 000	176 000	-	-	-	16 583,50
600	60016	Transport i łączność - zakup koparki	130 000	130 000	130 000	-	-	-	129 930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 510	251 510	251 510	-	-	-	90 312,89
	70005	Opracow. miejscow. planu zagosp. przestrzennego gminy	143 000	143 000	143 000	-	-	-	27 014,74
	70005	Kupno gruntu Babiak	23 310	23 310	23 310	-	-	-	0,00
	70095	Sarnowo 2	12 000	12 000	12 000	-	-	-	5 959,18
	70095	Markajmy - kotłownia	4 000	4 000	4 000	-	-	-	0,00
	70095	Wielochowo 16	10 000	10 000	10 000	-	-	-	5 631,52
	70095	Zaręby 4	5 000	5 000	5 000	-	-	-	2 857,08
	70095	Kraszewo 34	8 200	8 200	8 200	-	-	-	6 823,48
	70095	Rogóż 19 - Runowo - Markajmy – wymiana pieca c.o.	36 000	36 000	36 000	-	-	-	32 903,28
	70095	Miernik i migomat (zakup)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	9 123,61
750		Administracja Publiczna	65 000	65 000	65 000	-	-	-	18 074,90
	75023	Budynek Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	-	-	-	0,00
	75023	Komputeryzacja - wdrożenie programu "Wrota Warmii i Mazur"	24 000	24 000	24 000	-	-	-	0,00
	75023	Zakup komputerów	21 000	21 000	21 000	-	-	-	18 074,90
801		Oświata i wychowanie	1 264 682	1 264 682	964 682	-	300 000	-	1 186 850,83
	80101	Kraszewo - budowa hali sportowej	1 110 082	1 110 082	810 082	-	300 000	-	1 091 105,20
	80101	Kłębowo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	0,00
	80101	Rogóż	80 000	80 000	80 000	-	-	-	45 613,82
	80101	Runowo	15 000	15 000	15 000	-	-	-	13 552,55
	80110	Gimnazjum Łaniewo	7 000	7 000	7 000	-	-	-	6 194,26
	80110	Gimnazjum Łaniewo - zakup komputera	4 000	4 000	4 000	-	-	-	2 890,00
	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	41 600	41 600	41 600	-	-	-	27 495,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	34 000	34 000	34 000	-	-	-	17 248,36
	90001	Koncepcja rozbudowy oczyszcz. ścieków w Kraszewie	15 000	15 000	15 000	-	-	-	0,00
	90015	Założenie oświetl. ulicznego: Lauda – Miłogórze - Wróblík	19 000	19 000	19 000	-	-	-	17 248,36
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	756 128	756 128	306 128	-	-	450 000	186 446,90
	92109	GOK Piłnik	705 128	705 128	255 128	-	-	450 000	182 585,81
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej Babiak	26 000	26 000	26 000	-	-	-	942,24
	92109	Zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy świetlicą wiejską a kompleksem boiska w Babiaku	25 000	25 000	25 000	-	-	-	2 918,85
OGÓŁEM			8 753 320	8 753 320	3 141 320		872 000	4 740 000	1 858 342,86

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM				3 002 698,00	2 997 966,87	100%
010			Rolnictwo	39 186,83	39 186,83	100%
	01095	2010	Dotacja na administrację rządową	39 186,83	39 186,83	100%
750			Administracja publiczna	84 300,00	84 300,00	100%
	75011	2010	Dotacja na administrację rządową	84 300,00	84 300,00	100%
751			Urzędy Naczelnych Organów	23 800,00	23 665,00	99%
	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	1 068,00	1 068,00	100%
	75109	2010	Wybory do rad gmin	22 732,00	22 597,00	99%
754			Bezpieczeństwo Publiczne - Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0%
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	2 893 598,00	2 890 001,87	100%
	85212	2010	dotacja na świadczenia rodzinne	2 476 367,00	2 473 481,33	100%
	85213	2010	dotacja na ubez. zdrowotne podopiecznych	12 565,00	11 977,45	95%
	85214	2010	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	174 010,00	173 887,09	100%
	85278	2010	Dotacje na świadczenia społeczne (suszone dla rolników)	230 656,00	230 656,00	100%
WYDATKI OGÓŁEM				3 002 698,00	2 997 966,87	100%
010			Rolnictwo	39 186,83	39 186,83	100%
	01095		Pozostała działalność	39 186,83	39 186,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	14,70	14,70	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,07	51,07	100%
		4430	Różne opłaty i składki (akcyza do paliwa)	38 418,46	38 418,46	100%
750			Administracja publiczna	84 300,00	84 300,00	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 300,00	84 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 270,00	5 270,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	12 020,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 710,00	1 710,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
751			Urzędy Naczelnych Organów	23 800,00	23 665,00	99%
	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	1 068,00	1 068,00	100%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	103,00	102,60	100%
		4120	Składka na fundusz pracy	15,00	14,70	98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	350,00	350,70	100%
	75109		Wybory do rad gmin	22 732,00	22 597,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 415,00	99%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	867,00	867,32	100%
		4120	Składka na fundusz pracy	133,00	133,08	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 432,00	5 432,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,11	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	291,00	291,00	100%
		4410	Podróże służbowe	2 175,00	2 174,49	100%
754	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	2 893 598,00	2 890 001,87	100%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 476 367,00	2 473 481,33	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 404 240,00	2 401 438,33	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	38 382,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 945,00	1 945,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00	7 666,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 032,00	998,00	97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,00	5 985,00	100%
		4300	Zakup pozostałych usług	8 255,00	8 232,00	100%
		4410	Podróże służbowe	3 035,00	3 035,00	100%
		4440	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100%
	85213	4130	Składka zdrowotna podopiecznych	12 565,00	11 977,45	95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	174 010,00	173 887,09	100%
		3110	Świadczenia społeczne	174 010,00	173 887,09	100%
	85278		Świadczenia społeczne (rolnikom dotknięte suszą)	230 656,00	230 656,00	100%

Sprawozdanie z poniesionych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich za 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 022,00	197 990,42	88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 022,00	197 990,42	88%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku	181 522,00	155 657,64	86%
		4010	Wynagrodz. osobowej pracowników	65 300,00	65211,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 936,98	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 825,88	97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1900,00	F718,6&	90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 200,00	14 195,20	93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	32 473,57	69%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 706,93	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	10816,51	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 140,13	99%
		4430	różne opłaty i składki, ubez. budynków	1 000,00	310,00	31%
		4440	odpis na Fundusz Socjalny	2 322,00	2 322,00	100%
	92109		Świetlice wiejskie na terenie aminy	43 500,00	42 332,78	97%
		4110	Składki na ubez. społeczne	800,00	664,26	83%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (opiekun. świetlic: Knipy -Morawa - Ignalin - Koniewo - Kochanówka - Jarandowo -Babiak)	12 340,00	12 337,00	100%
		4210	zakup materiałów	15 000,00	14 978,68	100%
		4260	Zakup energii	12 640,00	11638,99	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2713,85	100%

Sprawozdanie z poniesionych wydatków Bibliotek wiejskich za 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	134 180,00	129 228,86	96%
	92116		Biblioteki wiejskie	134 180,00	129 228,86	96%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	78 200,00	78 113,56	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 134,00	93%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	13 099,18	94%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	1 773,61	93%
		4210	Zakup materiałów	10 300,00	10 212,14	99%
		4240	Zakup książek	7 438,00	7 438,00	100%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 823,98	94%
		4300	Zakup pozostałych usług	4 400,00	1 602,83	36%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 000,00	6 647,76	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	51,80	43%
		4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2 322,00	2 322,00	100%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2006 ROK**

Budżet Gminy na 2006 r. stanowi kolejny etap realizacji zaplanowanych zadań.

Uchwalony budżet w kwocie:

DOCHODY - 18.102.075 zł

WYDATKI - 20.120.768 zł

po uwzględnieniu zmian na 31 grudnia 2006 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy wynosi:

DOCHODY - 20.689.519,83 zł

WYDATKI - 21.853.323,83 zł

Dochody na plan - 20.689.519,83 zł wykonano - 15.659.922,65 zł co stanowi 75,7% planu rocznego, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	4.091.758,00	4.380.719,74	107
dotacja na zadania zlecone	3.041.884,83	3.037.153,70	99,8
dotacja na zadania własne (wyprawka szkolna, utrzymanie GOPS, dożywanie dzieci)	567.321,00	566.180,19	99,8
pomoc materialna dla studentów	3.600,00	3.600,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na podstawie porozumień (cm. jeniecki, książki do bibliotek, na utworzenie Klubu Integr. Społecznej)	27.918,00	27.231,08	97,5
wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jedn. samorz.teryt. na dofinans. własn. zad. bieżących (związane z katastrofą hali targowej w Katowicach)	5.000,00	5.000,00	100
subwencja oświatowa	3.665.650,00	3.665.650,00	100
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.818.423,00	1.818.423,00	100

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.847,00	61.847,00	100
Dotacja celowa na inwestycje na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta	20.000,00	20.000,00	100
środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (środki unijne) budowa wodociągów	4.862.000,00	0	
środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (hala sportowa – Szkoła Kraszewo)	300.000,00	300.000,00	100
środki na dofin. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (GOK Pilnik)	450.000,00	0	
środki na dofin. własnych inwest.(środki unijne) budowa wodoc. Rogóż – Knipy - Samowo	345.518,00	345.517,50	100
środki na dofin. własnych inwest. (środki unijne) szkoła Runowo	1.428.600,00	1.428.600,44	100
RAZEM	20.689.519,83	15.659.922,65	75,7

Wydatki na plan - 21.853.323,83 zł wykonano - 13.936.803,21 zł tj. 63, 8% planowanych zadań rocznych, w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	13.100.003,83	12.078.460,35	92,2
- wydatki inwestycyjne	8.753.320,00	1.858.342,86	21,2
RAZEM	21.853.323,83	13.936.803,21	63,8

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

1. Dział 010 - Rolnictwo

Planowano dochody w kwocie – 5.264.704,83 zł, wykonano – 396.555,43 zł tj. 8% planu rocznego w tym:

- dopłata do wodociągu planowano 18.000,00 zł wykonano 11.851,10 zł tj. 66%,
- planowano dotację w kwocie 4.862.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji ze środków fund. strukturalnych – budowa wodociągów wpływów nie było,
- planowano dotację w kwocie 39.186,83 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonano 39.186,83 zł,
- otrzymano dotację ze środków unijnych w kwocie 345.517,50 zł na dofinansowanie budowy wodociągu Rogóż – Knipy - Sarnowo (inwestycja została wykonana w 2005 r.).

