



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 października 2008 r.

Nr 156

**TREŚĆ:**  
**Poz.:**

**UCHWAŁA RADY GMINY MAŁDYTY:**

2256 – Nr XVI/115/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Małdyty na 2008 r. .... 9544

**OBWIESZCZENIE:**

2257 – Burmistrza Lidzbarka z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007. 9562

## 2256

### UCHWAŁA Nr XVI/115/08

Rady Gminy Małdyty

z dnia 6 lutego 2008 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Małdyty na 2008 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 14.970.576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: 14.831.506,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: 139.070,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.237.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: 13.554.051,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: 683.629,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 683.629,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 732.896,00 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 469.256,00 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 263.640,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 732.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 6.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 98.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.100,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorniczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 100.000,00 zł; wydatki - 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 320.957,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 0,00 zł,
- 3) innych podmiotów w wysokości 20.000,00 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 29.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 17.153,00 zł,
- 2) wydatki - 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.896,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 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 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu z tytułu pozostawania środków, wynagrodzeń w ramach działu, nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Sobolewska

Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan na 2008r., z tego :		
					6	7	8
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 719,15	30 000,00	30 000,00	0,00
razem:			01010-Infrastruktura wodociągowa i sanit.	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dof. wł. zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Dochody z fun.pom. - bud.kan. Małdyty	0,00	0,00	0,00	0,00
		6339	Budowa sieci sanit. Małdyty	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:			01095-Pozostała działalność	147 719,15	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za przyłącza i wodę.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpłaty za wodę i przyłącza - odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	117 689,15	0,00	0,00	0,00
	020		LEŚNICTWO	3 626,00	5 000,00	5 000,00	0,00
razem:			02095-Pozostała działalność	3 626,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa obwodów łowieckich	3 626,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 901,00	411 918,00	272 848,00	139 070,00
razem:			700005-Gosp. Gruntami i nieruchomościami	326 581,00	204 570,00	65 500,00	139 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 431,00	43 000,00	43 000,00	0,00
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	261 000,00	139 070,00	0,00	139 070,00
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opłat.	2 000,00	500,00	500,00	0,00
razem:			700095-Pozostała działalność	436 320,00	207 348,00	207 348,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - ścieki, wywóz nieczystości.	236 060,00	206 848,00	206 848,00	0,00
		0910	Wpływy z usług - odsetki	260,00	500,00	500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań wł. - inne źródła	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
razem:			71035-Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 186,00	73 587,00	73 587,00	0,00
razem:			75011-Urzędy Wojewódzkie	75 186,00	62 587,00	62 587,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	72 886,00	52 087,00	52 087,00	0,00
		2360	Dochody jst. zw. Z realizacją zadań zleconych	2 300,00	10 500,00	10 500,00	0,00
razem:			75023- Urzędy gmin	17 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Pozostałe dochody	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	12 677,00	1 090,00	1 090,00	0,00
razem:			75101-Urzędy naczelných organów wł. państw.	1 057,00	1 090,00	1 090,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	1 057,00	1 090,00	1 090,00	0,00
			75108-Wybory do Sejmu i Senatu RP	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	10 000,00	0,00	0,00	0,00
razem:			75109-Wybory do rad gmin, sejmików wojew.	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. na zadania zlecone	1 620,00	0,00	0,00	0,00
	752		OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
razem:			75212-Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2020	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
razem:			75414-Obrona cywilna	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dot.cel. na zadania zlecone	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	756		DOCHODY OD OS. PRAWN.,FIZ. I INNYCH JED.	4 647 519,00	4 557 959,00	4 557 459,00	0,00
razem:			75601-Wpływy z pod.doch. od osób fiz.	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
razem:			75615- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. prawnych	1 678 291,00	1 570 638,00	1 570 638,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 366 982,00	1 238 576,00	1 238 576,00	0,00
		0320	Podatek rolny	171 197,00	227 162,00	227 162,00	0,00
		0330	Podatek leśny	72 445,00	81 400,00	81 400,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 662,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 400,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	5 000,00	500,00	500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sekt. finans. publ. na real. zad. bież.	27 305,00	0,00	0,00	0,00
razem:			75616- Wpływy z pod. rolnego, leśnego, PCC i innych opłat od os. fiz.	1 660 854,00	1 472 404,00	1 472 404,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	645 607,00	481 672,00	481 672,00	0,00
		0320	Podatek rolny	710 928,00	692 249,00	692 249,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 319,00	1 476,00	1 476,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 900,00	76 500,00	76 500,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 785,00	7 785,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	25 122,00	25 122,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 600,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	15 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00
			75618-Wpł.z innych opł. stan. dochody jst.	16 000,00	500,00	500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	500,00	500,00	0,00
			75621-Udziały gmin w podatkach dochod.	1 284 874,00	1 509 417,00	1 509 417,00	0,00
		0010	Udział w podatku dochod. od osób fiz.	1 271 524,00	1 489 767,00	1 489 767,00	0,00
		0020	Udział w podatku dochod. od osób prawnych	13 350,00	19 650,00	19 650,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 686 807,00	6 132 422,00	6 132 422,00	0,00
razem:		75801- Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t.	4 240 699,00	4 306 988,00	4 306 988,00	0,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 699,00	4 306 988,00	4 306 988,00	0,00
razem:		75807- Część wyr. subw. ogólnej dla gmin.	1 347 802,00	1 805 490,00	1 805 490,00	0,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 802,00	1 805 490,00	1 805 490,00	0,00
razem:		75831- Część równ. subw. ogólnej dla gmin	98 306,00	19 944,00	19 944,00	0,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 306,00	19 944,00	19 944,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 384,00	76 500,00	76 500,00	0,00
razem:		80101-Szkoły podstawowe	23 736,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zad. wł. - wyprawka szkolna	23 736,00	0,00	0,00	0,00
	2708	Śr. na zad. wł. - Szkoła Marzeń - śr.UJ	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		80104-Przedszkola	70 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - z wyżywienie	46 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
razem:		80195-Pozostała działalność	20 648,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	20 648,00	16 000,00	16 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 754,00	98 100,00	98 100,00	0,00
razem:		85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 754,00	98 100,00	98 100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	84 754,00	98 100,00	98 100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 734 744,00	3 578 000,00	3 578 000,00	0,00
razem:		85212-Świadczenia społ. oraz skł. na ub.spół.	3 226 214,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	3 226 214,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00
razem:		85213-Składki na ubezp. zdrowotne	20 505,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	20 505,00	23 000,00	23 000,00	0,00
razem:		85214-Zasiłki i pomoc w naturze	280 601,00	244 000,00	244 000,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	188 316,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	2030	Dotacja cel. na zadania własne	92 285,00	69 000,00	69 000,00	0,00
razem:		85219-Ośrodki pomocy społecznej	120 420,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	120 420,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		85228-Uслуги opiekuńcze	5 572,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - usł. opiekuńcze	5 572,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	2030	Dot. celowa na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 744,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dot. celowa na zadania zlecone	8 744,00	0,00	0,00	0,00
		85295-Pozostała działalność	72 688,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	2020	Dot. cel. z b.p. na zad. bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dot. Celowa na zadania własne	72 688,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 502,00	0,00	0,00	0,00
		85415-Pomoc materialna dla uczniów	214 502,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	214 502,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOM. I OCHRONA ŚRODOW.	13 585,92	0,00	0,00	0,00
		90003-Oczyszczanie miast i wsi	13 585,92	0,00	0,00	0,00
	2320	Dot. cel. z powiatu wg porozumień	13 585,92	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 639 705,07</b>	<b>14 970 576,00</b>	<b>14 831 006,00</b>	<b>139 070,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

### Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 567,15	198 694,00	53 000,00	0,00	0,00				145 694,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	390 000,00	158 694,00	13 000,00	0,00					145 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00						
		4270	Usługi remontowe - wodociągi	7 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00						
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanit.	368 000,00	145 694,00	0,00						145 694,00
		6058	Bud. sieci sanit. małdyty - ZPORR	0,00	0,00	0,00						
		6059	Bud. sieci sanit. małdyty - ZPORR	0,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	20 525,00	16 600,00	16 600,00	0,00					
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 %	20 525,00	16 600,00	16 600,00						
	01095		Pozostała działalność	128 042,15	23 400,00	23 400,00	0,00					
		4110	Skł. na ubezp. społ.	308,00	0,00	0,00						
		4120	Skł. na FP	45,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia	1 800,00	0,00	0,00						

			bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,63	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 400,00	13 400,00					
		4430	Pozostałe opłaty i składki	115 381,52	0,00	0,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 500,00	363 325,00	161 500,00	1 500,00	0,00			201 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	254 500,00	363 325,00	161 500,00	1 500,00				201 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	30 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	60 000,00	60 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	201 825,00	0,00					201 825,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	454 298,00	131 165,00	131 165,00	15 939,00	2 778,00			
	700005		Gosp. gruntami i nieruchomości	44 300,00	24 000,00	24 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 000,00	20 000,00					
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 800,00	3 000,00	3 000,00					
	70095		GM - pozostała działalność	409 998,00	107 165,00	107 165,00	15 939,00	2 778,00			
		3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 310,00	1 416,00	1 416,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 461,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00				
		4110	Składki na ubez. społeczne	2 758,00	2 159,00	2 159,00		2 159,00			
		4120	Składki na FP	711,00	619,00	619,00		619,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 652,00	25 000,00	25 000,00					
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	25 000,00	25 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4440	Odpis na ZFSS	1 529,00	2 032,00	2 032,00					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00					
	71035		Cmentarze	4 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 608 827,00	1 618 807,00	1 618 807,00	1 012 796,00	171 444,00			0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 886,00	52 087,00	52 087,00	44 350,00	7 737,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 124,00	39 580,00	39 580,00	39 580,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 777,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00				
		4110	Składki na ubez. społeczne	10 493,00	6 770,00	6 770,00		6 770,00			
		4120	Składki na FP	1 492,00	967,00	967,00		967,00			
	75022		Rady Gmin	75 155,00	96 700,00	96 700,00		0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 655,00	96 000,00	96 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy Gmin	1 448 786,00	1 461 520,00	1 461 520,00	968 446,00	163 707,00			
		3020	Wyd. osob. nie	4 190,00	4 200,00	4 200,00					

			zalicz. do wynagrodzeń										
		4010	Wynagrodzenia osobowe	756 450,00	896 566,00	896 566,00	896 566,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 180,00	59 380,00	59 380,00	61 380,00						
		4110	Składki na ubezp. społeczne	136 989,00	142 002,00	142 002,00		142 002,00					
		4120	Składki na FP	19 638,00	21 705,00	21 705,00		21 705,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	80 000,00	80 000,00							
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	87 841,00	87 841,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	85 519,00	31 300,00	31 300,00							
		4350	Zakup usług internetowych	14 520,00	14 500,00	14 500,00							
		4360	Zakup usług telef. komórkowej	7 400,00	7 400,00	7 400,00							
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00							
		4440	Odpisy na ZFSS	21 000,00	35 726,00	35 726,00							
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 200,00	1 000,00	1 000,00							
		4700	Zakup usług szkoleniowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 100,00	5 000,00	5 000,00							
		6060	Aministr. samorz. -UG zak. inwestycyjne	90 200,00	0,00	0,00							
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	23 000,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja gminy	0,00	500,00	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00							
	75095		Adm. publ.- pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	8 000,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	8 000,00	8 000,00							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...	12 677,00	1 090,00	1 090,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów ...	1 057,00	1 090,00	1 090,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,00	1 090,00	1 090,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 000,00	0,00								
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	3 960,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezp. społeczne	391,62	0,00	0,00							
		4120	Składki na FP	56,11	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,27	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	0,00	0,00							
	75109		Wybory do rad gmin, sejmików ...	1 620,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	1 470,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00							
752			OBRONA NARODOWA	0,00	1 000,00	1 000,00							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	133 820,00	184 200,00	119 200,00	20 000,00					65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 020,00	172 700,00	107 700,00	20 000,00					65 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	16 500,00	17 000,00	17 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	29 500,00	29 500,00						
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 700,00	8 700,00						
		4270	Usługi remontowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	6 000,00	6 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 500,00	1 500,00						
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	0,00						65 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	2 500,00	2 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	500,00						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 000,00	9 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00						
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	6 000,00						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	263 640,00	262 198,00	262 198,00					262 198,00	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	263 640,00	262 198,00	262 198,00					262 198,00	
		8070	Obsługa kredytów i pożyczek bankowych	263 040,00	262 198,00	262 198,00					262 198,00	
		8079	Obsł. kred. i pożyczek bankowych - ZPORR	600,00	0,00	0,00						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	25 000,00	25 000,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	25 000,00	25 000,00						
		4810	Rezerwy	0,00	25 000,00	25 000,00						
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 692 882,00	6 011 300,00	6 011 300,00	3 652 600,00	750 100,00				
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 784,00	3 268 800,00	3 268 800,00	2 138 300,00	434 700,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	154 800,00	167 100,00	167 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 944 836,00	1 991 900,00	1 991 900,00	1 991 900,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 250,00	381 200,00	381 200,00		381 200,00				
		4120	Składki na FP	52 680,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe- UE	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	139 900,00	139 900,00						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	0,00	0,00	0,00						
		4228	Zakup środków żywności - UE	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 200,00	49 200,00						
		4270	Zakup usług remontowych	110 598,00	103 100,00	103 100,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 700,00	3 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	50 700,00	50 700,00						







			służbowe										
		4440	Odpis na ZFSS	1 609,00	2 125,00	2 125,00							
		4700	Szkolenia pracowników	336,00	500,00	500,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 296,00	1 000,00	1 000,00							
	85213		Skł. na ubezpiecz. społ. za os. pob. zas.	20 505,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	20 505,00	23 000,00	23 000,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i ubezpiecz. społ.	379 306,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	379 306,00	250 000,00	250 000,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 000,00	96 000,00							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	293 909,00	403 172,00	403 172,00	211 092,00	36 905,00					
		2310	Dot. wg porozumień	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 000,00	115 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 901,00	191 211,00	191 211,00	191 211,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	15 081,00	15 081,00	15 081,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	33 114,00	31 851,00	31 851,00		31 851,00					
		4120	Składki na FP	4 425,00	5 054,00	5 054,00		5 054,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	4 000,00							
		4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 000,00	15 000,00							
		4370	Oplaty z tyt. usług tel. telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 500,00	2 500,00							
		4410	Krajowe podróże służbowe	3 850,00	1 500,00	1 500,00							
		4440	Odpis na ZFSS	5 632,00	5 525,00	5 525,00							
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 500,00	2 500,00							
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	60 959,00	92 395,00	92 395,00	73 556,00	12 514,00					
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	66 290,00	66 290,00	66 290,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 500,00	10 801,00	10 801,00		10 801,00					
		4120	Składki na FP	1 000,00	1 713,00	1 713,00		1 713,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	1 000,00	1 000,00							
		4440	Odpis na ZFSS	2 313,00	3 825,00	3 825,00							
	85232		Centra Integracji Społecznej	55 929,00	9 784,00	9 784,00	6 760,00	1 210,00					
		3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 235,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	748,00	748,00	748,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 106,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00					
		4120	Składki na FP	296,00	166,00	166,00		166,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 205,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 195,00	700,00	700,00							
		4300	Zakup usług	3 555,00	0,00	0,00							

