

166

**Zarządzenie Nr 19/2006
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 16 sierpnia 2006.**

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2006r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 1 Uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2006r., która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W Ó J T
Waldemar Lamkowski
mgr Waldemar Lamkowski

162

.....

Wójt Gminy Lichnowy

Załącznik do Uchwały Nr XLV/356/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 sierpnia 2006r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2006 r.**

Lichnowy - SIERPIEŃ 2006

153

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2006r.**

I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2006 roku

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXXVIII/307/2005 uchwaliła budżet gminy na 2006 r.:

- po stronie dochodów - 8.841.881 zł,
- po stronie wydatków - 10.272.891 zł.

Struktura uchwalonych na 2006 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 8.567.139 zł,
- wydatki majątkowe - 1.705.752 zł. tj. 16,6 %.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków są wpływy do budżetu, w tym :

- 1.) Dochody własne - 1.730.235 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 1.730.235 zł,
w tym: podatek rolny - 720.000 zł,
podatek od nieruchomości - 680.000 zł,
 - wpływy z opłat - 96.055 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 15.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 79.100 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 6.330 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 642.498 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.242.204 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 730.509 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 61.454 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 130.285 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.144.220 zł,

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 1.431.010 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

W pierwszym półroczu bieżącego roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIXI/322/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 78.750 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , a plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 101.180 zł dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych .
2. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XL/327/06 z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono plan wydatków o kwotę 22.120 zł

124

przeznaczając dodatkowe środki na opracowanie wycinkowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lisewo Malb, zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Malborku oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci naszej gminy w przedszkolu w Tczewie.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2006 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.182 zł otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendiów dla uczniów, opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLI/331/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. w związku ze zmianą planu wysokości subwencji oświatowej, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 26.995 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 34.712 zł . Przeznaczono kwotę 10.000 zł na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących gminy prace społecznie użyteczne, przystąpiono do realizacji programu Odnowa Wsi przeznaczając własne środki w wysokości 30.033 zł na budowę placu zabaw w sołectwie Lichnówki oraz modernizację świetlicy w Tropiszewie wraz z budową placu zabaw.
5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 53.000 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu oznakowanego Posterunku Policji w Lichnowach oraz modernizację ul Polnej w Lichnowach ,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 11/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r wprowadzono do budżetu kwotę 6.000 zł dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2006 z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 65.200 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.
8. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLIII/341/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.800 zł otrzymanej darowizny pieniężnej na organizację obchodów Dnia Dziecka ,a po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 268.300zł przeznaczając kwotę 266.500 zł na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.
9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLIV/350/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 66.210 zł a po stronie wydatków plan zmniejszono o kwotę 35.367 zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 9.000 zł dofinansowania z PZU remontu remizy OSP w Lisewie Malb, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na organizację zajęć pływania z młodzieżą oraz aktywizację oraz dotację celową na budowę placu zabaw w sołectwie Lichnówki oraz Tropiszewo. Po stronie wydatków zwiększono środki na zakup wyposażenia jednostki OSP w Lichnowach , przeprowadzenie adaptacji i remontu pomieszczeń ZS w Lichnowach. Zmniejszono zakres prac II etapu budowy kanalizacji wsi Szymankowo.
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 15/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.052 zł otrzymanej dotacji celowej na

165

sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007 oraz dotacji celowej w wysokości 3.660 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2006 r. zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 9.135.743 zł,
- po stronie wydatków - 10.345.573 zł ,w tym na zadania inwestycyjne 1.624.155 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

Struktura źródeł dochodów gminy wg planu po zmianach przedstawia się następująco:

1.) Dochody własne	-	1.875.776 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.501.150 zł,
w tym: podatek rolny	-	773.000 zł,
podatek od nieruchomości	-	680.000 zł,
- wpływy z opłat	-	176.786zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	15.000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	79.100 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	6.340 zł
- darowizny pieniężne	-	2.800 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	85.600 zł
- pomoc finansowa	-	9.000 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	649.442 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.206.247 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	730.509 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	61.454 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	279.382 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.133.420 zł.,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	199.476 zł,

Strukturę wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - 4.832.820,68 zł tj. 52,9 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2006r.

	Plan	Wykon.	%
Dochody własne	2.075.252,00	971.279,26	46,8
W tym:			

- wpływy z podatków	1.501.150,00	714.104,01	47,6
w tym: podatek rolny	773.000,00	357.375,87	46,2
podatek od nieruchomości	680.000,00	330.158,86	48,6
- wpływy z opłat	176.786,00	149.777,62	84,7
- odsetki od środków finansowych zgrupowanych na rachunkach bankowych	15.000,00	12.246,58	81,6
- dochody z majątku gminy	79.100,00	45.736,87	57,8
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6.340,00	4.525,18	71,4
- darowizny pieniężne	2.800,00	3.300,00	117,9
- pomoc finansowa	9.000,00	0	0
- dożywanie dzieci w szkołach	85.600,00	41.589,00	48,6
- środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje na inwestycje	199.476,00	0	0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2006r.