2. Dział 020 - Leśnictwo

Planowano dochody w kwocie – 8.300,00 zł za dzierżawę obwodów łowieckich wykonano 6.564,24 zł tj. 79% planu rocznego.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowano dochody w kwocie – 615.400,00 zł uzyskano – 699.632,95 zł tj. 114% planu rocznego, są to wpływy za:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.296,15 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 143.809,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 87.468,84 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 4.649,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży skł. Majątkowych - 432.447,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za 2005 r. - 3.961,55 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (z urzędu Miasta na opracowanie planu zagosp. przestrzennego) - 20.000,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na cmentarz jeniecki

Planowano dochody w kwocie – 6.000,00 zł, otrzymano 6.000,00 zł; tj. 100% planu rocznego.

5. Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowano dochody w kwocie – 99.900,00 zł uzyskano – 112.347,95 zł tj. 112% planu rocznego

w tym:

- dotacja na administrację rządową planowano 84.300,00 zł otrzymano 84.300,00 zł tj. 100%,
- w administracji samorządowej planowano dochody w kwocie 1.000,00 zł uzyskano 690,01 zł, tj. 69% (za specyfikację dokumentacji),
- 25.938,94 zł różne dochody – dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie za eksploatację budynku U.G. oraz dopłata do robót publicznych),
- 1.419,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – za dowody osobiste.

6. Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów

Planowano dotację w kwocie 23.800,00 zł, otrzymano 23.665,00 zł; tj. 99% planu rocznego

w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1.068,00 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin - 22.597,00 zł.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Planowano dotację w kwocie – 1.000 zł, otrzymano – 313,08 zł tj. 31% planu rocznego.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - Ochrona Cywilna

Planowano dochody w kwocie – 3.900,00 zł wykonano – 2.980,50 zł tj. 76% planu rocznego.

w tym:

Planowano dotację w kwocie 1.000,00 zł, wpływów nie było. Otrzymano dochody w kwocie 2.980,50 zł – dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych (wpłata kierowcy OSP Runowo za braki paliwa)

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Planowano – 3.357.258,00 zł uzyskano – 3.551.380,70 zł tj. 106% planu rocznego

w tym:

- podatek rolny planowano – 900.000,00 zł uzyskano – 1.084.966,47 zł tj. 121% planu rocznego,
- podatek leśny planowano – 163.800,00 zł uzyskano – 173.577,22 zł tj. 106 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości planowano 1.384.000,00 zł uzyskano – 1.317.203,12 zł tj. 95%,
- podatek od środków transportowych planowano 20.000,00 zł uzyskano – 22.753,30 zł tj. 114%,
- podatek od posiadania psów planowano 6.000,00 zł uzyskano – 4.150,00 zł tj. 69%,
- podatek od spadków i darowizn planowano – 5.000,00 zł uzyskano 5.887,63 zł tj. 118% są to dochody prowadzone przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłat administracyjnych za wydanie wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowano – 12.100,00 zł uzyskano – 13.438,67 zł tj. 111%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat planowano - 43.000,00 zł uzyskano - 66.283,29 zł tj. 154%,
- opłata skarbową planowano dochody – 16.000,00 zł uzyskano – 23.979,51 zł tj. 150% planu rocznego,
- wpływy z opłaty miejscowej planowano dochody w kwocie – 2.000,00 zł, uzyskano – 2.065,29 zł; tj. 103%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 50.000,00 zł, uzyskano 53.934,39 zł, tj. 108%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano – 755.358,00 zł uzyskano 781.705,00 zł tj. 103% planu rocznego,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano 1.436,81 zł.

10. Dział 758 – odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym

Planowano – 40.000,00 zł uzyskano – 51.056,96 zł tj. 128% planu rocznego

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan – 1.818.423,00 zł otrzymano 1.818.423,00 zł tj. 100% planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan – 61.847,00 zł otrzymano 61.847,00 zł tj. 100% planu rocznego,
- subwencja oświatowa na plan – 3.665.650,00 zł otrzymano – 3.665.650,00 zł tj. 100%.

12. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W tym to dziale planowano dochody w kwocie 1.757.988,00 zł wykonano 1.757.988,44 zł tj. 100% planu rocznego

w tym:

- 5.848,00 zł - dotacja na sfinansowanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,
- 4.930,00 zł - dotacja na wyprawkę szkolną,

400,00 zł	- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do oceny awansu nauczycieli,
300.000,00 zł	- dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji - hala sportowa – szkoła Kraszewo,
1.428.600,44 zł	- ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji (Szkoła Runowo – inwestycja została wykonana w 2005 r.),
18.210 zł	- dotacja na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawczego którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonania określonej pracy.

13. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Planowano dochody w kwocie 3.600,00 zł uzyskano 3.600,00 zł tj. 100% planu rocznego na pomoc materialną dla studentów

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowano dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.300,00 zł uzyskano 37.100,00 zł tj. 99,5% planu rocznego

15. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowano dochody w ogólnej kwocie – 3.310.490,00 zł uzyskano – 3.308.489,82 zł tj. 99,94 % planu rocznego w tym:

	Plan	Wykonanie	%
a) za usługi opiekuńcze planowano	2.000,00 zł	3.460,16 zł	173
b) dotacja na wypłacenie zasiłków stałych	254.010,00 zł	253.887,09 zł	99,95
c) dotacja na utrzymanie pracowników GOPS	146.000,00 zł	146.000,00 zł	100
d) dotacja na świadczenia rodzinne	2.476.367,00 zł	2.473.481,33 zł	99,88
e) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	168.412,00 zł	168.412,00 zł	100
f) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	12.565,00 zł	11.977,45 zł	95,32
g) wpływy z tyt. pomocy finansowej związane z katastrofą hali targowej w Katowicach	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100
h) dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej	0	135,79 zł	-
i) dotacja na modernizację komputerów w GOPS	480,00 zł	480,00 zł	100
j) pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy	230.656,00 zł	230.656,00 zł	100
k) dotacja celowa na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100

16. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowano dotację na stypendia dla uczniów w kwocie 143.521,00 zł uzyskano 142.380,19 zł tj. 99% planu rocznego.

17. Dział 921 – Kultura i Sztuka

W tym to dziale planowano dochody w kwocie 20.438,00 zł, uzyskano 13.947,39 zł tj. 68% planowanych dochodów rocznych; w tym:

- 2.226,00 zł - za wynajęcie świetlic na wesela i imprezy kulturalne,
- 6.283,39 zł wywóz nieczystości,
- 5.438,00 zł - dotacja na zakup książek do bibliotek.

Jednocześnie w tym to dziale planowano dotację w kwocie 450.000 zł na dofinansowanie inwestycji – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku, wpływów nie było.

18. Otrzymano dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w kwocie – 3.037.153,70 zł w tym:

- na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 39.186,83 zł,
- na pomoc społeczną - 2.890.001,87 zł,
- na administrację rządową - 84.300,00 zł,
- na aktualizację rejestru wyborców - 1.068,00 zł,
- wybory do rad gmin - 22.597,00 zł.

19. Otrzymano dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie – 566.180,19 zł

- w tym:
- na zasiłki i pomoc w naturze - 80.000,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS - 146.000,00 zł,
 - na dożywianie dzieci - 168.412,00 zł,
 - stypendia dla uczniów - 142.380,19 zł,
 - na wyprawki szkolne, sfinansowanie j. angielskiego, prace komisji kwalifikacyjnej – do oceny awansu nauczycieli - 11.178,00 zł,
 - na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawczego w celu przyuczenie młodocianych do określonej pracy - 18.210,00 zł.

20. Zaległości w podatkach wraz z odsetkami na 31 grudnia 2006 r. wynoszą ogółem - 1.186.594,17 zł

- w tym:
- Zaległości w podatku rolnym wynoszą - 389.141,56 zł. Na zaległości podatkowe wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. Część rolników zaległy podatek rolny ma rozłożony na raty miesięczne płatne w okresie od miesiąca stycznia do lipca 2007 r.,
 - Podatek od nieruchomości zaległości wynoszą 428.182,01 zł. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego,
 - Podatek leśny zaległości wynoszą – 3.462,70 zł,
 - Podatek od środków transportowych zaległości wynoszą – 7.925,00 zł,
 - Podatek od posiadania psów zaległości wynoszą – 3.785,00 zł,
 - Należne odsetki od zaległości podatkowych wynoszą ogółem 353.983,00 zł,
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn prowadzone przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 114,90 zł.