			pozostałych									
		4350	Zakup usług internetowych	259,00	259,00	259,00						
		4410	Krajowe podróże służbowe	33,00	0,00	0,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	805,00	855,00	855,00						
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 744,00	0,00	0,00						
		3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 744,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	100 088,00	74 400,00	74 400,00			2 400,00			
		2820	Dot. cel. z b.p. na real. zdań zlec. stowarzyszeniom	2 400,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	97 688,00	72 000,00	72 000,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 302,00	119 800,00	119 800,00	90 800,00	18 700,00				
	85401		Świetlice szkolne	117 800,00	118 800,00	118 800,00	90 800,00	18 700,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 400,00	4 700,00	4 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 600,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00					
		4110	Składki na ubez. społeczne	15 000,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00				
		4120	Składki na FP	2 100,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00				
		4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	4 600,00	4 600,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 502,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
		3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	183 707,00	1 000,00	1 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 795,00	0,00	0,00						
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	883 567,92	700 293,00	429 183,00	91 465,00	17 490,00				271 110,00
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód.	473 112,00	338 968,00	278 968,00	91 465,00	17 490,00				60 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	1 232,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 348,00	82 380,00	82 380,00	82 380,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 168,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 622,00	15 298,00	15 298,00		15 298,00				
		4120	Składki na FP	2 242,00	2 192,00	2 192,00		2 192,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4260	Zakup energii	61 500,00	60 000,00	60 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	29 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	55 000,00	55 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	4 781,00	4 781,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	60 000,00	0,00						60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	153 600,00	143 515,00	3 515,00						140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 515,00	3 515,00						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	150 000,00	140 000,00	0,00						140 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 185,92	75 000,00	75 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 185,92	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	70 000,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 700,00	2 700,00	2 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 970,00	133 110,00	62 000,00						71 110,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	50 000,00	50 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 370,00	71 110,00	0,00								71 110,00
	90019		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 620,00	388 957,00	388 957,00	0,00	0,00		320 957,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, kluby	196 620,00	207 278,00	207 278,00					207 278,00			
		2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	196 620,00	207 278,00	207 278,00					207 278,00			
		92116	Biblioteki	111 000,00	113 679,00	113 679,00					113 679,00			
		2480	Dot. podm. dla samorz. instytucji kultury	111 000,00	113 679,00	113 679,00					113 679,00			
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	68 000,00	68 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	3 000,00								
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
		92695		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>14 885 709,07</b>	<b>14 237 680,00</b>	<b>13 554 051,00</b>	<b>5 231 503,00</b>	<b>1 020 460,00</b>	<b>370 457,00</b>	<b>262 198,00</b>				<b>683 629,00</b>

\*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Drynki	54 659,00	20 694,00	20 694,00							
2.	010	01010	6050	Modernizacja studni oraz zakup pompy głębinowej w Klonowym Dworze	58 000,00	25 000,00	25 000,00							
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małdytach	300 000,00	30 000,00	30 000,00				150 000,00	120 000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz modernizacja drogi przy ul. Słonecznej w Małdytach	700 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	580 000,00		
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej	91 825,00	41 825,00	41 825,00							
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej Dziśnity - Szymonówko	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00				2 400 000,00			
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji, kosztorysy, studium wykonalności - budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach	460 000,00	60 000,00	60 000,00				400 000,00			
8.	900	90002	6650	Budowa ZUOK - udział % gminy w inwestycji	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
9.	900	90015	6050	Modernizacja	303 000,00	56 900,00	56 900,00				45 250,00			



Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego: 2008 r.																			
2009 r.																			
2010 r.																			
2011 r.***																			
2.2																			
Ogółem (1+2)	x																		

\* 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 XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

### Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 639 705,07	14 970 576,00
2.	Planowane wydatki		14 885 709,07	14 237 680,00
	Nadwyżka (1-2)		753 996,00	732 896,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-753 996,00	732 896,00
	Przychody ogółem:		0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		753 996,00	732 896,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	490 356,00	469 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 640,00	263 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	52 087,00						
		4010		39 580,00	39 580,00	39 580,00			
		4040		4 770,00	4 770,00	4 770,00			
		4110		6 770,00	6 770,00		6 770,00		
		4120		967,00	967,00		967,00		
751	75101	2010	1 090,00						
		4300		1 090,00	1 090,00				
752	75212	2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
754	75414	2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
852	85212	2010	3 148 000,00						

		3020		200,00	200,00						
		3110		3 063 259,00	3 063 259,00					3 063 259,00	
		4010		48 160,00	48 160,00	48 160,00					
		4040		3 937,00	3 937,00	3 937,00					
		4110		8 043,00	8 043,00			8 043,00			
		4120		1 276,00	1 276,00			1 276,00			
		4210		4 000,00	4 000,00						
		4300		15 000,00	15 000,00						
		4410		500,00	500,00						
		4440		2 125,00	2 125,00						
		4700		500,00	500,00						
		4750		1 000,00	1 000,00						
852	85213	2010	23 000,00								
		3110		23 000,00	23 000,00					23 000,00	
852	85214	2010	175 000,00								
		3110		175 000,00	175 000,00					175 000,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>3 401 177,00</b>	<b>3 401 177,00</b>	<b>3 401 177,00</b>	<b>96 447,00</b>	<b>17 056,00</b>	<b>3 261 259,00</b>			

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		100 000,00		x	x	100 000,00	x		
	z tego:									
	854-85401-0830		70 000,00		x	x	70 000,00	x		
	854-85401-2430		30 000,00		x	x	30 000,00	x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
<b>Ogółem</b>			<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody;

\*\* stan środków pieniężnych;

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2490	SP ZOZ w Małdytach	20 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	207 278,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	113 679,00
<b>Ogółem</b>					<b>340 957,00</b>

\*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych);

\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty

z dnia 6 lutego 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2830	Dofinansowanie do zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w tym:	
			1)	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodziny. "Bawmy się i wypoczywajmy wspólnie z rodziną bez alkoholu i innych używek".	3 000,00
			2)	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka - "Jestem wesoły i zdrowy, bo mam szczęśliwy dom bez alkoholu".	3 500,00
			3)	Promocja sportu walk wschodnich - "Mam silny charakter, bez silnych używek"	3 000,00
			4)	Kontynuacja rozgrywek w piłce nożnej - "Mam czas na sport - nie mam czasu na nałóg"	6 000,00
			5)	Rozgrywki w piłce siatkowej - "Gram w siatkówkę - nie wpadnę w sieć nałogu."	1 500,00
			6)	Rozgrywki w baseball - "Wyróżniam się w grupie - bo nie piję, wyróżniam się w grupie - gram w baseball."	3 000,00
			7)	Zorganizowanie zawodów sportowo - rekreacyjnych "Alkohol - dziękuję - mam lepszą alternatywę."	3 000,00
			8)	Chcę poznać swój kraj - nie smak alkoholu. - zorganizowanie wyjazdów i wycieczek dla osób niepełnosprawnych i z rodzin patologicznych jako sposób na ochronę przed nałogami i depresją.	5 000,00
			9)	Propagowanie wędkarstwa "Chcesz wypocząć w ciszy i bez alkoholu - uprawiaj wędkarstwo".	1 500,00
<b>Ogółem</b>					<b>29 500,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 399,00
II.	Przychody	17 153,00
1.	§ 2960-przelewy redystrybucyjne	17 153,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	0,00
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	23 552,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

**Prognoza kwoty długu gminy.**

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-			
2.	Kredyty	5 233 976	4 501 080	3 964 041	3 458 062
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	15 639 705	14 970 576	13 313 000	13 379 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 233 976	4 501 080	3 964 041	3 458 062
8.	Procentowy udział długu w dochodach	33,5	30,1	29,8	25,8



Przewidywany stan na koniec roku					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
4	5	6	7	8	9
2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000
2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665
22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5

Przewidywany stan na koniec roku						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	11	12	13	14	15	16
1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
13 860 000	13 920 000	13 970 000	14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000
1 274 365	1 167 982	1 061 599	955 216	848 833	742 450	636 067
9,2	8,4	7,6	6,8	6,0	5,2	4,5

Przewidywany stan na koniec roku					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
17	18	19	20	21	22
529 684	423 301	316 918	210 535	113 018	104 592
14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
529 684	423 301	316 918	210 535	104 152	-
3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	-

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr XVI/115/08  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 6 lutego 2008 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2008	2009	2010
1	2	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	15 639 705	14 970 576	13 313 857	13 313 000
A.	Dochody własne, w tym:	6 342 390	5 246 802	4 564 400	4 565 000
1.	z opłat	3 362 645	3 387 899	2 180 500	2 189 300
2.	z majątku jednostki	261 000	139 070	250 000	230 000
3.	z udziału w podatkach	1 284 874	1 509 417	1 048 500	1 053 800
4.	pozostałe dochody	1 433 871	479 731	1 085 400	1 091 900
B.	Subwencje	5 686 807	6 132 422	5 441 357	5 400 000
C.	Dotacje celowe	4 132 508	3 600 177	3 308 100	3 348 000
II.	Wydatki ogółem	14 885 709	14 237 680	12 580 861	12 777 021
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 035 272	995 094	974 577	760 936
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 017 636	995 094	974 577	760 936
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	753 996	732 896	732 996	535 979
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	263 640	262 198	241 581	224 957
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	-	-	-
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
3.	odsetki	-	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
IV.	Wynik (I - II)	753 996	732 896	732 996	535 979
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 233 976	4 501 080	3 964 041	3 458 062
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	33,5	30,1	29,8	26,0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	13,0	6,6	7,3	5,7
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	33,5	30,1	29,8	26,0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	13,0	6,6	7,3	5,7

Lata spłaty kredytu/pożyczki									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13 446 600	13 540 000	13 600 000	13 700 000	13 750 000	13 805 000	13 860 000	13 920 000	13 970 000	
4 764 100	4 753 800	4 780 000	4 811 812	4 840 000	4 855 000	4 819 000	4 847 556	4 887 000	
2 250 000	2 265 000	2 285 000	2 290 500	2 295 400	2 298 069	2 323 847	2 349 624	2 375 402	
150 000	120 000	125 000	120 000	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000	
1 065 000	1 053 800	1 050 000	1 076 312	1 074 600	1 086 931	1 107 527	1 117 932	1 121 598	
1 299 100	1 315 000	1 320 000	1 325 000	1 350 000	1 350 000	1 307 627	1 300 000	1 310 000	
5 374 400	5 438 200	5 462 000	5 490 188	5 495 000	5 525 000	5 546 000	5 563 000	5 568 000	
3 308 100	3 348 000	3 358 000	3 398 000	3 415 000	3 425 000	3 495 000	3 509 444	3 515 000	
12 940 621	13 034 018	13 349 641	13 449 641	13 499 641	13 554 641	13 689 700	13 813 617	13 863 617	
699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296	
699 756	428 541	412 950	397 358	381 767	286 116	207 604	202 350	194 296	
505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	106 383	
193 774	178 182	162 591	146 999	131 408	115 816	101 221	95 967	87 913	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505 979	505 982	250 359	250 359	250 359	250 359	170 300	106 383	106 383	
2 952 083	2 446 101	2 195 742	1 945 383	1 695 024	1 444 665	1 274 365	1 167 982	1 061 599	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6	
5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4	
22,0	18,1	16,1	14,2	12,3	10,5	9,2	8,4	7,6	
5,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,1	1,5	1,5	1,4	

Lata spłaty kredytu/pożyczki									
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14 050 000	14 090 000	14 160 000	14 220 000	14 280 000	14 340 000	14 395 000	14 450 000	14 510 000	14 570 000
4 964 000	4 983 000	5 028 600	5 077 800	5 096 800	5 115 000	5 165 000	5 168 200	5 201 600	5 221 500

2 430 258	2 434 253	2 452 734	2 452 734	2 485 748	2 500 600	2 542 000	2 546 200	2 563 000	2 567 200
80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
1 138 742	1 149 147	1 159 552	1 175 000	1 159 552	1 162 400	1 167 000	1 172 900	1 178 600	1 182 000
1 315 000	1 324 600	1 341 314	1 375 066	1 376 500	1 382 000	1 386 000	1 389 100	1 400 000	1 412 300
5 574 000	5 586 000	5 594 300	5 601 200	5 634 000	5 647 000	5 648 800	5 697 200	5 716 300	5 721 000
3 512 000	3 521 000	3 537 100	3 541 000	3 549 200	3 578 000	3 581 200	3 584 600	3 592 100	3 627 500
13 943 617	13 983 617	14 053 617	14 113 617	14 173 617	14 233 617	14 288 617	14 343 617	14 403 617	14 472 483
186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534
186 243	178 190	170 137	162 084	154 031	145 977	137 924	129 871	112 952	111 534
106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	97 517	104 152
79 860	71 807	63 754	55 701	47 648	39 594	31 541	23 488	15 435	7 382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	106 383	104 152
955 216	848 833	742 450	636 067	529 684	423 301	316 918	210 535	104 152	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0
1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8
6,8	6,0	5,2	4,5	3,7	3,0	2,2	1,5	0,7	0,0
1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8

**2257****OBWIESZCZENIE****Burmistrza Lidzbarka****z dnia 1 lipca 2008 r.****w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007.**

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) obwieszcza się, co następuje:

**§ 1.** Podaje się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007 stanowiące podstawę do udzielonego uchwałą Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 24 kwietnia 2008 r. absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka za rok 2007.

**§ 2.** Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Lidzbarka  
Jan Rogowski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2007 rok.**

Budżet Gminy w Lidzbarku na 2007 rok uchwalony został uchwałą Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 8 lutego 2007 r.

Uchwała budżetowa określała:

Dochody budżetowe - 29.058.750 zł.

Wydatki budżetowe - 29.303.291 zł.

Deficyt budżetowy - 244.541 zł.

Przychody - 1.581.795 zł.

Rozchody - 1.337.254 zł.

#### Zmiany budżetu Gminy Lidzbark za 2007 r.

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 10/07 z dnia 26 lutego 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 3.950 zł, w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wybory do rad gmin)

Budżet po zmianie

Dochody budżetowe 29.062.700 zł.

Wydatki budżetowe 29.307.241 zł.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VI/37/07 z dnia 8 marca 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 270.903 zł, w tym:

Dział 758 „Różne rozliczenia” - 208.155 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 197.765 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10.390 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 62.748 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 62.711 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne) 3 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej) 34 zł.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 56.768 zł, w tym:

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45.731 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 11.037 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zasiłki i pomoc w naturze) 3.930 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze) 6.655 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pozostała działalność) 452 zł.

Przeniesienia między paragrafami:

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 4.393 zł.

Budżet po zmianie

Dochody budżetowe 29.276.835 zł.

Wydatki budżetowe 29.521.376 zł.

3. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 19/07 z dnia 28 marca 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 1.426 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 1.392 zł,
- dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej) 34 zł.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 34 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (ośrodki pomocy społecznej) 34 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.278.227 zł.

Wydatki budżetowe 29.522.768 zł.

4. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 21/07 z dnia 30 marca 2007 r.

Przeniesienia między paragrafami:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 2.525 zł.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VII/45/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 596.889 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” 1.400 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze).

Dział 750 „Administracja publiczna” 193.081 zł:

- wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 33.110 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (szkoły podstawowe).

Dział 852 „Pomoc społeczna” 114.582 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne) 997 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (zasiłki i pomoc w naturze) 51.930 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 61.655 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 254.716 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów) 25.168 zł,
- wpływy z usług 129.548 zł.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 309.972 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 185.000 zł:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział 758 „Różne rozliczenia” 10.390 zł:

- część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” 114.582 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne).

Środki wolne zwiększyły się o kwotę 30.837 zł

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 182.624 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.565.144 zł.

Wydatki budżetowe 29.840.522 zł.

Deficyt budżetowy 275.378 zł.

Przychody budżetowe 1.612.632 zł.

Rozchody budżetowe 1.337.254 zł.

6. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 32/07 z dnia 21 maja 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 214.169,25 zł, w tym:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 106.547,25 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 852 „Pomoc społeczna” 107.622 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (ośrodki pomocy społecznej) 9.250 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pozostała działalność) 98.372 zł.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych - rozdysonowanie rezerwy budżetowej na kwotę 41.231 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 41.231 zł:

- drogi publiczne gminne.

Przeniesienia między paragrafami 7.350 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.779.313,25 zł.

Wydatki budżetowe 30.054.691,25 zł.

7. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr VIII/58/07 z dnia 31 maja 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 234.657 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 234.657 zł:

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 41.231 zł,
- dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 193.426 zł.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 30.000 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 30.000 zł:

- dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 58.659 zł.

- Budżet po zmianie.
- Dochody budżetowe 29.983.970,25 zł.
- Wydatki budżetowe 30.259.348,25 zł.
8. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr IX/64/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
- Zwiększenia budżetu o kwotę 39.739 zł, w tym:
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 39.739 zł:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- Zmniejszenie budżetu o kwotę 21.315 zł, w tym:
- Dział 750 „Administracja publiczna” 21.315 zł:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.
- Przeniesienia między paragrafami na kwotę 449.843 zł.
- Budżet po zmianie.
- Dochody budżetowe 30.002.394,25 zł.
- Wydatki budżetowe 30.277.772,25 zł.
9. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 38/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Zmniejszenie budżetu o kwotę 30.600 zł, w tym:
- Dział 852 „Opieka społeczna” 30.600 zł:
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- Przeniesienia w wydatkach budżetowych - rozdysponowanie rezerwy budżetowej na kwotę 12.955 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna” 12.955 zł:
- urzędy gmin.
- Budżet po zmianie.
- Dochody budżetowe 29.971.794,25 zł.
- Wydatki budżetowe 30.247.172,25 zł.
10. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 42/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r.
- Zwiększenie budżetu na kwotę 52.590 zł, w tym:
- Dział 852” Opieka społeczna” 52.590 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje 10.000 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 3.017 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 39.573 zł.
- Zmniejszenie budżetu o kwotę 980.129 zł, w tym:
- Dział 852” Opieka społeczna” 980.129 zł:
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 910.129 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 70.000 zł.
- Przeniesienia w wydatkach budżetowych - rozdysponowanie rezerwy budżetowej na kwotę 41.500 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna” 41.500 zł:
- urzędy gmin.
- Przeniesienia między paragrafami na kwotę 13.000 zł.
- Budżet po zmianie.
- Dochody budżetowe 29.044.255,25 zł.
- Wydatki budżetowe 29.319.633,25 zł.
11. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XI/70/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r.
- Zwiększenie budżetu o kwotę 168.383 zł, w tym:
- Dział 758 „Różne rozliczenia” 11.157 zł:
- część oświatowa subwencji ogólnej.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 24.854 zł:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 132.372 zł:
- wpływy z usług 71.000 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.600 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów) 54.772 zł.
- Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 503.778 zł.
- Budżet po zmianie.
- Dochody budżetowe 29.212.638,25 zł.
- Wydatki budżetowe 29.488.016,25 zł.

12. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XII/75/07 z dnia 20 września 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 158.458 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 35.000 zł:

- drogi publiczne gminne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 41.311 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 39.739 zł,
- wpływy z usług 1.572 zł.

Dział 852 „Opieka społeczna” 82.147 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 170.704 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.371.096,25 zł.

Wydatki budżetowe 29.646.474,25 zł.

13. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 54/07 z dnia 28 września 2007 r.

Zwiększenie budżetu na kwotę 98.836 zł, w tym:

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 3.635 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 95.201 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów) 95.201 zł.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 18.900 zł, w tym:

Dział 852 „Opieka społeczna” 18.900 zł:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych - rozdysonowanie rezerwy budżetowej na kwotę 49.834 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” 40.000 zł:

- drogi publiczne gminne.

Dział 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 2.000 zł:

- ochotnicze straże pożarne.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 7.834 zł:

- szkoły podstawowe.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 61.280 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.451.032,25 zł.

Wydatki budżetowe 29.726.410,25 zł.

14. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XIII/87/07 z dnia 11 października 2007 r.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 61.004 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 11.004 zł:

- drogi publiczne gminne.

Dział 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 50.000 zł:

- ochotnicze straże pożarne.

Uległy zmniejszeniu rozchody budżetowe o kwotę 15.000 zł.

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 192.500 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.390.028,25 zł.

Wydatki budżetowe 29.680.406,25 zł.

Deficyt budżetowy 290.378 zł.

Przychody budżetowe 1.612.632 zł.

Rozchody budżetowe 1.322.254 zł.

15. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 56/07 z dnia 18 października 2007 r.

Zwiększenie budżetu na kwotę 90.444 zł, w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 3.477 zł:

- urzędy gmin.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 16.100 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 34.679 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Dział 852" Opieka społeczna" 27.610 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 8.578 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów).

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 143.600 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.480.472,25 zł.

Wydatki budżetowe 29.770.850,25 zł.

16. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 57/07 z dnia 9 listopada 2007 r.

Zwiększenie budżetu na kwotę 152.734,58 zł, w tym:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 110.069,58 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 11.903 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Dział 852" Opieka społeczna" 8.392 zł:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 592 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 7.800 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 22.370 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pomoc materialna dla uczniów).

Zmniejszenie budżetu o kwotę 20.882 zł, w tym:

Dział 852" Opieka społeczna" 20.882 zł:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 882 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 20.000 zł.

Przeniesienia w wydatkach budżetowych - rozdysponowanie rezerwy budżetowej na kwotę 25.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 1.500 zł:

- szkoły podstawowe.

Dział 900" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 23.500 zł:

- pozostała działalność.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 20.000 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.612.324,83 zł.

Wydatki budżetowe 29.902.702,83 zł.

17. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XIV/89/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

Zwiększenie budżetu na kwotę 12.400 zł, w tym:

Dział 750 „Administracja publiczna” 10.000 zł:

- otrzymane spadki i darowizny.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 2.400 zł:

- wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 35.000 zł, w tym:

Dział 600 „Transport i łączność” 35.000 zł:

- drogi publiczne gminne.

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 265.209 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.589.724,83 zł.

Wydatki budżetowe 29.880.102,83 zł.

18. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 63/07 z dnia 30 listopada 2007 r.

Zwiększenie budżetu na kwotę 9.000 zł, w tym:

Dział 852" Opieka społeczna" 9.000 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Zmniejszenie budżetu o kwotę 25.190 zł, w tym:

Dział 852" Opieka społeczna" 25.190 zł:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 17.190 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 8.000 zł.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 51.460 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.573.534,83 zł.



Wydatki budżetowe 29.863.912,83 zł.

19. Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XV/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zwiększenie budżetu o kwotę 130.999 zł, w tym:

Dział 801 „Oświata i wychowanie” 115.561 zł:

- otrzymane spadki i darowizny 9.000 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 47.165 zł,
- wpływy z usług 554 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 58.842 zł.

Dział 852” Opieka społeczna” 2.938 zł:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 12.500 zł:

- wpływy z usług.

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 120.750 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.704.533,83 zł.

Wydatki budżetowe 29.994.911,83 zł.

20. Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Nr 66/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 49.783 zł.

Budżet po zmianie.

Dochody budżetowe 29.704.533,83 zł.

Wydatki budżetowe 29.994.911,83 zł.

### WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Gmina Lidzbark na 2007 r. miała zaplanowane:

- dochody budżetowe w wysokości 29.704.533,83 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 29.994.911,83 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 290.378 zł.

Finansowanie:

Przychody ogółem: 1.612.632 zł, z tego

- inne źródła 1.322.254 zł,
- środki na pokrycie deficytu 290.378 zł.

Rozchody ogółem: 1.322.254 zł, z tego:

- kredyt 65.436 zł,
- pożyczka 1.256.818 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2007 r. gmina osiągnęła:

- dochody budżetowe w wysokości 30.470.549,75 zł, co stanowi 102,58 % planu rocznego,
- wydatki budżetowe w wysokości 28.697.865,74 zł, tj. 95,68 % planu,
- nadwyżka budżetowa 1.772.684,01 zł.

W związku z uzyskaniem nadwyżki budżetowej zamiast planowanego deficytu budżetowego nie zostały zaangażowane środki na pokrycie deficytu w wysokości 290.377,95 zł.

Łącznie środki wolne za 2007rok wynoszą 2.063.061,96 zł i będą stanowiły źródło przychodów budżetu na 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2007 R.**

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynoszą 29.704.533,83 zł, wykonane natomiast zostały w wysokości 30.470.549,75 zł, co stanowi 102,58 % planowanych.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1.	Dochody własne	8.694.878,-	9.605.327,04	110,47	31,52
	w tym:				
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.568.734,-	3.868.403,57	108,4	12,69
2.	Subwencja ogólna	12.393.334,-	12.393.334,-	100,0	40,67
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6.382.028,83	6.380.301,49	99,97	20,94
4.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	1.429.289,-	1.375.403,20	96,23	4,51
5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t.	306.657,-	297.831,72	97,12	0,98
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej	3.400,-	1.598,-	47,0	0,01
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	360.213,-	362.114,-	100,53	1,19
8.	Środki pozyskane z innych źródeł	134.734,-	54.640,30	40,55	0,18
	<b>RAZEM</b>	<b>29.704.533,83</b>	<b>30.470.549,75</b>	<b>102,58</b>	<b>100,0</b>

Dochody własne budżetu gminy Lidzbark za 2007 r. stanowią 31,52 % wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna stanowi największą pozycję w wykonanych dochodach i wynosi 40,67 %.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie stanowi 20,94 %, a dotacja celowa na zadania własne gminy 4,51 %.

Najmniejszą pozycję w strukturze dochodów gminy stanowią dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wynoszą 0,01 %.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią natomiast 0,98 % wykonanych dochodów.

Dotacje celowe z funduszy celowych stanowią 1,19 % wykonanych dochodów, a środki pozyskane z innych źródeł 0,18 %.

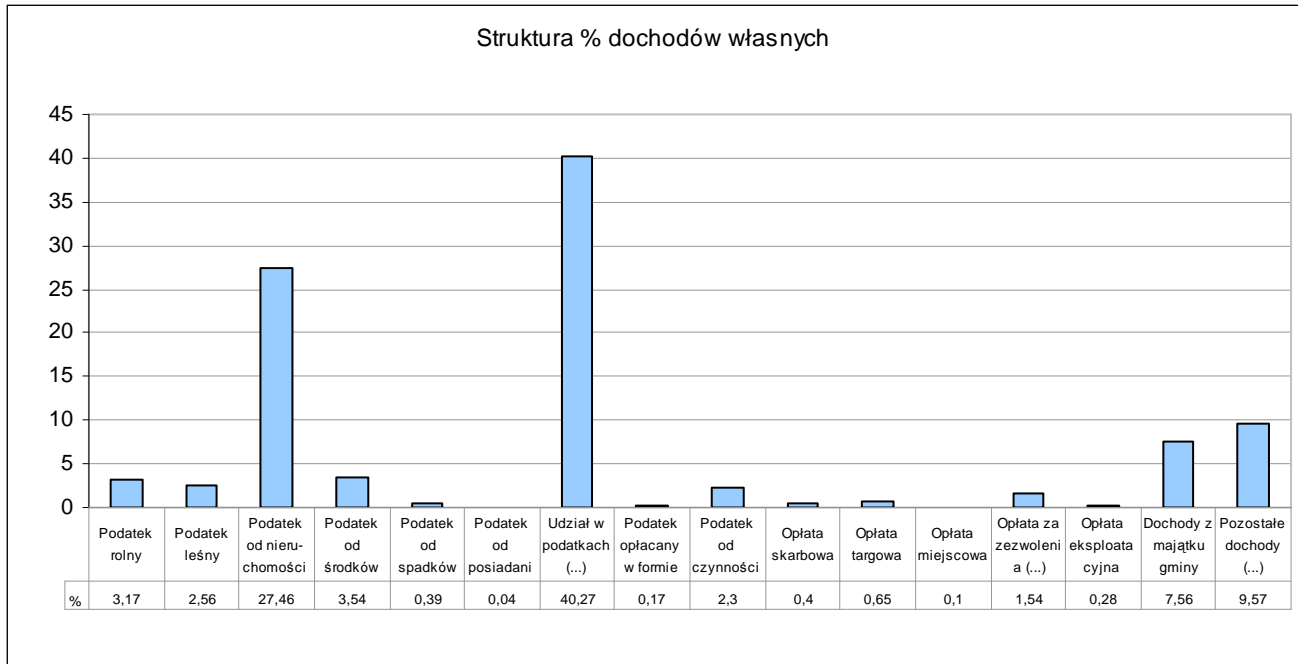
Z analizy wynika, że zadania gminy Lidzbark finansowane były głównie z subwencji ogólnej oraz dochodów własnych.