21. Zaległości w czynszu na 31 grudnia 2006 r. wynoszą 73.016,10 zł

Na zaległości wystawiono upomnienia.

Największe zaległości są w lokalach użytkowych wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej które wynoszą 55.087,96 zł.

Zaległość w kwocie 6.120,00 zł została zapłacona w miesiącu styczniu i lutym 2007 r., część ma rozłożone na raty miesięczne płatne od stycznia do lipca 2007 r.

Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty – celem przygotowania dokumentów do sądu.

W lokalach mieszkalnych zaległości wynoszą 17.928,14 zł - najemcy wpłacają po terminie z opóźnieniem 1-2 miesiące, są to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego utrzymania, utrzymując się z pracy dorywczej.

22. Skutki ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy stawek podatków w 2006 roku wynoszą ogółem 253.191,84 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 253.191,84 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

1. Dział 010 - Rolnictwo

W tym dziale planowano środki w ogólnej kwocie 6.398.086,83 zł, wykonano 351.230,55 zł tj. 5,5% planu rocznego z tego:

- 1) na wydatki bieżące planowano 146.086,83 zł wydatkowano 121.751,57 zł tj. 83,3% planu rocznego w tym:
 - 16.750,45 zł energia elektryczna za studnie publiczne,
 - 3.662,29 zł na usługi materialne na rzecz rolnictwa - szkolenia wyjazdowe rolników, wydatki związane z utrzymaniem studni publicznych na terenie gminy,
 - 9.099,60 zł nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej, hodowców bydła, i na konkurs piękna i czysta zagroda,
 - 16.838,40 zł składka na Związek „EKOWOD”,
 - 17.000,00 zł partycypacja w kosztach utrzymania oczyszczalni Kraszewo - Rogóż,
 - 19.214,00 zł składka na Izby Rolnicze,
 - 39.186,83 zł wydatki związane z dopłatą akcyzy do paliwa.

- 2) na wydatki inwestycyjne – budowa wodociągów na terenie gminy planowano 6.252.000,00 zł wydatkowano 229.478,98 zł tj. 4% planu rocznego, były to wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji na rozbudowę wodociągów w miejscowościach: Workiejmy, Drwęca - Kaszuny, Miejska Wola - Bugi - Redy - Bobrownik, Nowa Wieś Wielka – Runowo - Ignalin - Lauda, Blanki, Markajmy - Knipy - Rogóż. W miesiącu październiku rozpoczęto budowę wodociągu w miejscowościach Runowo - Ignalin - Lauda, zakończenie inwestycji nastąpi w I - półroczu 2007 r. Wykonanie pozostałych wodociągów zaplanowanych w budżecie uzależnione jest od pozyskania środków z programów unijnych i ujęte one są do realizacji w budżecie na 2007 r.

2. Dział 600 - Transport

Na utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy planowano środki w ogólnej kwocie 439.619,00 zł wydatkowano - 417.979,19 zł tj. 95% planu rocznego w tym:

- 84.742,71 zł wydano na płace i ich pochodne,
- 504,00 zł ubezpieczenie pojazdów,
- 35.291,10 zł wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika, przepustów drogowych, sprzętu dla pracowników, delegacje, żużel,
- 167.511,38 zł wydatkowano na odśnieżanie i remont dróg,
- 129.930,00 zł zakup koparki.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowano środki w kwocie - 645.353,00 zł wydatkowano - 397.150,86 zł tj. 62% planu rocznego

w tym:

- na założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego wydatkowano 16.991,04 zł,
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy planowano 143.000,00 zł wydatkowano 27.014,74 zł tj. 19% planu rocznego. Ze względu na procedury prawne tworzenia planu, uzyskiwanie opinii uzgodnień, termin realizacji był nierealny, a jego realizacja została przesunięta na rok 2007,
- na utrzymanie i remont budynków komunalnych, płace palaczy oraz wywóz nieczystości wydatkowano 353.145,08 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W tym to dziale planowano środki w kwocie 6.000 zł na utrzymanie cmentarza jenieckiego – zostały wydatkowane w całości.

5. Dział 750 - Administracja Publiczna

Na Administrację Publiczną planowano środki w ogólnej kwocie - 1.970.622,00 zł wydatkowano - 1.823.910,49 zł tj. 93% planu rocznego

w tym:

- wypłacenie diet dla radnych, telefony, przesyłki pocztowe wydatkowano ogółem – 74.451,02 zł,
- na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano - 1.660.342,54 zł w tym mieszczą się płace i ich pochodne, paliwo do samochodu, energia elektryczna, przesyłki pocztowe, telefony, opłaty za czynności komornicze, ogrzewanie biura, opłaty za wodę, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, remont pomieszczeń Urzędu Gminy oraz zakup wyposażenia,
- na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich wydatkowano - 2.833,32 zł,
- na promocję gminy wydatkowano – 1.983,61 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy środki w kwocie - 84.300,00 zł wydatkowano - 84.300,00 zł tj. 100% planu rocznego.

6. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów

Na zadania zlecone otrzymaliśmy środki w kwocie – 23.800,00 zł, wydatkowano 23.665,00 zł tj. 99% planu rocznego w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców wydatkowano 1.068,00 zł,
- wybory do rad gmin wydatkowano 22.597,00 zł.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

W tym to dziale planowano 1.000 zł na akcję kurierską wydatkowano 313,08 zł tj. 31,3% planu rocznego.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

W tym to dziale planowano środki na utrzymanie OSP na terenie gminy planowano 86.830,00 zł wydatkowano 64.280,65 zł tj. 74% planu rocznego. Na Obronę cywilną planowano 1.000 zł, wydatków nie było.

9. Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym to dziale planowano wydatki w kwocie - 93.200,00 zł wydatkowano - 86.951,16 zł tj. 93% planu rocznego w tym:

- 51.245,00 zł prowizje softysom, diety i zwrot kosztów podróży,
- 35.706,16 zł opłaty komornicze, druki podatkowe.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W tym to dziale planowano środki na odsetki od kredytu w kwocie 31.000,00 zł wydatkowano 28.804,67 zł tj. 93% planu rocznego

11. Dział 758 – rezerwa na nieprzewidziane wydatki

W tym to dziale zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie 90.000 zł.

W ciągu roku rezerwa budżetowa nie była uruchamiana.

12. Dział 801-854 - Oświata i wychowanie

W tym to dziale planowano środki w ogólnej kwocie - 6.433.528,00 zł wydatkowano - 5.956.454,67 zł tj. 93% planu rocznego

w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 2.666.171,84 zł,
- budowa hali sportowej Kraszewo - 1.091.105,20 zł,
- remont szkoły w Rogożu - 45.613,82 zł,
- remont szkoły Runowo - 13.552,55 zł,
- na utrzymanie gimnazjów - 1.016.443,44 zł,
- na utrzymanie klas zerowych - 128.849,01 zł,
- na dowóz uczniów do szkół - 565.416,31 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - 30.360,00 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 5.600,00 zł,
- wypoczynek zimowy i letni dla dzieci szkolnych - 24.086,67 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 14.865,40 zł,
- świetlice szkolne - 212.010,24 zł,
- stypendia dla uczniów - 142.380,19 zł.

13. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W tym to dziale planowano środki w kwocie 8.400 zł wydatkowano 7.500,00 zł tj. 89% planu rocznego – są to wydatki na pomoc materialną dla studentów.

14. Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia planowano środki w kwocie - 41.900,00 zł wydatkowano - 40.142,37 zł tj. 96% planu rocznego są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

w tym:

- 16.400,00 zł wydatkowano na zorganizowanie obozu profilaktyczno-terapeutycznego w Jarosławcu dla 32 dzieci z rodzin patologicznych.
- 11.842,37 zł wydatkowano za opinie lekarza biegłego psychiatry, działalność psychologa, materiały biurowe, broszury,

- 11.900,00 zł wynagrodzenie bezosobowe komisji alkoholowej.

15. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną planowano środki w ogólnej kwocie 4.048.770,00 zł wydatkowano 3.875.367,62 zł tj. 96% planu rocznego

w tym:

- a) Z budżetu gminy na zadania własne w zakresie opieki społecznej planowano środki w ogólnej kwocie - 1.155.172,00 zł wydatkowano - 985.365,75 zł tj. 85% w tym:

- wypłacenie zasiłków celowych - 156.011,82 zł,
- zakup mebli do stołówki - 4.705,01 zł,
- na utrzymanie pracowników GOPS - 304.931,44 zł,
- wypłacenie dodatków mieszkaniowych - 169.086,55 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych - 21.469,20 zł,
- dożywianie dzieci - 149.600,00 zł,
- utrzymanie pracowników robót publicznych - 53.221,62 zł,
- świadczenia rodzinne - 56.801,85 zł,
- za pobyt w domu pomocy społecznej - 48.930,26 zł,
- pomoc finansowa – dot. katastrofy hali w Katowicach - 5.000,00 zł,
- Klub Integracji Społecznej - 15.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rolników dotkniętych suszą) - 608,00 zł.