Dochody własne

Dochody własne gminy za 2007 r. zostały wykonane w wysokości 9.605.327,04 zł, co stanowi 110,47 % planowanych.

Szczegółowo dochody własne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1.	Podatek rolny	264.924,-	304.392,15	114,9	3,17
2.	Podatek leśny	245.905,-	245.750,-	99,94	2,56
3.	Podatek od nieruchomości	2.434.451,-	2.637.693,76	108,35	27,46
4.	Podatek od środków transportowych	239.086,-	339.866,40	142,15	3,54
5.	Podatek od spadków i darowizn	16.000,-	37.171,-	232,32	0,39
6.	Podatek od posiadania psów	3.260,-	3.871,-	118,74	0,04
7.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.568.734,-	3.868.403,57	108,4	40,27
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.526.734,-	3.813.042,-	108,12	39,7
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	42.000,-	55.361,57	131,81	0,58
8.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	20.500,-	16.215,61	79,1	0,17
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.800,-	220.991,40	186,02	2,3
10.	Opłata skarbową	41.000,-	38.190,-	93,15	0,4
11.	Opłata targowa	55.088,-	62.275,-	113,05	0,65
12.	Opłata miejscowa	9.505,-	9.590,-	100,89	0,1
13.	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,-	148.266,96	105,9	1,54
14.	Opłata eksploatacyjna	16.500,-	26.648,57	161,51	0,28
15.	Dochody z majątku gminy	657.300,-	726.249,36	110,49	7,56
16.	Pozostałe dochody własne	863.825,-	919.752,26	106,47	9,57
	<b>Razem</b>	<b>8.694.878,-</b>	<b>9.605.327,04</b>	<b>110,47</b>	<b>100,0</b>



Największą pozycją w strukturze dochodów własnych stanowi udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. 40,27 % i został wykonany w wysokości 3.868.403,57 zł, tj. 108,4 % planowanych.

Podatki od nieruchomości, rolny i od środków transportowych zostały wykonane za 2007 r. powyżej wielkości planowanych.

Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów własnych stanowi 27,46 % i został wykonany w wysokości 2.637.693,76 zł tj. 108,35 % planowanych.

Podatek rolny został wykonany w 114,9 % a od środków transportowych 142,15 %.

Poniżej planu został wykonany podatek leśny tj. 99,94 %, oraz wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 93,15 %.

Poniżej planu tj. w 79,1 % został wykonany również podatek opłacany w formie karty podatkowej który pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany gminie.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodów własnych za 2007 r. zostały wykonane powyżej planowanych.

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w strukturze dochodów własnych gminy stanowi 1,54 % wykonanych dochodów własnych i wynosi 148.266,96 zł tj. 105,9 % planowanych.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w 110,49 % i stanowią 7,56 % w strukturze wykonanych dochodów własnych.

Dochody z majątku gminy obejmują:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.500,-	7.745,95	91,13
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78.100,-	89.538,01	114,65
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96.500,-	159.537,50	165,32
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	6.354,-	0
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - mieszkaniowy zasób gminy zarządzany przez PGK sp. z o.o.	474.200,-	461.153,53	97,25
5.	Pozostałe odsetki	0,-	335,61	0
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,-	1.584,76	0
	<b>RAZEM</b>	<b>657.300,-</b>	<b>726.249,36</b>	<b>110,49</b>

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za 2007 r. wynoszą 159.537,50 zł tj. 165,32 % i obejmują:

- lokale mieszkalne 8 szt.
- nieruchomości niezabudowane 4 szt.

Wpływ na tak wysokie wykonanie miała sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej przy ul. Stare Miasto za kwotę 96.000 zł.

W 2007 roku dokonano przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 26 działek - wpływ do budżetu z tego tytułu wynosi 6.354 zł.

Pozostałe dochody własne wynoszą 919.752,26 zł i stanowią 9,57 % w strukturze dochodów własnych i obejmują:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za przedszkole,
- odpłatność na usługi opiekuńcze,
- wpływy za wynajem sali gimnastycznej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- grzywny i mandaty,
- odpłatność za wyżywienie,
- i inne.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna stanowi 40,67 % wykonanych dochodów budżetowych i wynosi 12.393.334 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.531.089 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.539.884 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 322.361 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 2007 r. w wysokości 6.380.301,49 zł, tj. 99,97 % i obejmują:

216.616,83 zł	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
127.133 zł	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i stanowisko działalności gospodarczej,
2.332 zł	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,
300 zł	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną,
5.982.338,54 zł	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone z zakresu opieki społecznej,
10.000 zł	dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu opieki społecznej,
41.581,12 zł	dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz uzupełniających do Senatu

Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dotacje te zostały wykonane za 2007 r. w wysokości 1.375.403,20 zł tj. 96,23 % i obejmują:

9.458 zł -	dotacja celowa na monitoring w Szkołach( środki pozyskała Szkoła Podstawowa w Lidzbarku)
2.445zł -	dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych( dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum na terenach wiejskich)
879.701,40 zł -	dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej,
13.510,34 zł -	dotacja celowa na dofinansowanie j. angielskiego
172.998,50 zł -	dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
233.939,96 zł -	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów,
30.100 zł -	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników,
33.250 zł -	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu jednolitych strojów.

Dotacja celowa na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.t.

Dotacje zostały wykonane w wysokości 297.831,72 zł tj. 97,12 % i obejmują:

- 70.000 zł- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście,  
 2.000 zł- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na dofinansowanie realizacji zadania pn. GEPTA  
 41.210,01 zł - porozumienie ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie remontu mostów na drogach powiatowych w tym:  
 - remont mostu w ul. Stare Miasto I etap 8.329,36 zł,  
 - remont mostu w ul. Stare Miasto II etap 21.130,95 zł,  
 - remont mostu w ul. Poświętna 11.749,70 zł,  
 184.621,71 zł - porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Działdowie na sfinansowanie kosztów ułożenia nawierzchni bitumicznej w ul. Stare Miasto.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje zostały wykonane w wysokości 1.598 zł tj. 47,0 % i obejmują:

- 1.400 zł - porozumienie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim na utrzymanie cmentarza wojennego,  
 198 zł - porozumienie z Wojewodą Warmińsko Mazurskim na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Dotacje z funduszy celowych

Dotacje zostały wykonane w wysokości 362.114 zł tj. 100,53% planowanych i obejmują:

- 58.996 zł - dotacja z FOGR Olsztyn na budowę mostu w miejscowości Koty,  
 273.118 zł - dotacja na pokrycie ulg w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej,  
 30.000 zł - dotacja z GFOŚ i GW na modernizację parków.

Środki pozyskane z innych źródeł

Zostały wykonane w wysokości 54.640,30 zł tj. 40,55% planowanych i dotyczą:

- 2.938,22 zł - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń "WARTA",  
 45.102,08 zł - środki z Programu Unii Europejskiej- Uczenie się przez całe życie „Comenius „Partnerski projekt szkół”,  
 6.600zł - środki z Programu Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie letniego wypoczynku uczniów.

Zaplanowane środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”- Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Tarczyny w wysokości 78.031zł nie wpłynęły w roku 2007 (wpływ 25.01.2008 r.).

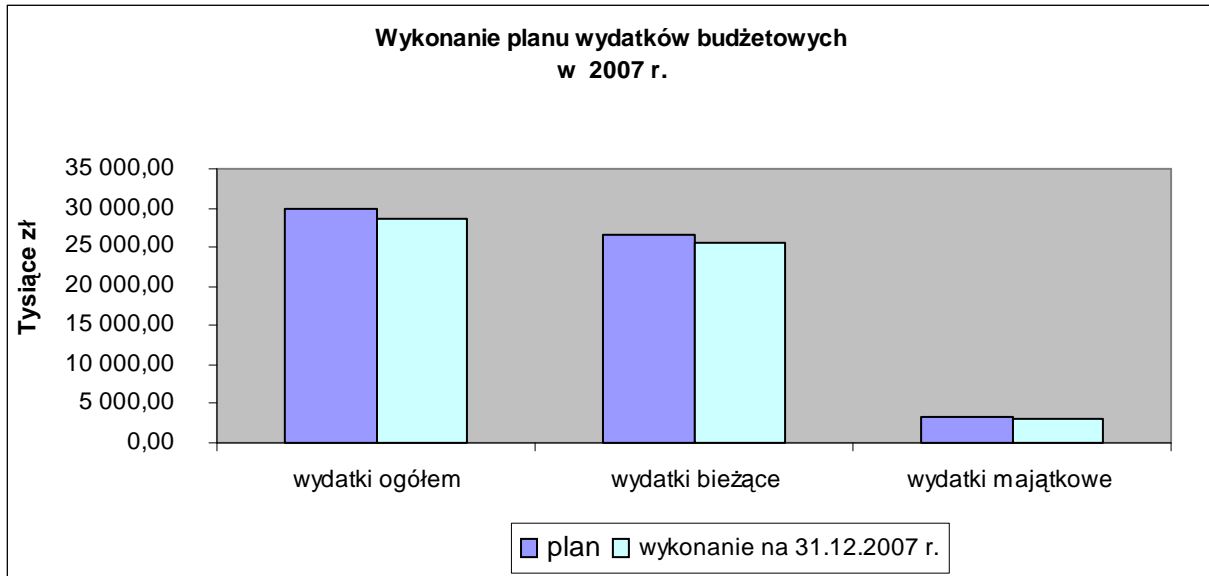
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu gminy za 2007 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 1.

#### WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LIDZBARK ZA 2007 R.

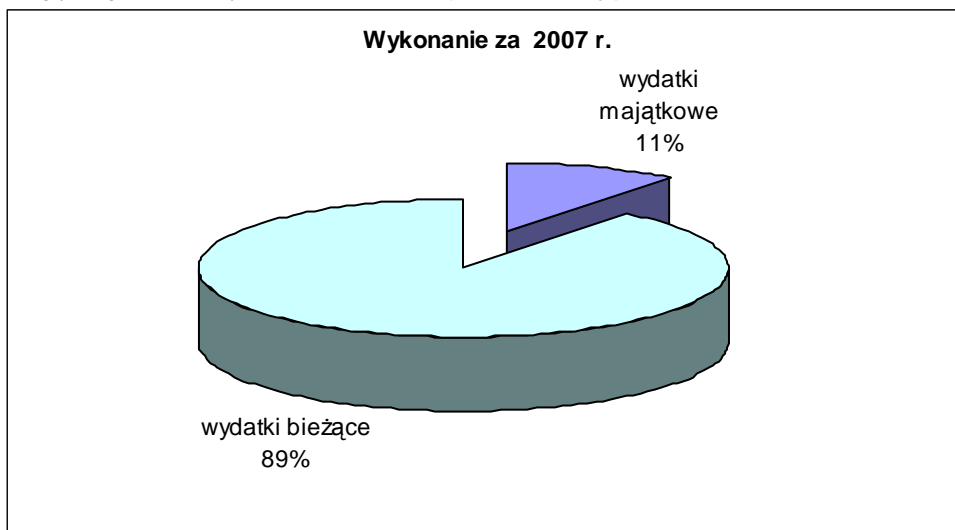
W 2007 r. Gmina zrealizowała wydatki w wysokości 28.697.865,74 zł, co stanowi 95,68 % planowanych.

Struktura wykonanych wydatków Gminy za 2007 r. wg głównych pozycji zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura procentowa
Wydatki ogółem	29.994.911,83	28.697.865,74	95,68	100,0
tym:				
1. Wydatki majątkowe	3.304.636,-	3.035.106,36	91,84	10,58
- wydatki inwestycyjne	3.190.636,-	2.922.206,36	93,05	96,28
- pozostałe wydatki majątkowe	114.000,-	112.900,-	99,04	3,72
2. Wydatki bieżące	26.690.275,83	25.662.759,38	96,15	89,42
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne	12.109.123,39	11.689.248,88	96,53	45,55
- dotacje	669.208,-	654.209,82	97,76	2,55
- wydatki na obsługę długu	40.000,-	38.924,60	97,31	0,15
- pozostałe wydatki	13.889.444,44	13.457.483,08	96,89	52,44



W wydatkach ogółem, wydatki majątkowe stanowią 10,58 %, natomiast wydatki bieżące 89,42 %.  
W wydatkach bieżących przeważają pozostałe wydatki i stanowią 52,44 % wydatków bieżących.  
Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 45,55 %.  
Z budżetu gminy udzielone dotacje wynoszą 654.209,82 zł i stanowią 2,55 % całości wydatków bieżących.  
Wydatki na obsługę długu stanowią natomiast 0,15 % wydatków bieżących.



Wykonanie wydatków za 2007 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	223.636,83	222.890,47	99,67
600	Transport i łączność	2.358.450,00	2.175.449,57	92,24
630	Turystyka	166.000,00	151.272,50	91,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	554.200,00	524.714,32	94,68
710	Działalność usługowa	75.355,00	47.044,32	62,43
750	Administracja publiczna	3.184.778,00	3.009.159,45	94,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	44.550,00	43.913,12	98,57
752	Obrona Narodowa	2.000,00	198,00	9,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.301,00	274.941,60	90,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	58.191,00	58.175,84	99,97
757	Obsługa długu publicznego	40.000,00	38.924,60	97,31
801	Oświata i wychowanie	10.939.162,00	10.431.909,55	95,36
851	Ochrona zdrowia	192.100,00	177.985,99	92,65
852	Pomoc społeczna	8.323.001,00	8.277.875,97	99,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893.117,00	878.012,17	98,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.408.740,00	1.215.314,87	86,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611.620,00	597.856,14	97,75
926	Kultura fizyczna i sport	616.710,00	572.227,26	92,79
	<b>RAZEM</b>	<b>29.994.911,83</b>	<b>28.697.865,74</b>	<b>95,68</b>

#### DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 223.636,83 zł, wykonanie natomiast 222.890,47 zł tj. 99,67 %.

Wydatki bieżące dotyczą:

- opłaty składek do Izby Rolniczych 6.028,64 zł,
- bieżącego utrzymania świetlic wiejskich 245zł(węgiel),
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 216.616,83 zł.

#### DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Na planowane wydatki w wysokości 2.358.450 zł, wykonano 2.175.449,57 zł, tj. 92,24 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.916.028 zł wykonano w wysokości 1.783.417,50 zł tj. 93,08 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 442.422 zł wykonano 392.032,07zł, tj. 88,61% i dotyczą bieżącego utrzymania oraz remontów dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez gminę.

Wydatki bieżące obejmują:

Utrzymanie dróg powiatowych 151.001,31 zł, w tym:

- 1) zimowe utrzymanie dróg 7.317,15,
- 2) odwodnienie drogi w Słupie 4.050,03,
- 3) remont mostu ul. Stare Miasto I etap 16.658,73,
- 4) remont mostu ul. Stare Miasto II etap 42.261,90,
- 5) remont mostu ul. Poświętna 23.499,40,
- 6) remont ulicy Tartacznej 6.986,33,
- 7) remont nawierzchni na moście ul. Stare Miasto 4.734,82,
- 8) oznakowanie ulic 8.405,87,
- 9) bieżące remonty ulic 25.572,64,
- 10) piasek 11.514,44.

Remont mostu ul. Stare Miasto oraz odwodnienie w miejscowości Słup finansowanie po 50 % Powiat Działdowski i Gmina Lidzbark.

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych finansowane było w roku 2007 przez Powiat Działdowski zgodnie z zawartym porozumieniem, natomiast od roku 2008 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/69/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. ulice położone na terenie miasta Lidzbark zaliczono do kategorii dróg gminnych i w całości finansowane będą z budżetu gminy.

Utrzymanie dróg gminnych 202.870,76 zł, w tym:

- 1) zakup żwiru i pospółki 41.129,25,
  - 2) zakup wapna i farby 3.255,62,
  - 3) kostka brukowa 938,79,
  - 4) kora sosnowa 1.195,60,
  - 5) znaki drogowe 3.884,48,
- 
- 50.403,74

Usługi remontowe:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg 9.282,30,
  - 2) bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 126.011,85,
  - 3) ocena techniczna mostów 4.941,-,
  - 4) naprawa mostu Bładowo 877,81,
  - 5) naprawa mostu Dłutowo 1.631,52,
  - 6) wykonanie znaków drogowych 4.726,64,
  - 7) ułożenie płyt drogowych w Ciborzu 4.995,90,
- 
- 152.467,02

Zapłata odszkodowania za ul. Słoneczną w Lidzbarku dla Pana Maciejewskiego Andrzeja 38.160 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiono w zał. Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania.

#### DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 166.000 zł, wykonano 151.272,50 zł tj. 91,13 %.

Wykonane wydatki obejmują :

- dotacje na realizację zadań w zakresie turystyki: w ramach umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
  - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lidzbarku - 2.100 zł,
  - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbark „Wrota Mazur” - 1.900 zł,
  - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Działdowie z/s w Lidzbarku 2.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne 145.272,50 zł.

#### DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 554.200 zł, została wykonana 524.714,32 zł tj. 94,68 %.

Wydatki dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu gminnego, zarządzanego przez PGK sp. z o.o. oraz kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej( wspólnoty mieszkaniowe)

## DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Na plan w tym dziale 75.355 zł, wykonano 47.044,32 zł tj. 62,43 %.

Wydatki dotyczą:

- wyceny lokali, wyceny nieruchomości, aktualizacji map, podziału geodezyjnego działek 25.556,67 zł,
- zmian w planach zagospodarowania przestrzennego 19.132,65 zł,
- utrzymania cmentarza wojennego 1.855 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa 1.400 zł oraz z budżetu gminy 455 zł),
- wykonanie granitowej płyty nagrobnej dla żołnierza WP Józefa Odora 500 zł.

## DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków w tym dziale na 2007 r. wynosi 3.184.778 zł, wykonanie natomiast 3.009.159,45 zł tj. 94,49 %

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy Wojewódzkie	127.133,-	127.133,-	100,0
75022	Rady Gmin	104.378,-	102.490,83	98,19
75023	Urzędy Gmin	2.866.187,-	2.697.788,35	94,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.080,-	81.747,27	93,88
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.184.778,-</b>	<b>3.009.159,45</b>	<b>94,49</b>

### Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 127.133 zł, wykonanie za 2007 r. wynosi 100 %. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego oraz ½ stanowiska ds. działalności gospodarczej. Zadanie to w całości finansowane jest dotacją na zadania zlecone.

### Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 104.378 zł, zostały wykonane w kwocie 102.490,83 zł, tj. 98,19 %.

Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym i sołtysom, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącym rad osiedlowych.

### Rozdział 75023 „Urzędy Gmin”

Planowane wydatki w wysokości 2.866.187 zł wykonano w wysokości 2.697.788,35 zł, tj. 94,12 %.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 368.466,97 zł - wykonanie szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 3 i 3a do sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 2.329.321,38 zł i dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.517,90 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w wysokości 87.080 zł, wykonano w wysokości 81.747,27 zł, tj. 93,88 %.

Wykonane wydatki związane są:

- z promocją Miasta i Gminy - 71.747,27,
- nagrodą burmistrza w Turnieju Wsi - 10.000 zł.

### dział 751 „urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa”

Plan 44.550 zł, wykonanie 43.913,12 zł, tj. 98,57 %.

Wydatki dotyczą:

- aktualizacji stałych rejestrów wyborców - 2.332 zł,
- wyborów do rad gminy - 3.680,09 zł,
- wyborów uzupełniających do Senatu - 37.901,03 zł.

## DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Wykonane wydatki w wysokości 198 zł dotyczą przeprowadzonej akcji kurierskiej. Finansowanie na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

## DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 303.301 zł, wykonano 274.941,60 zł, tj. 90,65 %

### Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie policji”

Wydatkowana kwota 4.712 zł dotyczy zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Działdowie na delegowanie dwóch policjantów do pełnienia służb patrolowych w okresie 1 lipca do 31 sierpnia 2007 r.

W/w kwota obejmuje wyżywienie i nocleg dwóch policjantów w wymienionym okresie.

### Rozdział 75412 „Ochotnicza straż pożarna”

Zaplanowano wydatki w wysokości 196.022 zł wykonano w 2007 r. w wysokości 176.235,02 zł, tj. 89,91 %.

Wydatki dotyczą utrzymania bieżącego remiz strażackich, zakupu paliwa do samochodów bojowych oraz motopomp, wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział w zdarzeniach oraz za utrzymanie sprawności samochodów bojowych, zakup węży, ubrań, ubezpieczenia samochodów oraz członków ochotniczych straży pożarnych.

Ponadto wydatki dotyczą wymiany pieca CO w budynku OSP Lidzbark oraz zakupu garażu typu blaszak dla OSP Wąpiersk.



#### Rozdział 75414 „Obrona cywilna”

Wykonanie w wysokości 300 zł dotyczy zorganizowania szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Finansowanie z dotacji celowej.

#### Rozdział 75416 „Straż Miejska”

Zaplanowano wydatki w wysokości 102.267 zł, wykonano w 2007 r. 93.694,58 zł tj. 91,62 %

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Straży Miejskiej, głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

#### DZIAŁ 756 - „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Plan 58.191 zł, wykonanie 58.175,84 zł tj. 99,97 %, dotyczy wypłaconego inkasa sołeckiego od pobranych podatków oraz prowizji od opłaty targowej i miejscowej.

#### DZIAŁ 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 40.000 zł zostały wykonane w kwocie 38.924,60 zł, co stanowi 97,31 %.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.

#### DZIAŁ 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.939.162 zł wykonane za 2007 r. zostały w wysokości 10.431.909,55 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5.701.116,-	5.460.405,35	95,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286.722,-	273.023,52	95,22
80104	Przedszkola	757.048,-	733.047,59	96,83
80110	Gimnazja	3.000.227,-	2.817.981,42	93,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	530.460,-	510.541,52	96,24
80114	Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół	319.431,-	314.286,26	98,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.201,-	45.276,52	88,43
80195	Pozostała działalność	292.957,-	277.347,37	94,67
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.939.162,-</b>	<b>10.431.909,55</b>	<b>95,36</b>

#### Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Planowane wydatki w wysokości 5.701.116 zł zostały wykonane w kwocie 5.460.405,35 zł tj. 95,78 %.

Wydatki dotyczą działalności bieżącej szkół podstawowych w wysokości 5.332.293,14 zł i obejmują w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem szkół.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 128.112,21 zł i szczegółowo zostały przedstawione w zał. Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania.

W 2007 r. w zakresie remontów wydatkowano kwotę 103.709,71 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.268,56 zł.

#### Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Planowane wydatki w wysokości 286.722 zł, wykonane 273.023,52 zł, tj. 95,22 %. Wydatki poniesiono na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 214,17 zł.

#### Rozdział 80104 „Przedszkola”

Planowane wydatki w kwocie 757.048 zł wykonano w wysokości 733.047,59 zł, tj. 96,83 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10.000 zł na modernizację chodnika.

Wydatki bieżące w wysokości 723.047,59 dotyczą utrzymania i funkcjonowania Przedszkola.

Prace remontowe w budynku wykonano na kwotę 7.320 zł.

#### Rozdział 80110 „Gimnazja”

Planowane wydatki w wysokości 3.000.227 zł wykonano w wysokości 2.817.981,42 zł tj. 93,93 %

Wydatki dotyczą wydatków bieżących i obejmują finansowanie dwóch jednostek Gimnazjum Lidzbark i Dłutowo.

Na remonty w 2007 r. wydatkowano kwotę 14.115,03 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 6.108,32 zł.

#### Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Planowane wydatki w wysokości 530.460 zł, a wykonane 510.541,52 zł, tj. 96,24 %.

Wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół oraz związanych z tym kosztów dotyczących: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców oraz opiekunów, zakupu paliwa, ubezpieczeń pojazdów oraz bieżących remontów i napraw.

Ponadto wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów (na podstawie umowy) oraz zakupu w PKS biletów miesięcznych dla uczniów.

#### Rozdział 80114 „Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół”

Planowane wydatki w wysokości 319.431 zł a wykonanie 314.286,26 zł tj. 98,39 %.

Wydatki bieżące w wysokości 302.086,26 zł obejmują koszty związane z obsługą administracyjną i finansową szkół w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych, w tym: opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne oraz szkolenia.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.200 zł dotyczą zakupu programu księgowego.

#### Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w wysokości 45.276,52 zł dotyczą poniesionych kosztów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 292.957 zł, a wykonanie 277.347,37 zł, tj. 94,67 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- funduszu świadczeń dla nauczycieli emerytów 75.575,-
- organizacji imprez sportowych w szkołach 6.533,17
- dotacji z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego 3.060,-
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 13.735,-
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska 3.000,-
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 172.998,50 (finansowanie z dotacji celowej),
- zakup lektur do bibliotek szkolnych na wsi 2.445,70 (finansowanie z dotacji celowej).

#### DZIAŁ 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 893.117 zł, wykonano natomiast 878.012,17 zł, tj. 98,31 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	151.479,-	150.984,35	99,67
85412	Kolonie i obozy	46.241,-	46237,25	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	396.089,-	384.531,62	97,08
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200,-	3.071,06	95,97
85495	Pozostała działalność	296.108,-	293.187,89	99,01
	<b>Razem</b>	<b>893.117,-</b>	<b>878.012,17</b>	<b>98,31</b>

#### Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”

Wykonane wydatki w wysokości 150.984,35 zł dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Dłutowie i Stupie oraz Gimnazjum w Lidzbarku.

#### Rozdział 85412 „Kolonie i obozy”

Wykonane wydatki w wysokości 46.237,25 zł związane są z wymianą Polsko - Niemiecką młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym - 29.595,27 zł oraz organizacją wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w szkołach - 16.641,98 zł.

#### Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Wykonane wydatki w wysokości 384.531,62 zł dotyczą:

- udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark - 321.181,62,
- dofinansowanie zakupu podręczników - 30.100,-
- dofinansowanie zakupu jednolitych strojów - 33.250,-

#### Źródła finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa 297.289,96 zł,
- środki własne gminy 87.241,66 zł.

#### Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”

Wykonano wydatki w wysokości 3.071,06 zł tj. 95,97 %.

#### Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie 296.108 zł, wykonane 293.187,89 zł, tj. 99,01 % dotyczą zakupu środków żywności do stołówek szkolnych w kwocie 281.127,89 zł oraz w wysokości 12.060 zł - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkola.

Po podsumowaniu wykonanie wydatków budżetowych z działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosi 11.309.921,72 zł, w tym:

- działalność bieżąca - 11.159.609,51,
- działalność inwestycyjna - 150.312,21.

#### Źródła finansowania:

- 1) subwencja oświatowa 7.531.089 zł,
- 2) dotacja rozdział 80101 § 2030;
  - dofinansowanie j. angielskiego 13.510,34 zł,
- 3) dotacja rozdział 80195 § 2030;
  - dofinansowanie monitoringu w SP Lidzbark 9.458,- zł
  - zakup lektur do bibliotek szkolnych na wsiach 2.445,- zł
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 172.998,50 zł
- 4) dotacja rozdział 85415 § 2030;
  - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 233.939,96 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników 30.100,- zł,
  - dofinansowanie zakupu jednolitych strojów 33.250,- zł,
- 5) wpływy z usług 5.679,55 zł,
- 6) wpływy z najmu i dzierżawy 17.299,43 zł,
- 7) darowizna na cele oświatowe 9.000,- zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów 9.100,53 zł,
- 9) odpłatność za przedszkole 97.443,85 zł,

- 10) odpłatność rodziców za kolonie 21.000,- zł,  
11) środki z Programu Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży 6.600,- zł,  
12) środki z Programu UE „Comenius” 45.102,08 zł,  
13) odpłatność za dożywianie 284.096,69 zł,  
14) środki własne budżetu gminy 2.787.808,79 zł.

**DZIAŁ 851 - „OCHRONA ZDROWIA”**

Wykonane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 41.082,66 zł i obejmują modernizację budynku przychodni lekarskiej w Lidzbarku przy ul. Brzozowej.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 136.903,33 zł dotyczą:

- kosztów związanych z przeciwdziałaniem narkomani 13.879,04 zł,
- kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 96.304,47 zł,
- dotacja „Klub Abstynenta Pomocny” 11.184 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.116 zł, stowarzyszenie zwróciło dnia 31.12.2007 r.

- dotacja „Polski Czerwony Krzyż” 800 zł,
- dotacja Polski Związek Niewidomych 635,82 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 164,18 stowarzyszenie zwróciło w dniu 31.07.2007 r.

- dotacja Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 4.200 zł,
- dotacja Związek Harcerstwa Polskiego 9.900 zł.

**DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.323.001 zł, wykonano 8.277.875,97 zł tj. 99,46 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	71.715,-	71.714,90	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	431.200,-	431.200,-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5.400.000,-	5.400.000,-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.837,-	17.771,29	99,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	448.261,-	437.532,46	97,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	449.381,-	446.749,24	99,41
85219	Ośrodki pomocy społecznej	655.150,-	645.060,03	98,46
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321.765,-	316.425,34	98,34
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392,-	1.392,-	100,0
85295	Pozostała działalność	526.300,-	510.030,71	96,91
	OGÓLEM	8323.001,-	8.277.875,97	99,46

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Wydatki w wysokości 71.714,90 zł, obejmują pobyt mieszkańców gminy w 5 domach pomocy społecznej.

Finansowanie ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Wykonane wydatki w wysokości 431.200 zł stanowią 100 % planu. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone i dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych”**

Wykonane wydatki w wysokości 5.400.000 zł stanowią 100 % i jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Wykonane wydatki w wysokości 17.771,29 zł stanowią 100 % planu i finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”**

Wykonanie 437.532,46 zł tj. 97,6 %.

Zadanie to finansowane jest:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone 141.975,25,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 179.367,40,
- środki własne budżetu gminy 116.189,81.

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Wykonanie w wysokości 446.749,24 zł, tj. 99,41 %.

Wydatki te finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**

Wykonanie 645.060,03 zł tj. 98,46 %.

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to finansowane jest z:

- dotacji celowej na zadania własne 340.334,-
- środki z innych źródeł (odszkodowania) 2.938,22,
- środki własne budżetu gminy 301.787,81.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**

Wykonanie 316.425,34 tj. 98,34 %.

**Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”**

Wykonanie w wysokości 1.392 zł tj. 100 % planu i obejmuje pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2007 r.

Finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Wykonanie w wysokości 510.030,71 zł stanowi 96,91 % i dotyczy wydatków na dożywianie najuboższych, organizację prac społecznie użytecznych oraz dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Zadanie to finansowane jest:

- dotacja celowa na zadania własne 360.000 zł,
- środki własne budżetu gminy 150.030,71 zł.

W dziale tym na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 14.69 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki w wysokości 1.408.740 zł wykonano 1.215.314,87 zł, tj. 86,27 %.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 105.288 zł, wykonanie 105.115,84 zł, tj. 99,84 %.

Wydatki dotyczą:

- dopłata w spółkach prawa handlowego 5.115,84 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100.000 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w kwocie 52.790 zł wykonano 51.690 zł tj. 97,92 % i dotyczą:

- współfinansowania selektywnej zbiórki odpadów - wpłata do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 38.790,-
- wydatki majątkowe 12.900 zł w tym:
- opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wel i Wkra - 5.000,-
- zakup prasy hydraulicznej - 6.000,-
- zbiórka leków przeterminowanych i sprzętu elektrycznego - 1.900,-

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan w kwocie 113.000 zł wykonano - 98.723,20 zł, tj. 87,37 %. Wydatki związane są z kosztami bieżącego oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni wynoszą 40.491,90, natomiast wydatki inwestycyjne 37.276,97 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów”

Plan wydatków w kwocie 791.000 zł wykonano 629.330,28 zł tj. 79,56 %.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 43.232,35 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w wysokości 261.662 zł wykonano - 252.686,68 zł, tj. 96,57 %. Wydatki poniesione w tym rozdziale w szczególności dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych,
- nadzór sanitarny nad targowiskiem,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych,
- projekt decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym,
- utrzymanie szaletu,
- odławianie bezpańskich psów,
- usługi weterynaryjne,
- zakwaterowanie pogorzelnca,
- przetarcie drewna z lasu komunalnego oraz przewóz itp.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Planowane wydatki w dziale w kwocie 611.620 zł wykonano - 597.856,14 zł i związane są z przekazanymi dotacjami dla instytucji kultury, w tym:

262.620 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w tym orkiestra 24.000,-

284.282 zł - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ponadto wydatki dotyczą rozbudowy budynku MGOK - garderoba 50.954,14 zł.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 616.710 zł wykonano w kwocie 572.227,26 zł tj. 92,79 %, w tym:

- 208.891,58 zł - wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 54,90 zł

- 63.200 zł - dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Wel” i Uczniowskiego Klubu Kajakowego w Lidzbarku zgodnie z zawartymi umowami,
- 102.958,24 zł - budowa hali sportowej w Lidzbarku,
- 71.226,54 zł - modernizacja sali ul. Działdowska,
- 8.137,37 zł - zakup bramek na boisko,
- 69.843,21 zł - budowa boiska ośrodek wojskowy,
- 29.232,21 zł - remont budynku na stadionie,
- 18.738,11 zł - remont plaży miejskiej.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych gminy za 2007 r. przedstawiono w zał. Nr 2.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK

Środki finansowe na zadania inwestycyjne roku 2007 w budżecie Gminy po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 1.912.412 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 1.725.404,55 zł, co stanowi 90,22 % planowanych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.222.822 zł, wykonano natomiast w wysokości 1.092.418,30 zł tj. 89,34 % i obejmują:

Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką nr 544 w miejscowości Podcibórz.

Plan 393.000 zł

Wykonanie 391.290 zł tj. 99,56 %

Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji budowy objazdu przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o.o Olsztyn na kwotę 32.000 zł

Kwota 359.290 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2008. Kwota dotyczy opracowania dokumentacji na objazd drogowy przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o.o Olsztyn.

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Zieluńska Lidzbark

Plan 30.000 zł

Wykonanie 28.744 zł tj. 95,81 %

Zadanie było realizowane przez Firmę Handlowo-Usługową „KAMEX” Piotr Kozłowski Jeleń na podstawie umowy z dnia 2 października 2007 r. Chodnik wykonano z kostki „Polbruk” o łącznej powierzchni 235 m<sup>2</sup>.

Modernizacja ul. Stare Miasto i Krótka w Lidzbarku

Plan 333.426 zł

Wykonanie 316.936,92 zł tj. 95,05 %

Zadanie polegało na przełożeniu chodników na kostkę „Polbruk” oraz jezdni asfaltowo-bitumicznej. Wykonawcami zadania było PGK sp z o.o Lidzbark oraz PRID Działdowo.

Źródło finansowania stanowiły:

- środki z budżetu gminy 132.315,21 zł,
- środki na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Działdowie 184.621,71 zł.

Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic Hallera i Kościelna w Lidzbarku

Plan 25.000 zł

Wykonanie 20.000 zł tj. 80 %

Kwota 20.000 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2008.

Na realizację zadania podpisano umowę w dniu 21 listopada 2007r. z firmą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński Mława.

Wykonanie dokumentacji na skrzyżowanie ulic Zieluńska-Polna-Brzozowa w Lidzbarku

Plan 10.000 zł

Wykonanie 10.000 zł tj. 100 %

Kwota 10.000 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2008.

Na realizację zadania podpisano umowę w dniu 21 listopada 2007 r. z firmą Usługi Projektowe Andrzej Dusiński Mława.

Remont mostu ul. Młyńska Lidzbark

Plan 50.000 zł

Wykonanie 49.799,40 zł tj. 99,6 %

Zadanie realizowane było przez firmę „Tedromost” Edward Adamski Nidzica i polegało na:

- umocnienie skarp,
- remont najazdów na most,
- remont podchwyków,
- remont chodników.

Budowa mostu Koty

Plan 118.296 zł

Wykonanie 117.991,72 zł tj. 99,74 %

Zadanie realizowane było przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie i polegało na budowie mostu drewnianego o długości 14 m i szerokości 5 m.

Źródła finansowania :

- środki własne gminy 58.995,72 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie 58.996 zł.

Zakup wiaty przystankowej Chełsty

Plan 10.000 zł

Wykonanie 3.832,85 zł tj. 38,33 %

Zadanie polegało na ustawieniu wiaty przystankowej typu „Atena Max” oraz położeniu kostki „Polbruk”.

Budowa chodnika w miejscowości Wleusk, Nick oraz ul. Żeromskiego w Lidzbarku

Plan 40.000 zł

Wykonanie 30.688,41 zł tj. 76,72 %

Zadanie realizowane było przez PGK sp. z oo w Lidzbarku i obejmowało:

- budowa chodnika w m. Wleusk o pow. 157 m<sup>2</sup>,
- budowa chodnika w m. Nick o pow. 140 m<sup>2</sup>,
- budowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Lidzbarku o pow. 199 m<sup>2</sup>.

Wydatki w wysokości 30.688,41 zł dotyczyły poniesionych kosztów robocizny na w/w zadanie. Potrzebne materiały do realizacji zadania zabezpieczył Zarząd Dróg Powiatowych w Działdowie.

#### Modernizacja parkingu przy UMiG

Plan 10.000 zł

Wykonanie 9.984 zł tj. 99,84 %

Zadanie realizowane było przez PGK sp. zoo w Lidzbarku i polegało na poszerzeniu parkingu o powierzchnię 96 m<sup>2</sup>.

Przebudowa miejsc parkingowych ul. Działdowska w Lidzbarku

Plan 68.100 zł

Wykonanie 67.537 zł tj. 99,17 %

Zadanie realizowane było przez Firmę Handlowo-Usługową „KAMEX” Jeleń i polegało na utwardzeniu miejsc parkingowych płytami ażurowymi o pow. 712 m<sup>2</sup>.

#### Remont mostu Cibórz

Plan 20.000 zł

Wykonanie 20.000 zł tj. 100 %

Zadanie realizowane było przez firmę „Alfar 2”, Pokrzywno Eugeniusz Kłobukowski. Remont polegał na zmianie nawierzchni mostu (głównie ruch pieszcy), pochwyty, najazdów o długości 12 m i szerokości 1,25 m.

#### Przebudowa drogi gminnej w Bryńsku

Plan 15.000 zł

Wykonanie 15.000zł tj.100 %

Zadanie polegało na wykonaniu drogi szutrowej o długości 280 m i szerokości 3,5 m.

Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Lidzbarku (I etap rekultywacja jeziora Wlewska)

Plan 100.000 zł

Wykonanie 10.614 zł tj.10,61 %

Zadanie realizowane będzie w roku 2008.

#### DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 216.710 zł, wykonano natomiast w wysokości 201.735,56 zł tj. 93,09 % i obejmują:

- komputeryzacja UMiG w Lidzbarku 90.012,44 zł,
  - remont świetlicy w Klonowie 8.350,01 zł,
- w tym:
- 1) wymiana 7 szt. okien PCV wraz z parapetami,
  - 2) wymiana drzwi zewnętrznych,
- zakup samochodu dla UMiG 58.500 zł,
  - modernizacja garaży przy UMiG 15.028,11 zł,
  - adaptacja strychu w UMiG na pomieszczenia biurowe 29.845 zł. Kwota ta uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku

budżetowego 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2008.

#### DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 145.610 zł, wykonano 130.698,29 zł tj. 89,76 % planowanych i obejmują:

- zakup sprzętu komputerowego SP Lidzbark 4.400 zł,
- wymiana stolarki okiennej w SP Lidzbark ul. Zieluńska 2.962 zł (5 szt. wraz z parapetami),
- budowa wewnętrznej instalacji co wraz z kotłownią w SP Lidzbark ul. Zieluńska 68.873,16 zł,
- zakup kserokopiarki SP Dłutowo 3.257,40 zł,
- budowa boiska przy SP Lidzbark 29.005,73 zł,
- modernizacja chodnika przy Przedszkolu miejskim w Lidzbarku 10.000 zł,
- zakup oprogramowania dla ZEASiP 12.200 zł,

#### DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 47.100 zł, wykonano 41.082,66 zł tj. 87,22 % i dotyczyły modernizacji przychodni zdrowia w Lidzbarku w tym:

- gabinet chirurgiczny pow.47,55 m<sup>2</sup>,
- stacja ratownictwa medycznego pow.28,18 m<sup>2</sup>,
- gabinet zabiegowy pow.15,76 m<sup>2</sup>.

#### DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 65.300 zł, wykonano 53.425,10 zł tj. 81,81 % i dotyczą :

- zakupu sprzętu nagłaśniającego w MOPS Lidzbark 10.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne 43.425,10 zł w tym:
- wykonanie robót remontowych (budowlanych, sanitarnych i elektrycznych) w pomieszczeniu byłej pralni (szpital) z przystosowaniem na lokal socjalny o pow. 26,22 m<sup>2</sup>,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w m. Nick na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 43.425,10 zł,
- dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 10.000 zł.

#### DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł, wykonano 37.276,97 zł tj. 93,19 % i dotyczyły modernizacji parków w Lidzbarku.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 7.276,97 zł,
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000 zł.

#### DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 52.000 zł, wykonano w wysokości 50.954,14 zł tj.97,99 % i dotyczą robót budowlanych, instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania oraz prac elektrycznych w

budynku MGOK w pomieszczeniach garderoby na powierzchni 55,5 m<sup>2</sup>.

#### DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122.870 zł, wykonano 117.813,53 tj. 95,88 % i obejmują:

- budowa boiska - Ośrodek Wojskowy 69.843,21 zł,
- remont budynku na stadionie 29.232,21 zł,
- remont plaży miejskiej 18.738,11 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji za 2007 rok przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

#### WYKONANIE ZA 2007 ROK- LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

Środki finansowe na w/w zadania na 2007 w budżecie Gminy po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 1.278.224 zł, natomiast wykonane zostały w wysokości 1.196.801,81 zł, co stanowi 93,63 % planowanych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 693.206 zł, wykonano natomiast w wysokości 690.999,20 zł tj. 99,68 % i obejmują:

Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku

Plan 683.176 zł

Wykonanie 682.945,20 zł tj. 99,97 %

Zadanie polegało na budowie ulic z kostki „Polbruk”:

- Bukowa o dł. 570,40 m,
- Bukowa II o dł. 79,60 m,
- Bukowa III o dł. 72,90 m,
- Okopowa o dł. 166,5 m.

Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie

Wykonanie w wysokości 3.024 zł obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wypis z rejestru gruntów.

Przebudowa drogi gminnej w Marszewnicy

Wykonanie w wysokości 5.030 zł obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wypis z rejestru gruntów.

#### DZIAŁ „TURYSTYKA”

W dziale tym wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 160.000 zł, wykonano natomiast w wysokości 145.272,50 tj. 90,80 % i dotyczą zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lidzbark” w tym:

- wykup gruntów 105.272,50
- opracowanie dokumentacji 40.000 zł (Kwota 40.000 zł uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2008.)

#### DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 198.018 zł, wykonano natomiast w wysokości 166.731,41 zł i obejmują:

- remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich 107.125,75 zł w tym:
  - Tarczyny 103.895,75 zł
  - Cibórz 1.830 zł
  - Wąpiersk 1.400 zł.

Źródła finansowania:

- dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 77.831 zł (wpływ środków na rachunek gminy 25.01.2008 r.),
- środki z budżetu gminy 29.294,75 zł
- rozbudowa świetlic wiejskich 59.605,66 zł w tym:
  - Kiełpiny 10.000,54 zł,
  - Bełk 49.605,12 zł.

#### DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, wykonano 19.613,92 zł tj. 98,07 % i obejmują kontynuację zadania z roku 2006 „ Wymiana pokrycia dachowego SP Lidzbark ul Zieluńska.

#### DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 207.000 zł, wykonano 174.184,78 zł tj. 84,15 i obejmują:

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum Lidzbark 102.958,24 zł (Kwota 91.500 zł dotycząca opracowania dokumentacji uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. została przeniesiona jako wydatki nie wygasające roku budżetowego 2007 na wyodrębniony rachunek bankowy do realizacji w roku 2008;

- modernizacja sali ul. Działdowska 71.226,54 zł w tym:
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wymiana rynien dachowych,
- wymiana stolarki okiennej.

Zestawienie tabelaryczne wykonanych inwestycji za 2007 rok przedstawiono w załączniku nr 3a do niniejszego sprawozdania.

#### PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2007 osiągnięto w wysokości 30.470.549,75 zł, tj. 102,58 % planowanych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Dochody własne zostały wykonane w 110,47 %, w tym udział z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w 108,4 %.

Subwencja ogólna została wykonana w 100 % a dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. w 97,12 %.

Dotacje z zakresu administracji rządowej, dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne mimo wykonania poniżej 100 % pozwoliły na realizację zadań w tym zakresie na odpowiednim poziomie.

Środki pozyskane z innych źródeł wykonano na poziomie 40,55 %. Wpływ na tak niskie wykonanie mają środki z Sektorowego Programu Operacyjnego (dot. świetlicy Tarczyny) wpływ środków 25.01.2008 r.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 28.697.865,74 zł, tj. 95,68 % planowanych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3.035.106,36 zł, tj. 91,84 % planowanych.

Finansowane zadań inwestycyjnych:

- 1) z dotacji z budżetu państwa 10.000 zł,
- 2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 58.996 zł,
- 3) porozumienie ze Starostwem Powiatowym 184.621,71 zł,
- 4) dotacje z GFOŚiGW 30.000 zł,
- 5) Sektorowy Program Operacyjny 77.831 zł,
- 6) środki własne gminy 2.673.657,65 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 4.826.741 zł, w tym:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji 4.000.000 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW na budowę składowiska odpadów w Ciechanówku 320.000 zł,
- 3) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego 49.550 zł,
- 4) pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacyjnej 260.897 zł,
- 5) kredyt z BOŚ na budowę wodociągu w miejscowości Wleusk 196.294 zł.

W 2007 r. została umorzona pożyczka w wysokości 60.000 zł zaciągnięta na zakup samochodu dla OSP Lidzbark w roku 2003.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2007 r. stanowi 15,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

#### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku 2007 wynosił 73.412,22 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 90.000 zł, a wykonano - 125.529,56 zł, tj. 139,48 %, w tym:

- przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 125.529,56 zł.

W ciągu roku poniesiono wydatki w kwocie 99.522,32 zł, tj. 64,87 % planowanych.

Wydatki poniesiono na:

- dotację do budżetu gminy na inwestycje,
- nasadzenie i cięcie sanitarne drzew,
- zakup kosiarki dla sołectwa Jeleń,
- zakup silnika do łodzi dla PZW,
- zakup worków na akcję „Sprzątanie świata”,
- konserwację rzeki Wel,
- usuwanie karp i transport zieleni,
- książki na nagrody.

Stan funduszu na dzień 31.12.2007 r. wynosi 99.419,46 zł.



**INSTYTUCJE KULTURY**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Środki na rachunku	45 109,50	45 109,50
II.	Przychody ogółem:	279 820,00	299 770,56
1.	Otrzymana dotacja z budżetu	262 620,00	262 620,00
2.	Pozostałe przychody	17 200,00	37 150,56
	<b>RAZEM:</b>	<b>324 929,50</b>	<b>344 880,06</b>
III.	Wydatki ogółem:	310 300,00	279 013,62
1.	Wynagrodzenia osobowe	189 388,00	169 948,61
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (składki ZUS i FP)	33 612,00	28 471,10
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 805,00	36 793,12
4.	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 533,42
5.	Opłaty i składki	2 864,00	2 864,00
6.	Energia elektryczna, woda	4 300,00	3 158,63
7.	Gaz, opał	12 200,00	9 063,98
8.	Delegacje	800,00	749,76
9.	Fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00	5 431,00
IV.	Stan środków na koniec roku	14 629,50	65 866,44
	<b>RAZEM:</b>	<b>324 929,50</b>	<b>344 880,06</b>

Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Środki na rachunku	6 359,00	6 358,90
II.	Przychody ogółem:	309 026,00	297 401,78
1.	Dotacja z budżetu	297 000,00	284 282,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 026,00	10 026,00
3.	Pozostałe przychody	2 000,00	3 093,78
	<b>RAZEM:</b>	<b>315 385,00</b>	<b>303 760,68</b>
III.	Wydatki ogółem:	314 385,00	295 191,14
1.	Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	174 674,26
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych (składki ZUS i FP)	33 500,00	32 284,34
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 526,00	39 145,68
4.	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 145,66
5.	Opłaty i składki	2 000,00	1 749,00
6.	Energia elektryczna, gaz, opał	22 700,00	18 750,58
7.	Delegacje	624,00	406,62
8.	Fundusz świadczeń socjalnych	6 035,00	6 035,00
IV.	Stan środków na koniec roku	1 000,00	8 569,54
	<b>RAZEM:</b>	<b>315 385,00</b>	<b>303 760,68</b>

Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Załącznik Nr 1

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Lidzbark za 2007 r.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 616,83	217 254,16
	01095		Pozostała działalność	216 616,83	217 254,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	637,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 616,83	216 616,83
020			LEŚNICTWO	2 500	3 507,79
	02001		Gospodarka leśna	2 500	3 507,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	3 507,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 853	370 488,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 657	295 831,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.	111 231	111 210,01

		porozumień (umów) między j.s.t.		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 426	184 621,71
60016		Drogi publiczne gminne	63 196	74 656,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200	5 690,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 969,87
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 996	58 996,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 300	726 249,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 100	265 095,83
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500	7 745,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	78 100	89 538,01
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. Fiz. W prawo własności	0	6 354,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 500	159 537,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	335,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 584,76
	70095	Pozostała działalność	474 200	461 153,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	474 200	461 153,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 500	6 398,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 100	4 998,01
	0830	Wpływy z usług	6 100	4 998,01
	71035	Cmentarze	1 400	1 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 400	1 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 545	465 265,15
	75011	Urzędy Wojewódzkie	130 133	131 977,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 844,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 133	127 133,00
	75023	Urzędy Gmin (miast)	368 412	331 288,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800	18 716,58
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	83 643,95
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 581	218 927,53
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 031	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	2 000	2 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	2 000	2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 550	43 913,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332	2 332,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 332	2 332,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 268	37 901,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 268	37 901,03
	75109	Wybory do Rad gmin	3 950	3 680,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 950	3 680,09
752		OBRONA NARODOWA	2 000	198,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	198,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	198,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 150	6 351,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	850,00
	75414	Obrona cywilna	300	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300,00
	75416	Straż Miejska	5 850	5 201,99
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 850	5 201,99
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 325 769	8 106 328,67
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500	16 215,61
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 500	16 215,61
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 026	1 723 740,36
	0310	Podatek od nieruchomości	1 388 548	1 405 421,76
	0320	Podatek rolny	10 947	12 518,20
	0330	Podatek leśny	245 905	245 750,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 428	51 990,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200	3 104,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	998	4 956,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 008 009	2 433 130,56
	0310	Podatek od nieruchomości	1 045 903	1 232 272,00
	0320	Podatek rolny	253 977	291 873,95

	0340	Podatek od środków transportowych	217 658	287 876,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000	37 171,00
	0370	Podatek od posiadania psów	3 260	3 871,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 088	62 275,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 505	9 590,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 600	217 887,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 801	17 195,81
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	271 217	273 118,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	41 000	38 190,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000	38 190,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 500	26 648,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500	26 648,57
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 568 734	3 868 403,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 526 734	3 813 042,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000	55 361,57
758		ROŻNE ROZLICZENIA	12 393 334	12 393 334,00
	75801	Część oświatowa subwen. ogólnej dla j.s.t.	7 531 089	7 531 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 531 089	7 531 089,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 539 884	4 539 884,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 884	4 539 884,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 361	322 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 361	322 361,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 978	382 037,28
	80101	Szkoły podstawowe	95 635	51 156,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 174	17 299,43
	0830	Wpływy z usług	9 930	2 246,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 567	9 100,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 964	13 510,34
80104		Przedszkola	108 150	97 443,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 900	44 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 391,85
	0830	Wpływy z usług	59 850	50 452,00
80110		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	47 165	45 102,08
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	47 165	45 102,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 126	3 433,55
	0830	Wpływy z usług	2 126	3 433,55
80195		Pozostała działalność	184 902	184 901,50
	0830	Wpływy z usług	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 902	184 901,50
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000	148 626,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	148 626,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	148 266,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	360,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 945 701	6 941 547,96
	85203	Ośrodki wsparcia	431 200	431 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421 200	421 200,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 400 000	5 404 142,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 142,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400 000	5 400 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 837	17 771,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 837	17 771,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	323 000	321 342,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 000	141 975,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	179 367,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 272	343 272,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 334	340 334,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	2 938	2 938,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000	62 426,99
	0830	Wpływy z usług	69 000	62 426,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392	1 392,00
85295		Pozostała działalność	360 000	360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000	360 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	617 737	608 986,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	27 600	27 600,00
	0830	Wpływy z usług	21 000	21 000,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	6 600	6 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 089	297 289,96

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 089	297 289,96
85495		Pozostała działalność	284 048	284 096,69
	0830	Wpływy z usług	284 048	284 096,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000	20 062,30
	92601	Obiekty sportowe	0	4 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 120,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 000	15 942,30
	0830	Wpływy z usług	9 000	15 942,30
		<b>OGÓLEM</b>	<b>29 704 533,83</b>	<b>30 470 549,75</b>

Załącznik Nr 2

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Lidzbark za 2007 r.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 636,83	222 890,47
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 028,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 028,64
	01095		Pozostała działalność	217 436,83	216 861,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 247,39	4 247,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 369,44
		4430	Różne opłaty i składki	212 369,44	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 358 450	2 175 449,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	423 000	420 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000	420 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 388	467 938,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	17 433,64
		4270	Zakup usług remontowych	172 462	133 567,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 426	316 936,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 410 062	1 287 477,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	50 403,74
		4270	Zakup usług remontowych	160 300	152 467,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 160	38 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 602	1 046 446,58
630			TURYSTYKA	166 000	151 272,50
	63095		Pozostała działalność	166 000	151 272,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	145 272,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554 200	524 714,32
	70095		Pozostała działalność	554 200	524 714,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	8 346,92
		4260	Zakup energii	150 000	142 777,49
		4270	Zakup usług remontowych	74 550	66 554,71
		4300	Zakup usług pozostałych	316 700	304 986,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 355	47 044,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 160	19 132,65
		4300	Zakup usług pozostałych	42 160	19 132,65
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 840	25 556,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 840	25 556,67
	71035		Cmentarze	2 355	2 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355	2 355,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 184 778	3 009 159,45
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127 133	127 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 630	100 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczna	7 511	7 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 612	16 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380	2 380,00
	75022		Rady gmin	104 378	102 490,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 178	101 099,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 391,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 866 187	2 697 788,35
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	3 328	3 328,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 545	10 545,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 210,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 914	1 390 545,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 821	94 820,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 160	242 065,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 839	34 775,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 552	3 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 062	148 639,67
	4260	Zakup energii	10 000	7 633,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	366,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 180	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 675	154 968,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 200	12 013,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000	12 196,96
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 600	42 287,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200	10 142,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	41 664,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 883	54 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	11 117,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 750,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	27 829,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 210	116 058,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 031	77 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 987	26 064,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500	148 512,44
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 080	81 747,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 905,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	32 324,92
	4300	Zakup usług pozostałych	36 380	34 516,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 550	43 913,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 332	2 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332	2 332,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 268	37 901,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 820	17 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 385	15 385,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463	4 230,87
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00
	75109	Wybory do Rad gmin	3 950	3 680,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325	1 324,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	165,88
752		OBRONA NARODOWA	2 000	198,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	198,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	303 301	274 941,60
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 712	4 712,00
	300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 712	4 712,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 022	176 235,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300	10 958,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 079	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 010	82 913,18
	4260	Zakup energii	33 640	27 441,37
	4270	Usługi remontowe	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 793	21 204,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	87,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900	3 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
75414		Obrona cywilna	300	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00
	75416	Straż Miejska	102 267	93 694,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500	65 880,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455	6 345,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 563	12 359,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	1 769,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 878,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	11,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 191	58 175,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	58 191	58 175,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	58 191	58 175,84
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000	38 924,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	40 000	38 924,60
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	40 000	38 924,60
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00
	4810	Rezerwy	0	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 939 162	10 431 909,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 701 116	5 460 405,35
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 559	167 784,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 385	3 435 516,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 854	266 338,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	677 659	655 414,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	95 747	92 605,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 114	205 044,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 900	1 386,86
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 837	5 627,12
		4260 Zakup energii	82 893	69 680,96
		4270 Zakup usług remontowych	103 710	103 709,71
		4280 Zakup usług zdrowotnych	945	945,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 217	80 216,85
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 388	5 435,44
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 092	15 091,67
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 303	2 432,28
		4430 Różne opłaty i składki	6 132	4 516,21
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 122	216 122,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 715	1 714,34
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 550	2 710,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100	120 454,81
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894	7 657,40
	80103	Oddział przedszkole w szkołach podstawowych	286 722	273 023,52
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 736	17 734,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 910	176 134,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340	12 188,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 247	35 075,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 967	4 955,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 537	7 204,64
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	50	49,94
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 952,98
		4260 Zakup energii	2 961	2 375,29
		4280 Zakup usług zdrowotnych	275	35,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 678	1 662,69
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 443	1 614,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868	10 868,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460	170,92
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	0,00
	80104	Przedszkola	757 048	733 047,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 962	441 441,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 545	30 544,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 858	79 761,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 425	11 269,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 165	11 151,64
		4220 Zakup środków żywności	56 642	50 455,00
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	100	41,56
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	384	383,06
		4260 Zakup energii	66 475	51 174,39
		4270 Zakup usług remontowych	7 320	7 320,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	665	570,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 867	6 804,79
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008	971,20
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 288	1 287,36
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	76,98
		4430 Różne opłaty i składki	404	404,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 390	29 390,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
	80110	Gimnazja	3 000 227	2 817 981,42
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 397	31 730,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 680	1 829 812,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 480	135 794,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361 799	337 178,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52 138	47 640,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 678	77 323,98
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	650	648,10
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 475,20
		4260 Zakup energii	146 587	118 838,41
		4270 Zakup usług remontowych	14 116	14 115,03
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00
		4227 Zakup środków żywności	500	500,00
		4237 Zakup leków	150	150,00
		4307 Zakup usług pozostałych	800	800,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	39 915	37 852,08
		4437 Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00
		4747 Zakup materiałów papierniczych	300	300,00
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych	500	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 105,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 593	20 259,50
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 267	2 140,42