- b) Na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie - 2.893.598,00 zł wydatkowano - 2.890.001,87 zł tj. 99,8% planu rocznego w tym:

- na wypłacenie zasiłków dla podopiecznych wydatkowano - 173.887,09 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – podopiecznych - 11.977,45 zł,
- na świadczenia rodzinne - 2.473.481,33 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rolników dotkniętych suszą) - 230.656,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna

Na gospodarkę komunalną planowano środki w kwocie 395.465,00 zł wydatkowano 330.955,56 zł tj. 84% planu rocznego

z tego:

- na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego planowano - 186.800,00 zł wydatkowano - 160.527,18 zł tj. 86% planu rocznego, w tym:

- 98.156,29 zł za energie elektryczną,
- 31.134,53 zł konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 17.248,36 zł wydatki inwestycyjne: założenie oświetlenie ulicznego w Laudzie, Wróblak i 1 punkt świetlny w Miłogórze,
- 13.988,00 zł wymiana szafek w transformatorach oświetlenia ulicznego.

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych planowano 193.665,00 zł wydatkowano 170.428,38 zł tj. 88%,

- wydatki inwestycyjne - koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kraszewie planowano 15.000 zł wydatków nie było, realizacja została przesunięta na rok 2007.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planowano środki w kwocie 361.202 zł wydatkowano 327.219,28 zł tj. 90,6% planu rocznego
w tym:

- na utrzymanie bibliotek gminnych poniesiono wydatki w kwocie 129.228,86 zł,
- na remont i utrzymanie świetlic na terenie gminy wydatkowano 42.332,78 zł,
- na utrzymanie GOK w Pilniku wydatkowano 155.657,64 zł.

Jednocześnie w tym to dziale planowano środki na inwestycję w ogólnej kwocie 756.128, wydatkowano 186.446,90 zł tj. 24,7% planu rocznego
w tym:

- 1) Na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku planowano 705.128 zł wydatkowano 182.585,81 zł tj. 26% planu. Ze względu na trudności finansowe wykonawcy związane z trudnością naboru pracowników branży budowlanej zakończenie inwestycji przesunięto na I-kwartał 2007 r.,
- 2) Na modernizację świetlicy w Babiaku i zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy świetlicą wiejską, a kompleksem boiska w Babiaku planowano 51.000 zł wydatkowano 3.861,09 zł tj. 7,6% planu.
Były to wydatki związane z pracami przygotowawczymi, są ujęte do realizacji w budżecie na 2007 rok.

18. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Planowano wydatki w kwocie - 21.420,00 zł wydatkowano w kwocie - 12.431,16 zł tj. 58% planu rocznego

Były to wydatki związane z zatrudnieniem instruktora ds. sportu, przewóz zawodników na imprezy sportowe oraz wyjazdy zawodników z klubu sportowego Szkoła Rogóż na zawody w zapasach.

w tym:

- 9.085,71 zł zatrudnienie instruktora ds. sportu,
- 274,69 zł przewóz zawodników na imprezy sportowe, diety zawodników, opłaty sędziów, organizacja imprez sportowych,
- 1.570,66 zł wyjazdy zawodników z klubu sportowego Szkoła Rogóż na zawody w zapasach,
- 1.501,00 zł na organizację turnieju zapaśniczego w ramach Ligi Indywidualnej Szkół Podstawowych i Gimnazjów woj. Warmińsko-Mazurskiego w szkole w Rogożu.

Budżet Gminy w roku 2006 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

W planie budżetu na rok 2006 niedobór budżetowy wynosił 1.163.804 zł, którego pokrycie niedoboru przewidywano kredytem bankowym.

Przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.723.119,44 zł.

Taka wysoka nadwyżka budżetowa powstała w wyniku otrzymania dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, które zostały wykonane w 2005 roku.

Były to inwestycje:

- a) budowa wodociągu Rogóż – Knipy – Sarnowo - wydatki pokryto w całości ze środków własnych,
- b) budowa hali namiotowej i modernizacja szkoły w Runowie pobrano pożyczkę w kwocie 1.423.372,87 zł z Banku Krajowego na prefinansowanie programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Nadwyżka budżetowa po odliczeniu spłaty pożyczki pobranej z Banku Krajowego za rok 2006 wynosi 299.746,57 zł.

Ogółem nadwyżka budżetowa wynosi 549.890,79 zł w tym:

- a) za rok 2006 wynosi - 299.746,57 zł,
- b) z lat ubiegłych wynosi - 250.144,22 zł.

Nadwyżka budżetowa w całości zostanie przeznaczona na pokrycie niedoboru w budżecie gminy na 2007 rok.

W 2005 roku pobrano kredyt bankowy w wysokości 500.000 zł na opłacenie budowy hali sportowej w szkole Kraszewo – został spłacony w całości.

W miesiącu listopadzie 2006 roku pobrano kredyt bankowy w wysokości 950.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku, która do końca grudnia miała być zakończona. Ze względu na trudności finansowe wykonawcy związane z trudnością naboru pracowników branży budowlanej, zakończenie inwestycji przesunięto na I-kwartał 2007 r.

Pobrano kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie niedoboru w budżecie gminy na 2007 rok.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 ROKU

1. W drodze przetargu sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) niezabudowaną działkę gruntu w Markajmach o pow. 1.129 m² - 24.750 zł,
- 2) niezabudowaną działkę gruntu w Markajmach o pow. 1.068 m² - 23.740 zł,
- 3) niezabudowaną działkę gruntu w Kraszewie o pow. 1.111 m² - 17.100 zł,
- 4) niezabudowaną działkę gruntu w Markajmach o pow. 5.600 m² - 60.600 zł,
- 5) niezabudowaną działkę gruntu w Medynach o pow. 1.389 m² - 14.140 zł.

2. W drodze bezprzetargowej:

- 3 niezabudowane działki gruntu we wsi Wielochowo o pow. 9.616 m² za kwotę 190.000 zł na rzecz Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński.

3. Na rzecz najemców sprzedano:

- 1) Sarnowo - p. Ulejczyk budynek mieszkalny wraz z działką o pow. 0,2556 ha za kwotę 17.602 zł
w tym: zapłacono gotówką 2.482 zł,
pozostała kwota 15.120 zł rozłożono na 9 rat;
 - 2) Jarandowo - p. Stańczak Halina budynek mieszkalny i gospodarczy wraz z działką o pow. 0,2340 ha za kwotę 30.500 zł,
w tym: zapłacono gotówką 800 zł,
pozostała kwota 29.700 zł rozłożono na 9 rat;
 - 3) Kraszewo - p. Tolko Małgorzata lokal mieszkalny wraz z działką o pow. 391 m² za kwotę 16.000 zł
w tym: zapłacono gotówką 2.050 zł,
pozostała kwota 13.950 zł rozłożono na 9 rat;
 - 4) Kłębowo - p. Jabłońska lokal mieszkalny wraz z działką o pow. 806 m² za kwotę 32.592 zł całość zapłacono gotówką
 - 5) Bugi - p. Szurawski lokal mieszkalny wraz z działką o pow. 700 m² za kwotę 22.000 zł
w tym: zapłacono gotówką 800 zł,
pozostała kwota 21.200 zł rozłożono na 9 rat;
3. Mienie komunalne w 2006 r. zostało sprzedane na ogólną kwotę - 449.024 zł w tym:
zapłacono gotówką - 369.054 zł
rozłożono na raty - 79.970 zł

4. Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2006 r. osiągnięto dochody w kwocie 432.447,31 zł, są to dochody za sprzedaży w 2006 r. zapłacone gotówką oraz za spłat rozłożonych na raty.

WYKONANIE NAPRAWY DRÓG za 2006 rok

1. Usługi materialne
 - a) odśnieżanie dróg,
 - b) profilowanie – wykonano około 150 km,
 - c) żwirowanie – konserwacja bieżąca 120 km,
 - d) czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów przy drogach gminnych,
 - e) zakładanie nowych przepustów na drodze w Miejskiej Woli, Babiak,
 - f) wycinka zakrzaczeń przydrożnych.
2. Remont koparki Białorus - starej
 - wymiana części roboczych – skrzynia biegów oraz usuwanie awarii: wymiana węży, wymiana łożysk, naprawa pompy w układzie hydraulicznym, remont tylnego mostu.

3. Pielęgnacja zieleni

- Kraszewo, Ignalin, Runowo, Kłębowo, Babiak.

Roboty remontowo-budowlane i inwestycyjne wykonane w 2006 roku na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

Szkoły:

1. Szkoła publiczna w Rogożu
remont szkoły po trzęsieniu ziemi, roboty wykonane:
 - blok żywieniowy (kuchnia szkolna) - przebudowa ścianek działowych zgodnie z zaleceniami służb sanepidu, uzupełnienie na przebudowanych ścianach tynków oraz

- glazury, szpachlowanie gipsowe oraz malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi, uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych, wyposażenie kuchni w stoły robocze z blatem roboczym ze stali nierdzewnej, zamontowanie w wyparzalni jaj umywalki i stołu roboczego, wyłożenie ścian nad umywalką i zlewozmywakiem (fartuchy) glazurą,
- pomieszczenia stołówki - demontaż suchych tynków na ścianach, wykonanie tradycyjnych tynków wapienno cementowych na ścianach, szpachlowanie gipsowe ścian i sufitów oraz pomalowanie farbami emulsyjnymi i farbami olejnymi lamperii,
- Sala sportowa - skucie tynków w miejscach spękań pionowych na ścianach, wykucie spoin w co 3-ciej warstwie cegieł murowanych ścian oraz wtopienie prętów zbrojeniowych w spoiny na zaprawie cementowej (przeszycie pęknięć ścian prętami stalowymi), uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych w miejscach naprawianych ścian, demontaż podokienników, wykonanie uszczelnień pod oknami i ponowny montaż parapetów podokiennych, demontaż grzejników „PURMO” i rurowych centralnego ogrzewania, pomalowanie grzejników rurowych farbą olejną i ponowny montaż, naprawa spękań pionowych ścian pod oknami z uzupełnieniem tynków, szpachlowanie gipsowe ścian sali sportowej oraz pomalowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, wykonanie i zamocowanie listew przypodłogowych z pomalowaniem, rozebranie uszkodzonych osłom grzejników c.o. naprawa i ponowne zamontowanie osłon na grzejnikach,
- Zaplecze sali sportowej - naprawa pęknięć ścian i stropów - szatnie, magazynki, sanitariaty, łazienka dziewcząt i chłopców, pokój nauczyciela w. f oraz korytarz., szpachlowanie gipsowe i pomalowanie pomieszczeń. Naprawa uszkodzonych urządzeń sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej - sedesy, muszle klozetowe, baterie umywalkowe,
- Dach części sportowej i łącznika z budynkiem szkoły - zerwanie papy, zagruntowanie powierzchni betonowej dachu emulsją asfaltową, pokrycie dachu dwoma warstwami papy, wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych z PCV,
- Pomieszczenia klasy „O” (szatnia, sanitariaty, sala pedagogiczna) - demontaż starych (suche tynki) tynków na ścianach i wykonanie w tych miejscach tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych. Demontaż parapetów podokiennych, wykonanie uszczelnień pod oknami i ponowny montaż tych samych parapetów. Naprawa pęknięć na sufitach, poszpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów, rozebranie spękanej posadzki w sanitariacie i wykonanie nowej z płytek terakotowych z wymianą podkładów cementowych i izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, pomalowanie stolarki drzwiowej, uzupełnienie listew przypodłogowych w szatni i klasie. Naprawa i uzupełnienie uszkodzonych elementów urządzeń instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- pokój nauczycielski na parterze (2 pomieszczenia) - naprawa pęknięć ścian i sufitów, szpachlowanie gipsowe i pomalowanie farbami emulsyjnymi, instalacja umywalki z wykonaniem podejść dopływowych i odpływowych,
- sanitariaty dziewcząt i chłopców na parterze- rozebranie spękanych posadzek i wykonanie nowych z terakoty z wymianą podkładów cementowych i izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, naprawa pęknięć na ścianach i sufitach, pomalowanie farbami emulsyjnymi,
- Sala lekcyjna j. polskiego (na parterze) - skucie tynków suchych na ścianach, wykonanie tynków zwykłych wapienno cementowych na ścianach, szpachlowanie

- gipsowe tynków ścian i sufitów, pomalowanie farbami emulsyjnymi oraz farbami olejnymi lamperii, uzupełnienie listew przypodłogowych drewnianych i pomalowanie,
- Korytarze (parter i piętro) i klatka schodowa - zerwanie suchych tynków na ścianach, wykonanie nowych tynków zwykłych wapienno-cementowych na ścianach, szpachlowanie gipsowe tynków ścian i sufitów, pomalowanie farbami emulsyjnymi i farbami olejnymi lamperii, wykonanie i przybicie listew przypodłogowych oraz pomalowanie, wykonanie i przybicie listew drzwiowych z pomalowaniem drzwi farbami olejnymi,
 - Sala komputerowa szkoły podstawowej - adaptacja pomieszczenia z korytarza na I piętrze na salę komputerową - zerwanie suchych tynków na ścianach, wykonanie instalacji elektrycznej podłączenia 10 komputerów oraz doprowadzenie przewodów internetowych do tych komputerów oraz do 2-ch pokoi dyrektorów, pokoju nauczycielskiego, i biblioteki szkolnej z podłączeniem, wykonanie nowych tynków zwykłych, szpachlowanie gipsowe i malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi oraz farbami olejnymi lamperii, wykonanie i zamocowanie listew przypodłogowych z pomalowaniem,
 - Roboty elewacyjne - naprawa tynków zewnętrznych z wykonaniem baranka z terazytu,
 - Podjazd dla niepełnosprawnych - rozebranie spękanej posadzki lastrykowej podjazdu, rozebranie popękanych ścian betonowych podjazdu i wykonanie nowych, wykonanie posadzki z polbruk na podejździe, uzupełnienie tynków cementowych na ścianach podjazdu z uzupełnieniem tynku szlachetnego akrylowego, wymiana okładziny lastnko schodów wejściowych głównych do szkoły, wykonanie czapek betonowych na minkach schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych. Pomalowanie farbą olejną balustrady schodów i podjazdu.

2 Gimnazjum w Łaniewie

- korytarz I piętro - wymiana posadzki cementowej razem z wymianą izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych, ułożenie wykładziny rulonowej PCV na posadzce wraz z cokolikami. Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów korytarza na I piętrze i klatki schodowej oraz farbą olejną lamperii. Malowanie farbą olejną grzejników c.o. oraz ich osłon drewnianych na korytarzu,
- kuchnia szkolna - wykonanie i osadzenie okienka podawczego wraz z wykuciem otworu i obrobieniem. Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z szafką zlewozmywakową, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.

3 Szkoła w Runowie

- Pomieszczenia na poddaszu (11 piętro) - pokój dyrektora, pokój nauczycielski, sanitariat dla nauczyciela i pokój pielęgniarek,
- Pokój nauczycielski - wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym, rozebranie częściowe ściany dzielącej dwa pomieszczenia, obudowa pozostałości ścianki drewnianą płytami gipsowo-kartonowymi, wymiana 2 drzwi (wejściowe i na strych), docieplenie ścian od strony strychu styropianem, zamontowanie parapetów podokiennych, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie gipsowe ścian i sufitów, rozebranie starej podłogi, wypoziomowanie belek podłogowych i przybicie ślepej podłogi z desek z wcześniej rozebranej podłogi, pomalowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi

- wykonanie podłogi z paneli podłogowych, zamontowanie listew przypodłogowych, zamontowanie opraw oświetleniowych sufitowych,
- Sanitariat dla nauczycieli - wydzielenie ze strychu i wycięcie podłogi drewnianej, wykonanie izolacji i posadzki cementowej, wykonanie ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z ociepleniem z wełny mineralnej, zamontowanie drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wyłożenie ścian glazurą i posadzki terakotą, pomalowanie sufitu farbą emulsyjną, zamontowanie urządzeń sanitarnych - umywalka z baterią umywalkową, muszla klozetowa i spluczka z podłączeniem,
- Pokój dyrektora - wymiana 2 drzwi (wejściowe i na strych), rozebranie starej podłogi, wypoziomowanie belek podłogowych i przybicie ślepej podłogi z desek z wcześniej rozbieranej podłogi, osadzenie parapetów wewnętrznych, uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach, szpachlowanie gipsowe ścian i sufitów, malowanie emulsyjne ścian i sufitów, wymiana grzejników c.o. blaszanych na grzejniki „PURMO” szt. 2, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie podłogi z paneli podłogowych, zamontowanie listew przypodłogowych.

Świetlice:

1. Świetlica w Morawie
 - częściowa wymiana spruchniętej podłogi drewnianej.
2. Świetlica w Rogożu - kotłownia
 - wymiana kotła grzewczego centralnego ogrzewania
3. Świetlica w Laniewie
 - docieplenie instalacji wodnej przed zamarznięciem.
4. Świetlica w Babiaku
 - wykucie otworu w ścianie dla połączenia 2-ch pomieszczeń (poprzednio klasy lekcyjne), wykucie otworu drzwiowego (przejście ze świetlicy do zaplecza), wykonanie nadproży, osadzenie drzwi, otynkowanie ościeży otworów, uzupełnienie podłogi w miejscach wykrywanych otworów i pomalowanie farbami emulsyjnymi naprawianych ścian.

Budynki komunalne

1. Runowo 71 bud. Komunalny (ZOZ)
 - rozbiórka pękniętego komina ponad dachem, wymurowanie na wysokość 3-ch metrów ponad dach waz otynkowanie i pomalowanie, drobne naprawy przeciekającego dachu, wymiana koda grzewczego c.o. w kotłowni, wymiana okna i parapetu na klatce schodowej (okno z PCV rozbiórkowe).
2. Kraszewo 34/1 bud. Komunalny
 - Adaptacja strychu na mieszkanie socjalne zastępcze - wykonanie łazienki z wyposażeniem w urządzenia sanitarne, wykonanie pomieszczenia kotłowni z remontem instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian i stropów wełną mineralną i styropianem, wymiana podłóg z ociepleniem wełną mineralną pomalowanie pomieszczeń, naprawa komina na strychu.

3. Zaręby 4

- wykonanie opasek betonowych wokół budynku, dokończenie tynków elewacji z barankim z terazytu, wzmocnienie dwustronne belek stropowych nad pomieszczeniem magazynowym sklepu z wykonaniem podłogi.