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 702	6 602,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050	1 441,47
		4430	Różne opłaty i składki	600	504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 045	138 045,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 260	694,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 620	5 530,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 460	510 541,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 321	94 232,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797	4 496,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 386	16 385,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707	2 706,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535	62 448,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	2 099,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 414	316 332,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 890	5 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	6 230	6 230,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	319 431	314 286,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 502	194 501,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 745	12 300,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 793	36 546,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	5 163,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 656	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 256	10 255,72
		4260	Zakup energii	5 096	4 296,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 896	9 895,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810	809,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 286	1 285,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 816	5 815,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 598	5 597,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	4 673	4 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118	2 117,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 128	1 127,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52	51,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 666	12 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 201	45 276,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 201	45 276,52
	80195		Pozostała działalność	292 957	277 347,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 060	3 060,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(Fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	15 360	13 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019	3 018,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 445	2 445,70
		4300	Zakup usług pozostałych	192 438	179 513,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	75 575	75 575,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	192 100	177 985,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	13 879,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 978,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	46,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	118 188,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	21 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950	36 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	10 589,41
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900	48 892,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	0,00
	85195		Pozostała działalność	52 100	45 918,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 835,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100	41 082,66
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 323 001	8 277 875,97
	85202		Domy pomocy społecznej	71 715	71 714,90
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	71 715	71 714,90
	85203		Ośrodki wsparcia	431 200	431 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 181	1 181,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 798	12 798,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 304	35 303,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722	4 721,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 813	94 812,84
		4220	Zakup środków żywności	7 385	7 384,72
		4260	Zakup energii	24 206	24 205,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 042	7 042,53
		4300	Zakup usług pozostałych	32 505	32 504,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848	848,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	810	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	157,04
		4430	Różne opłaty i składki	152	152,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 644	7 643,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	670,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	507	506,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 456	2 456,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 400 000	5 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 211 256	5 211 255,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678	5 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 127	52 127,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067	2 066,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458	1 458,21
		4300	Zakup usług pozostałych	39 451	39 451,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	834	833,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	410,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941	940,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 560	2 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 837	17 771,29
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837	17 771,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	448 261	437 532,46
		3110	Świadczenia społeczne	448 261	437 532,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449 381	446 749,24
		3110	Świadczenia społeczne	439 381	438 688,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 060,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 150	645 060,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 963	1 962,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 024	404 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 560	28 559,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 704	77 704,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754	10 753,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121	20 120,29
		4260	Zakup energii	12 420	7 791,57
		4270	Zakup usług remontowych	9 540	6 601,61
		4300	Zakup usług pozostałych	47 879	47 878,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	717	717,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 278	1 278,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	5 822,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	546	545,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	655,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 678	13 678,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655	655,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 324	2 324,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 987	1 986,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 765	316 425,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 440	3 857,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 845	234 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 473	17 472,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	40 836,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 273,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027	655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410	13 410,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 392	1 392,00
	85295		Pozostała działalność	526 300	510 030,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 200	415 200,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000	9 605,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300	43 425,10
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	893 117	878 012,17
	85401		Świetlice szkolne	151 479	150 984,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 359	4 358,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 102	105 838,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560	8 450,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182	20 165,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854	2 849,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 322	9 322,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	46 241	46 237,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843	842,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	119,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108	1 107,55
		4220	Zakup środków żywności	2 401	2 400,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	35 387,39
		4430	Różne opłaty i składki	600	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 388	599,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 089	384 531,62



		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	330 989	328 230,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100	56 300,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200	3 071,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	3 071,06
	85495		Pozostała działalność	296 108	293 187,89
		4220	Zakup środków żywności	284 048	281 127,89
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	12 060	12 060,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 408 740	1 215 314,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 288	105 115,84
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 288	5 115,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	52 790	51 690,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 790	38 790,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. terytorial. oraz zw. gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000	12 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000	98 723,20
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000	98 723,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	77 768,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	296,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	40 195,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 276,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000	629 330,28
		4260	Zakup energii	456 000	335 331,53
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	2 921,07
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	291 077,68
	90095		Pozostała działalność	261 662	252 686,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 820	69 313,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 722	6 721,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950	12 006,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670	4 643,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	67 314,64
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	80 923,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 620	597 856,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 620	313 574,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 620	262 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	50 954,14
	92116		Biblioteki	297 000	284 282,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000	284 282,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	616 710	572 227,26
	92601		Obiekty sportowe	205 000	172 801,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	172 801,45
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 640	280 118,12
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	50	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 662	90 959,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328	7 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650	23 214,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 910,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 298	38 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	19 169,67
		4260	Zakup energii	9 600	8 019,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 528,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900	1 878,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 850,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452	3 451,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	528,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	71 226,54
	92695		Pozostała działalność	126 070	119 307,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 200	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 137,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 870	47 970,32
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 994 911,83</b>	<b>28 697 865,74</b>

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie za 2007r.	Dynamika%	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	9	11	12	
1.	600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką Nr 544 w miejscowości Podcibórz				A.				
			- koncepcja	32 000	32 000	32 000	B.			32 000,00	100,00
			- dokumentacja	361 000	361 000	361 000	C.			359 290,00	99,53
2.	600	60013	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Zieluńska w Lidzbarku	30 000	30 000	30 000	A. B. C.			28 744,00	95,81
3.	600	60014	Modernizacja ul. Stare Miasto i Krótka Lidzbark	333 426	333 426	140 000	A. B. 193 426 C.			316 936,92	95,05
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na modernizację ulic Hallera i Kościelna w Lidzbarku	25 000	25 000	25 000	A. B. C.			20 000,00	80,00
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na skrzyżowanie ulic Zieluńska - Polna - Brzozowa	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			10 000,00	100,00
6.	600	60016	Remont mostu ul. Młyńska Lidzbark	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			49 799,40	99,60
7.	600	60016	Budowa mostu Koty (dokumentacja + wykonanie)	118 296	118 296	59 300	A. B. 58 996 C.			117 991,72	99,74
8.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej Chelsty	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			3 832,85	38,33
9.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Wlewsz, Nick oraz ul. Zeromskiego w Lidzbarku	40 000	40 000	40 000	A. B. C.			30 688,41	76,72
10.	600	60016	Modernizacja parkingu koło Urzędu Miasta i Gminy	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			9 984,00	99,84
11.	600	60016	Przebudowa miejsc parkingowych ul. Działdowska	68 100	68 100	68 100	A. B. C.			67 537,00	99,17
12.	600	60016	Remont mostu Cibórz	20 000	20 000	20 000	A. B. C.			20 000,00	100,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bryńsku	15 000	15 000	15 000	A. B. C.			15 000,00	100,00
14.	600	60016	Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Lidzbarku (I etap rekultywacja jeziora Wlewsz)	100 000	100 000	100 000	A. B. C.			10 614,00	10,61
Razem 600				1 222 822	1 222 822	970 400		252 422		1 092 418,30	89,34
15.	750	75023	Komputeryzacja UMIG Lidzbark	101 000	101 000	101 000	A. B. C.			90 012,44	89,12
16.	750	75023	- Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji oraz świadczenia usług publicznych	51 000	51 000	51 000	A. B. C.			51 000,00	100,00
17.	750	75023	- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			39 012,44	78,02
18.	750	75023	Remont świetlicy w Klonowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			8 350,01	83,50
19.	750	75023	Zakup samochodu dla UMIG	58 500	58 500	58 500	A. B. C.			58 500,00	100,00
20.	750	75023	Modernizacja garaży przy UMIG	17 210	17 210	17 210	A. B. C.			15 028,11	87,32
21.	750	75023	Adaptacja strychu w UMIG na pomieszczenia biurowe	30 000	30 000	30 000	A. B. C.			29 845,00	99,48
Razem 75023				216 710	216 710	216 710				201 735,56	93,09
22.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego	4 500	4 500	4 500	A. B. C.			4 400,00	97,78
23.	801	80101	Wymiana okien SP Bryńsk	6 600	6 600	6 600	A. B. C.			0,00	0,00
24.	801	80101	Wymiana Okien SP Lidzbark ul. Zieluńska	3 000	3 000	3 000	A. B. C.			2 962,00	98,73
25.	801	80101	Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w SP Lidzbark ul. Zieluńska	70 500	70 500	70 500	A. B. C.			68 873,16	97,69
26.	801	80101	Zakup kserokopiarki	3 394	3 394	3 394	A. B. C.			3 257,40	95,98
27.	801	80101	Budowa boiska przy SP Lidzbark	30 000	30 000	30 000	A. B. C.			29 005,73	96,69
Razem 80101				117 994	117 994	117 994				108 498,29	91,95
28.	801	80104	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			10 000,00	100,00
29.	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego	3 950	3 950	3 950	A. B. C.			0,00	0,00
29.	801	80114	Zakup oprogramowania dla ZEASIP	13 666	13 666	13 666	A. B. C.			12 200,00	89,27

30	851	85195	Modernizacja Przychodni Lidzbark	47 100	47 100	47 100	A.			41 082,66	87,22
							B.				
							C.				
30.	852	85203	Zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000	10 000	0	A.	10 000		10 000,00	100,00
							B.				
							C.				
31	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	55 300	55 300	55 300	A.			43 425,10	78,53
							B.				
							C.				
31.	900	90004	Modernizacja parków w Lidzbarku	40 000	40 000	10 000	A.			37 276,97	93,19
							B.				
							C.	30 000			
32	921	92109	Rozbudowa budynku MGOK - garderoba	52 000	52 000	52 000	A.			50 954,14	97,99
							B.				
							C.				
32.	926	92601	Budowa boiska - Ośrodek Wojskowy	70 000	70 000	70 000	A.			69 843,21	99,78
							B.				
							C.				
33	926	92695	Remont budynku na stadionie	30 000	30 000	30 000	A.			29 232,21	97,44
							B.				
							C.				
33.	926	92695	Remont plaży miejskiej	22 870	22 870	22 870	A.			18 738,11	81,93
							B.				
							C.				
<b>Ogółem</b>				<b>1 912 412</b>	<b>1 912 412</b>	<b>1 619 990</b>			<b>262 422</b>	<b>1 725 404,55</b>	<b>90,22</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...);  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;  
C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3a

**Wykonanie za 2007 rok - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie za 2007r.	Dynamika %	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		2008 r.		2009 r.			
						dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne	środki do pozyskania	środki własne			środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		
1.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku (2004 - 2009)	1 204 616	683 176	683 176		262 640		250 600	682 945,20	99,97	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie (400m)	312 175	5 000	5 000		76 794	230 381		3 024,00	60,48	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marszewnica	363 136	5 030	5 030		89 527	268 579		5 030,00	100,00	
<b>Razem 60016</b>				<b>1 879 927</b>	<b>693 206</b>	<b>693 206</b>		<b>428 961</b>	<b>498 960</b>		<b>690 999,20</b>	<b>99,68</b>	
4.	630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lidzbark, w tym: I etap urządzenie międzyregionalnych ścieżek rowerowych II etap zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lidzbarskiego	2 960 000	160 000	160 000		75 000	225 000	625 000	1 875 000	145 272,50	90,80
5.	750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich:	484 993	138 018	59 987	78 031	76 134	265 791		107 125,75	77,62	
6.			- Tarczyny gm. Lidzbark (2006 - 2008)	104 368	104 118	26 087	78 031				103 895,75	99,79	
7.			- Cibórz gm. Lidzbark (2006 - 2008)	148 563	5 000	5 000		28 415	114 848		1 830,00	36,60	
8.			- Wapiersk gm. Lidzbark (2006-2008)	183 000	28 500	28 500		37 500	112 500		1 400,00	4,91	
9.			- Jamielnik gm. Lidzbark	10 200	200	200		2 100	7 900		0,00	0,00	
10.			- Klonowo gm. Lidzbark	38 862	200	200		8 119	30 543		0,00	0,00	
11.	750	75023	Rozbudowa świetlic wiejskich:	66 000	60 000	60 000					59 605,66	99,34	
12.			- Kiełpiny gm. Lidzbark (2006 - 2007)	13 500	10 000	10 000					10 000,54	100,01	
13.			- Bełk gm.	52 500	50 000	50 000					49 605,12	99,21	

			Lidzbark (2006 - 2007)										
<b>Razem75023</b>				<b>550 993</b>	<b>198 018</b>	<b>119 987</b>	<b>78 031</b>	<b>76 134</b>	<b>265 791</b>			<b>166 731,41</b>	<b>84,20</b>
14.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego SP Lidzbark ul. Zieluńska (2006 - 2007)	104 978	20 000	20 000						19 613,92	98,07
15.	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Lidzbark (2006 - 2008)	4 585 000	135 000	135 000		543 750	1 631 250	543 750	1 631 250	102 958,24	76,27
16.	926	92604	Modernizacja sali ul. Działdowska (2006-2007)	156 300	72 000	72 000						71 226,54	98,93
<b>Ogółem</b>				<b>10 237 198</b>	<b>1 278 224</b>	<b>1 200 193</b>	<b>78 031</b>	<b>1 123 845</b>	<b>2 621 001</b>	<b>1 168 750</b>	<b>3 506 250</b>	<b>1 196 801,81</b>	<b>93,63</b>

**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, (89) 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

Exemplarze 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