4. Runowo 25

- wyposażenie pomieszczenia kuchennego lokalu mieszkalnego w zlewozmywak dwukomorowy na szafce zlewozmywakowej z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego.

5. Runowo 24

- wymiana okien drewnianych na PCV i parapetów w lokalu P. Pabiarżyn - okna pokojowe 2 szt. balkonowe 2 szt. i drzwi balkonowe 1 szt., naprawa tynków na kominach na klatce schodowej.

6. Runowo 41

- rozbiórka budynku gospodarczego grożącego zawaleniem (nakaz nadzoru budowlanego).

7. Kraszewo 33

- budowa szamba (powiększenie istniejącego szamba o 1 komorę) z kręgów betonowych fi. 120, wykonanie instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej z budynku do szamba.

8. Wielochowo 16

- budowa szamba 3 komorowego z kręgów betonowych fi. 140, budowa studzienki rewizyjnej przy budynku, wykonanie instalacji kanalizacyjnej z budynku do szamba.

9. Sarnowo 2

- budowa szamba 3 komorowego z kręgów betonowych fi. 140, wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej od budynku do szamba.

10. Ignalin 8 - kotłownia

- wykonanie boksu na żużel murowanego z bloczków betonowych na fundamencie betonowym.

11. Markajmy - lecznica zwierząt - kotłownia

- wymiana kotła centralnego ogrzewania.

G.O.K. Pilnik

- Przygotowanie obiektu do remontu: demontaż i przewóz wyposażenia ośrodka kultury do świetlicy w Ignalinie, rozbiórka sceny i podsceny drewnianej z oczyszczeniem materiału nadającego się do ponownego wykorzystania i przewiezieniem do magazynu.

Przystanki autobusowe

1. Miejska Wola

wiąta przystankowa drewniana - wykonanie i montaż z pomalowaniem.

2. Kaszuny

wiąta przystankowa drewniana - wykonanie i montaż z pomalowaniem.

3. Redy

wiąta przystankowa drę wniana - wykonanie i montaż z pomalowaniem.

4. Nowosady

wiąta przystankowa drewniana - wykonanie i montaż z pomalowaniem.

5. Łaniewo

naprawa tynków oraz pomalowanie farbą emulsyjną wiaty przystankowej w centrum wsi.

Studnie głębinowe na wylewkę

Naprawa instalacji elektrycznej w szalkach sterowniczych stadni głębinowych na wylewkę – awarie.

1. Miejska Wola.
2. Nowa Wieś Wielka.
3. Wielochowo.

Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim z udzielonych świadczeń w 2006 r.

I. Zadania własne gminy.

1. Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - rozdział 852 02.

Aktualnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 5 osób samotnych, posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, wymagających całodobowej opieki osób drugich. Poniesiono odpłatność w kwocie 48,930 zł.

2. Zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 852 14,
 - a) zasiłki celowe otrzymało 248 rodzin na kwotę - 80,718 zł tj. z zadań własnych 48.118 zł i z dotacji 32.600 zł,
 - b) dożywianie w szkołach opłacono dla 487 dzieci na kwotę 144.705 zł. Z tego z zadań własnych wydano 27.705 zł, z dotacji celowej 117.000 zł,
 - c) wyposażono 3 szkolne stołówki w niezbędny sprzęt AGD, meble i urządzenia i naczynie kuchenne na kwotę 23.517 zł, z tego z dotacji 18.812 zł i z zadań własnych 4.705 zł.

3. Usługi opiekuńcze - rozdział 852 28.

Realizowane były we własnym zakresie przez opiekunki zatrudnione na umowę - zlecenie dla 10 osób na kwotę 21.469 zł. Usługi świadczone były osobom samotnym, obłożnie chorym i niedołącznym ze względu na wiek i stan zdrowia przez osoby z najbliższego sąsiedztwa.

4. Zasiłki okresowe - rozdział 852 14 - dofinansowanie zadania własnego.

Pomocą okresową objęto 771 osób na kwotę 80.189 zł, z czego z dotacji wydano kwotę 80.000 zł, a z zadań własnych 189 zł.

5. Klub Integracji Społecznej - rozdział 852 95
Wydano kwotę 34.410 zł. Były to koszty związane z dofinansowaniem do wynagrodzenia dla 31 bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, koszty badań lekarskich i szkoleń BHP, ekwiwalenty za odzież roboczą i jej pranie, ekwiwalenty z urlopy oraz materiały biurowe i edukacyjne.

Łącznie na realizację zadań własnych wydano kwotę 433,938 zł.

II. Zadania – zlecone gminie.

1. Zasiłki i pomoc w naturze - rozdział 852 14.

Zasiłki stałe dla osób, które uzyskały wiek emerytalny, I i II grupę inwalidztwa lub znaczny umiarkowany stopień niepełnosprawności a nie posiadały własnego źródła utrzymania wypłacono dla 63 osób na kwotę 173.887 zł.

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - rozdział 852 13.
Składkę opłacano za 15 osób otrzymujących zasiłki stałe - na kwotę 4.444 zł.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - rozdział 852 13 dla 19 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 7.534 zł.

4. Składkę na ubezpieczenie społeczne - rozdział 852 12.
Składkę na ubezpieczenie – społeczne opłacono dla 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 35.647 zł.

5. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - rozdział 85212.
Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczkę alimentacyjną wypłacono 1.185 osobom na łączną kwotę 2.365.791 zł.

6. Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 r. przyznano dla 208 gospodarstw na kwotę 231.264 zł., w tym z zadań własnych kwotę 608 zł.

Łącznie na realizację zadań zleconych wydano kwotę 2,818.567 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA za 2006 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej różnymi formami pomocy objęto 664 rodziny, a 2.356 osób w rodzinach, natomiast świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej objętych zostało 376 rodzin, a 1.507 osób w rodzinach.

Głównymi przyczynami ubiegania się o pomoc było: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała choroba oraz niepełnosprawność.

Nadmienić należy, że Ośrodek realizuje nie tylko zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przyznawaniem pomocy pieniężnej, ale także realizuje pracę socjalną w środowisku oraz wykonuje zadania wynikające z innych ustaw, np. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnieniu socjalnym, o

ubezpieczeniu zdrowotnym, o ochronie zdrowia psychicznego, o wychowaniu w trzeźwości, o przemoc w rodzinie, o świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Realizuje również zadania wynikające z zapisów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Podejmowane w 2006 r. działania na rzecz mieszkańców gminy podzielono na 5 głównych obszarów:

Obszar I. Rodzina

W obszarze tym w roku 2006 wykonano następujące działania, związane również z realizacją Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną:

1. Kontynuowano pracę zespołu interdyscyplinarnego (zespół specjalistów (psycholog, policjant, pracownik socjalny, pedagog i pielęgniarka środowiskowa) w celu rozwiązywania problemów w rodzinach ze sprzężoną patologią.

2. Uczestniczono w organizacji i naborze dzieci i młodzieży do letniego wypoczynku. Łącznie z wypoczynku w formie obozów i kolonii skorzystało 112 osób. Był to wypoczynek nad morzem w Mikoszewie i Jarosławcu oraz W Bałdach Piec i w Kłębowie.

3. Współpracowano ze szkołami w zakresie pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych, w zakresie dożywiania, pomocy specjalistów, zakupu brakujących podręczników i przyborów szkolnych.

4. Wspierano rodziny w formie rzeczowej w postaci zakupu pościeli, kołder poduszek, żywności, środków czystości, odzieży również ze zbiorów, obuwia, opłat za energię elektryczną, itd.

5. Pozyskano ponad 9.000 kg żywności, w którą zaopatrzone 810 osób. Żywność pozyskiwano ze zbiorów w sklepach przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej oraz z LID1-a.

6. Współpracowano z kuratorami sądowymi, organami ścigania i sprawiedliwości, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przemyco, nadużywania alkoholu i zaniedbań wobec dzieci.

- do Sądu złożono 12 wniosków o ograniczenie praw rodzicielskich, dozór kuratora oraz umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji złożono 13 wniosków,
- w związku z występującą przemocą w rodzinach wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 11 rodzinach.

7. W celu zmobilizowania rodzin do podejmowania działań na rzecz poprawy funkcjonowania w środowisku zawarto 30 kontraktów socjalnych.

8. W 2006 r. utworzono w Babiaku i w Morawie Świetlice Edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach programu lokalnego pn. "Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny". Trzecia taka świetlica funkcjonuje w Kraszewie od 2005 r.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 50 dzieci. Prowadzący zajęcia szczególnie nacisk kładli na:

- kształtowanie zachowań i umiejętności współżycia w grupie, rodzinie i środowisku,
- rozwijanie umiejętności prawidłowego organizowania i spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Dzięki sponsorowi mogliśmy zakupić dzieciom materiały do zajęć typu: farby, kredki, modelina, wycinanki, kolorowy i biały papier, nożyce, kleje, itp., naczynia do przygotowywania posiłków, środki czystości i sprzęt do utrzymania czystości oraz wyżywienie w miesiącach wakacyjnych.

9. Świadczone pracę socjalną, poprzez:

- pomoc w uzyskaniu dostępu do szkoleń nabywających kwalifikacje lub doskonalących posiadane umiejętności u osób bezrobotnych,
- pracę nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu rodziny, do pracy zawodowej i otoczenia,
- pomoc w uzyskaniu porad prawnika i w załatwianiu innych spraw w urzędach i instytucjach, (np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym),
- motywowanie do kształcenia i podejmowania wszelkich działań na rzecz poprawy własnej sytuacji,
- motywowanie do poszukiwania pracy, leczenia odwykowego, dbałości o warunki mieszkaniowe,
- pomoc w ustalaniu stopnia niepełnosprawności, uzyskaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych,
- pomoc w właściwym rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych,
- opiekę nad rodzinami problemowymi, niewydolnymi wychowawczo, alkoholycznymi.

Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych przyjęli 1.185 wniosków na nowy kres zasiłkowy o wypłaty zasiłków rodzinnych, przysługujących do nich dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Obszar II. Zapobieganie marginalizacji.

W obszarze tym zrealizowano w 2006r. następujące kierunki:

1. Współpracowano z kuratorami sądowymi, organami ścigania i sprawiedliwości w zakresie przemocy, nadużywania alkoholu i zaniedbań wobec dzieci. Skierowano do sądu 12 wniosków o podjęcie działań w stosunku do rodziców niewydolnych wychowawczo i zaniedbujących dzieci.

2. Kierowano osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w celu skorzystania z:

- terapii indywidualnej prowadzonej przez psychologa,
- terapii i edukacji grupowej,
- poradnictwa specjalistycznego dla rodzin,
- pośrednictwa pracy,
- doradztwa zawodowego,
- zatrudnienia czasowego w ramach robót publicznych i staży zawodowych,
- doradztwa specjalistycznego prowadzonego przez pracowników socjalnych.

3. Zawierano kontrakty socjalne mające na celu podjęcie leczenia odwykowego, mobilizację do aktywnego

poszukiwania pracy, podejmowania kursów, szkoleń i poprawy własnej sytuacji.

4. Osoby uzależnione od alkoholu kierowano do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia leczenia.

5. Osoby chore na choroby społeczne motywowano do podjęcia leczenia i w tym celu współpracowano ze służbą zdrowia.

6. Uczestniczono w Wojewódzkim Programie Zwalczenia Gruźlicy. Na badania przesiewowe wykonywane aparatem RTG skierowano 80 osób.

7. W celu zapewnienia środków do życia i zapobieżenia eksmisjom 10 osób skierowano na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które dają uprawnienia do świadczeń pieniężnych, a tym samym na opłatę czynszu, itp.

Obszar III. Osoby starsze i niepełnosprawne

W tym zakresie w 2006 r. prowadzono następujące działania:

Pracowano z rodziną na rzecz utrzymania więzi i kontaktów ze środowiskiem w celu pozostawienia osób starszych i niepełnosprawnych, jak najdłużej w naturalnym środowisku zamieszkania.

1. Zatrudniono opiekunki domowe do sprawowania opieki nad 10 osobami wymagającymi pomocy.

2. Skierowano do domów pomocy społecznej kolejne 2 osoby samotne, wymagające tego typu wsparcia i ponoszone odpłatność za ich pobyt. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 5 mieszkańców naszej gminy.

3. Udzielano pomocy finansowej, rzeczowej i poradnictwa oraz pomocy pracowników socjalnych w załatwianiu spraw urzędowych i innych, w zależności od indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych.

4. Udzielano niepełnosprawnym pełnej informacji w możliwościach korzystania ze środków PFRON, na tablicach ogłoszeń wywieszano pełne informacje w tej sprawie w tej sprawie.

5. Zakwalifikowano 7 osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Henrykowie koło Ornety. Osoby te są codziennie dowożone samochodem Caritasu na zajęcia.

6. Kolejne 8 osób wytypowano do zajęć w Warsztatach terapii Zajęciowej w Lidzbarku, które mają się rozpocząć działalność w połowie 2007r.

7. Do zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim skierowano 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie.

8. Udzielano pomocy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania renty i emerytury.

9. Pomocy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności udzielono 85 osobom.

10. W uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON na sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, bariery w komunikowaniu i bariery architektoniczne udzielono 15 niepełnosprawnym.

Obszar IV. Długotrwałe bezrobocie.

W tym zakresie w 2006r. zrealizowano następujące działania:

1. W ramach istniejącego Klubu Integracji Społecznej realizowano program lokalny pn. "Tacy Sami" skierowany, między innymi do osób długotrwałe bezrobotnych.

W ramach Klubu Integracji Społecznej prowadzona była:

- grupowa i indywidualna terapia psychologiczna,
- poradnictwo specjalistyczne psychologa, prawnika, pracownika socjalnego i pracownika ds. aktywizacji zawodowej,
- indywidualne w Powiatowym Urzędzie Pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów,
- aktywizacja zawodowa i społeczna i pośrednictwo pracy,
- zatrudnienie czasowe w ramach staży i robót publicznych.

Partnerami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji programu byli: Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku W. Pracownicy socjalni z racji wykonywanego zawodu i posiadający bogate doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, wykorzystywali te umiejętności w podejmowaniu różnorodnych działań w stosunku do podopiecznego, niwelując negatywne czynniki. Udzielali w miarę możliwości wsparcia finansowego, materialnego, a także poradnictwa socjalnego dostosowanego do indywidualnej sytuacji danej osoby. Pracownik KIS udzielił pomocy 132 bezrobotnym, a psycholog w ciągu roku pracował ze 101 osobami wymagającymi wsparcia.

W ciągu roku w Klubie Integracji Społecznej zatrudniono 31 osób na 5,5 miesiąca w ramach robót publicznych oraz przyjęto 10 osób do odbycia przygotowania zawodowego. Wszystkie osoby zostały skierowane do Urzędu Gminy w Lidzbarku W. do wykonywania prac budowlanych i remontowych przy obiektach i budynkach komunalnych oraz do wykonywania prac porządkowych przy trawnikach, zieleńcach i obiektach gminnych.

2. Realizowano również program pn. "Aktywne przez świadomość", skierowany do 10 bezrobotnych kobiet z terenu gminy. Na realizację tego projektu Ośrodek otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia z bezrobotnymi, wyposażenie i zakup sprzętu do Klubu Integracji Społecznej, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych oraz wyżywienie beneficjentów w trakcie zajęć.

3. Udzielano bezrobotnym pomocy pieniężnej i w naturze.

4. Realizowano pośrednictwo pracy poprzez:

- przekazywanie bezrobotnym otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy aktualnych ofert pracy,
- wysyłanie zawiadomień o pracach sezonowych, np. do zbioru truskawek dla 50 osób, do prac budowlanych dla 40 osób,
- przekazanie za pośrednictwem poczty oferty pracy stałe w Indykpolu w Olsztynie 40 osobom.

5. Świadczone pracę socjalną, a w szczególności;
 - pomocy w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy,
 - pomocy w uzyskaniu dostępu do szkoleń przekwalifikujących lub doskonalących posiadane umiejętności,
 - pracy na zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej,
 - pomocy w docieraniu do pracodawców,
 - pomocy w uzyskaniu porad prawnika i w załatwianiu innych spraw w urzędach i instytucjach,
 - motywowaniu do kształcenia i zmiany postaw roszczeniowych,
 - zawieraniu kontraktów socjalnych mobilizujących do podejmowania wszelkich działań na rzecz poprawy własnej sytuacji.

Obszar V. Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej.

W 2006 r. w obszarze tym zrealizowano następujące działania:

1. Udzielano petentom pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej zadań pomocy społecznej.

2. Podawano po publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń informacje o podejmowanych przez Ośrodek działaniach.

3. Zawierano z podopiecznymi kontrakty socjalne w zakresie zobowiązań mających na celu zmianę postaw roszczeniowych i poprawę swojej trudnej sytuacji oraz rozliczano z ich realizacji.

4. Uzależniano zakres pomocy od aktywności podopiecznych w celu poprawy własnej sytuacji i wyjścia z kręgu świadczeniobiorców.

5. Promowano środowiska, które dzięki własnej aktywności przestały korzystać z pomocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r.

W okresie sprawozdawczym komisja pracowała zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy.

I. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży,

1. Sfinansowano obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla 32 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem i biednych, zorganizowanym przez Fundację „Bądź między nami” z Lublina w Jarosławcu nad morzem Bałtyckim.

2. Uczestnictwo w kampanii „NIELETNIM DOSTĘP WZBRONIONY - 2005/06”.

II. Działalność edukacyjna - szkoleniowa,

1. Uczestniczenie w ogólnopolskiej Kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwość Umysłu” Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne i przekazano dla szkół.

- a) Szkoła Podstawowa w Kraszewie klasa - VI,
- b) Szkoła Podstawowa w Kłębowie klasa - VI,

- c) Szkoła Podstawowa w Rogożu klasa - VI,
- d) Szkoła Podstawowa w Runowie klasa - VI,
- e) Gimnazjum w Kraszewie klasa (A i B) I i II,
- f) Gimnazjum w Rogożu klasa - I i II,
- g) Gimnazjum w Łaniewie klasa - I i II.

III. Ograniczenie spożycia alkoholu.

1. W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń. Do rozpatrzenia przez komisję wpłynęło 63 wnioski (złożone przez żony, ojców, dzieci, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Prokuraturę) w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczeniu przymusowym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 14 osób to jest 22% złożonych wniosków. Dwie osoby zgłosiły się same do Szpitala w Lidzbarku Warmińskim o leczenie odwykowe. Dodatkowo członkowie komisji przeprowadzali rozmowy motywacyjne ostrzegawcze z 15 osobami w ich miejscu zamieszkania.

2. Udzielono poradnictwa osobom zgłaszającym członków rodzin o skierowanie ich na leczenie odwykowe.

3. Kierowano osoby uzależnione na terapię do punktu konsultacyjnego przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Góreckiego 7.

4. Kierowano osoby potrzebujące pomocy - szczególnie kobiety do „Punktu konsultacyjnego „ZAUFAM” w Lidzbarku Warm. ul. Wierzbickiego 3A udzielającego porad przez: psychologa, pedagoga, prawnika, pracownika socjalnego.

5. Kierowano osoby potrzebujące pomocy do szpitala w Lidzbarku Warmińskim o zajęcie kolejki na leczenie odwykowe.

2243



PREZES
URZĘDZU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-37(20)/2007/295/VI/AP

Gdańsk, dnia 30 października 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29 maja 2007 r.

**Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
„TERMEX” Spółka z o.o.
z siedzibą w Szczytnie**

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

w sprawie zatwierdzenia szóstej taryfy dla ciepła

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 marca 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/105/295/U/2/98/PK z dnia 25 września 1998 r., sprostowaną postanowieniem WCC/105A/295/U/2/98/KW z dnia 1 grudnia 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/105B/295/W/3/99/BP z dnia 25 listopada 1999 r., Nr WCC/105C/295/W/3/2001/ASA z dnia 14 maja 2001 r., Nr WCC/105D/295/W/3/OGD/2002/KK z dnia 17 października 2002 r. oraz Nr WCC/105E/295/W/OGD/2007/CW z dnia 31 maja 2007 r.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/106/295/U/2/98/PK z dnia 25 września 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/106A/295/W/3/2001/ASA z dnia 14 maja 2001 r. oraz Nr PCC/106B/295/W/OGD/2007/CW z dnia 31 maja 2007 r.,

w dniu 30 maja 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (szóstej) taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i dokumentów. W trakcie trwającego postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia w dniach: 12 lipca, 20 sierpnia, 20 września, 10 października, 17 października i 23 października 2007 r. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 czerwca 2007 r. do uzupełnienia wniosku o wskazane braki merytoryczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa te przedkładają taryfy do zatwierdzenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, uwzględniających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Ponadto Przedsiębiorstwo zastosowało przepis § 27 pkt 2 ww. rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa oraz podatki i opłaty.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
Główny Specjalista
w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Celestyn Wojewódka

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
„Termex” Spółka z o. o.
Szczytno**

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 30 października 2007 r.
Nr OGD-4210-37(20)/2007/295/VI/AP

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
- rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
- rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92);
- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Termex” Sp. z o.o. w Szczytnie ul. Generała Władysława Andersa 2, zwane dalej PEC „TERMEX”;
- odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
- źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
- lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
- sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
- przyłączy – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
- węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

- grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
- instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
- obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
- układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
- grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
- moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
- zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
- warunki obliczeniowe:
 - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 - b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródła ciepła zlokalizowane w Szczytnie:

- I - przy ul. Solidarności, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego),
- II - przy ul. Generała Władysława Andersa, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego),
- III - przy ul. Żeromskiego, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego).

Źródła ciepła zlokalizowane w Szczytnie, w których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (węgla kamiennego):

- IV.1 - przy ul. Śląskiej 12,
- IV.2 - przy ul. Osuchowskiego 22,
- IV.3 - przy ul. Westerplatte 12.

Źródła ciepła zlokalizowane w Szczytnie, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego (gazu ziemnego):

- V.1 - przy ul. Kętrzyńskiego 4A,
- V.2 - przy ul. Osuchowskiego 26A.

Źródło ciepła zlokalizowane w Szczytnie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego (gazu ziemnego):

- VI – przy ul. Chopina 1.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC „TERMEX” prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła – Nr WCC/105/295/U/2/98/PK z dnia 25 września 1998 r. sprostowanej postanowieniem Nr WCC/105A/295/U/2/98/KW z dnia 1 grudnia 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/105B/295/W/3/99/BP z dnia 25 listopada 1999 r., Nr WCC/105C/295/W/3/2001/ASA z dnia 14 maja 2001 r., Nr WCC/105D/295/W/3/OGD/2002/KK z dnia 17 października 2002 r. oraz Nr WCC/105E/295/W/OGD/2007/CW z dnia 31 maja 2007 r.,
- przesyłania i dystrybucji ciepła – Nr PCC/106/295/U/2/98/PK z dnia 25 września 1998 r., zmienionej decyzjami Nr PCC/106A/295/W/3/2001/ASA z dnia 14 maja 2001 r. oraz Nr PCC/106B/295/W/OGD/2007/CW z dnia 31 maja 2007 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

I A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

I B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowaną przez PEC „TERMEX” oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

I C - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

I D - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowaną przez PEC „TERMEX”, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez PEC „TERMEX” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

II A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle II, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

II B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle II, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowaną przez PEC „TERMEX” oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

II C - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle II, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

II D - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle II, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowaną przez PEC „TERMEX”, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez PEC „TERMEX” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

III A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle III, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

III B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle III, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowaną przez PEC „TERMEX” oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

III C - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle III, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

III D - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle III, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowaną przez PEC „TERMEX”, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez PEC „TERMEX” oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

IV - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach IV.1, IV.2 i IV.3, dostarczane jest bezpośrednio do obiektów, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczytno i eksploatowane przez PEC „TERMEX”,

V - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach V.1 i V.2, dostarczane jest bezpośrednio do obiektów, w których są one zlokalizowane,

VI - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle VI, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez Odbiorców.

CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

4.1. Ceny i stawki opłat:

- w ujęciu netto:

L.p.	grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
		roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
						zł/MW	zł/GJ	
1	I A	57 090,53	4 757,54	19,10	11,15	9 637,17	803,10	2,96
2	I B	57 090,53	4 757,54	19,10	11,15	8 292,64	691,05	3,36
3	I C	57 090,53	4 757,54	19,10	11,15	8 027,91	668,99	2,53
4	I D	57 090,53	4 757,54	19,10	11,15	6 553,57	546,13	2,41
5	II A	65 740,04	5 478,34	20,83	11,15	14 594,49	1 216,21	3,72
6	II B	65 740,04	5 478,34	20,83	11,15	7 799,15	649,93	4,28
7	II C	65 740,04	5 478,34	20,83	11,15	8 564,20	713,68	4,95
8	II D	65 740,04	5 478,34	20,83	11,15	11 129,04	927,42	4,23
9	III A	69 618,81	5 801,57	21,93	11,15	12 206,15	1 017,18	3,92
10	III B	69 618,81	5 801,57	21,93	11,15	12 951,93	1 079,33	3,71
11	III C	69 618,81	5 801,57	21,93	11,15	17 076,56	1 423,05	4,40
12	III D	69 618,81	5 801,57	21,93	11,15	13 295,99	1 108,00	4,25

		stawka opłaty	
		miesięcznej za zamówioną moc cieplną	za ciepło
		zł/MW	zł/GJ
13	IV	6 910,79	29,52
14	V	8 522,61	38,91
15	VI	10 336,23	36,07

- w ujęciu brutto*:

L.p.	grupa odbiorców	cena za zamówioną moc cieplną		cena ciepła	cena nośnika ciepła	stawka opłaty za usługi przesyłowe		
		roczna	rata miesięczna			stała		zmienna
						zł/MW	zł/GJ	
1	I A	69 650,45	5 804,20	23,30	13,60	11 757,35	979,78	3,61
2	I B	69 650,45	5 804,20	23,30	13,60	10 117,02	843,09	4,10
3	I C	69 650,45	5 804,20	23,30	13,60	9 794,05	816,17	3,09
4	I D	69 650,45	5 804,20	23,30	13,60	7 995,36	666,28	2,94
5	II A	80 202,85	6 683,57	25,41	13,60	17 805,28	1 483,77	4,54
6	II B	80 202,85	6 683,57	25,41	13,60	9 514,96	792,91	5,22
7	II C	80 202,85	6 683,57	25,41	13,60	10 448,32	870,69	6,04
8	II D	80 202,85	6 683,57	25,41	13,60	13 577,43	1 131,45	5,16
9	III A	84 934,95	7 077,91	26,75	13,60	14 891,50	1 240,96	4,78
10	III B	84 934,95	7 077,91	26,75	13,60	15 801,35	1 316,78	4,53
11	III C	84 934,95	7 077,91	26,75	13,60	20 833,40	1 736,12	5,37
12	III D	84 934,95	7 077,91	26,75	13,60	16 221,11	1 351,76	5,19

		stawka opłaty	
		miesięcznej za zamówioną moc cieplną	za ciepło
		zł/MW	zł/GJ
13	IV	8 431,16	36,01
14	V	10 397,58	47,47
15	VI	12 610,20	44,01

* uwzględniono podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ PEC „TERMEX” nie planuje przyłączenia nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia, PEC „TERMEX” wystąpi o zmianę taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie.

CZĘŚĆ V **Warunki stosowania cen i stawek opłat.**

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- a) niedotrzymania przez PEC „TERMEX” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
 - b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - d) nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI **Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.**

PEC „TERMEX” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Asztemborski

CZŁONEK ZARZĄDU
Teresa Kubacka

PREZES ZARZĄDU
Edward Dziekoński

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 skorowidzami 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