	Plan	Wykon.	%
Dochody z budżetu państwa	7.060.491,00	3.861.541,42	54,7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649.442	278.758,42	42,9
- Subwencja na zadania oświatowe	3.206.284,00	1.973.096,00	61,5
- Subwencja wyrównawcza	730.509,00	365.256,00	50,0
- Subwencja równoważąca	61.454,00	30.726,00	50,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2.133.420,00	1.044.295,00	48,9
- dotacja celowa na zadania własne	279.382,00	169.410,00	60,6

c/ Windykacja zaległości podatkowych

Ogółem należności wynoszą , w tym z tytułu:	1.067.445 zł
- podatku rolnego -	483.337 zł,
- podatku od nieruchomości -	404.437 zł,
- podatku od środków transportowych -	25.821 zł,
- pozostałe -	153.850 zł,

W I półroczu 2006r. wystawiono 377 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 36.178 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 24 % zobowiązanych dokonało wpłat. Na zaległości podatkowe za I półrocze 2006r. wystawiono 242 tytułów wykonawczych na kwotę 27.414 zł .

Struktura zaległości – stan na 30.06.2006r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za I półrocze 2006r.
Podatek rolny	81.388	53.391
Podatek od nieruchomości	75.141	16.360

Podatek od środków transportowych	14.800	550
Podatek za posiadanie psa	240	180

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2006r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realizacji	Należności bieżące za 2006 r.	% realizacji
Podatek rolny	38.434	47,2	318.942	48,3
Podatek od nieruchomości	17.117	22,8	322.844	48,9
Podatek od od śr. transport.	-	-	12.622	53,0
Podatek od posiadania psów	100	41,7	1.220	89,7

Na przypis w 2006r. 442.628 zł podatku rolnego w podmiotach gospodarczych wpłynęło 191.342 zł (43,2 %) w tym należności z lat ubiegłych 4.223 zł, a w gospodarce indywidualnej przypis na 2006r. stanowi 320.775 zł, uzyskany wpływ do budżetu 166.034 zł tj. 51,8 % w tym należności z lat ubiegłych 34.211 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr .

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2006 roku do organu podatkowego wpłynęło 114 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 100 wniosków oraz o umorzenie 14. Pozytywnie rozpatrzono 103 podania. Umorzono podatek rolny dla 2 rolników i 3 podatników podatku od nieruchomości oraz umorzono odsetki od zaległości podatkowych dwóm podatnikom. Ogółem umorzono podatki na kwotę 2.628,00 zł. W trakcie rozpatrywania pozostało 7 wniosków, w tym 3 o umorzenie oraz 4 o odroczenie terminu płatności.

e/ Powszechność opodatkowania

W I półroczu 2006 roku wpłynęły do urzędu od Notariuszy 3 Akty Notarialne w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 36 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia deklaracji informacji w sprawie podatku rolny oraz podatku od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 55 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami ze Starostwa. osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

168

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 3.971.440 zł , tj. 95,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 56.193 zł , tj. 1,4 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi budowa kanalizacji gminy Lichnowy. Na podstawie wniosku inspektora nadzoru budowy kanalizacji miejscowości Szymankowo wykonano i rozliczono 5 dodatkowych studni rewizyjnych napowietrzająco-odpowietrzających na rurociągu tłocznym Ø 90 mm. Inwestycje wykonała firma Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 29.666,17 zł brutto.

W miesiącu maju zlecono wykonanie robót kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Ks-III na ul. Wyzwolenia w miejscowości Lisewo Malborskie firmie Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 25.000 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji upływa 31 lipca 2006r.

W miesiącach lipcu i sierpniu zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Lisewie Malb. ul. Braterska oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie II etapu kanalizacji wsi Szymankowo. Powyższe zadania finansowane będą ze środków własnych, kredytu w wysokości 50.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 300.000 zł. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 600.000 zł.

W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł jako dotację dla Gminy Miłoradz na wspólne zadanie inwestycyjne – budowa kolektora ciśnieniowego DN 200 na trasie Kapustowo-Malbork. Środki na w/w zadania planuje się przekazać w III kwartale br.

Drugim ważnym zadaniem w tym dziale jest melioracja. Przewiduje się przeprowadzenie remontu przepustu pod drogą gminną w miejscowości Pordenowo. Koszt zadania wynosić będzie ok. 900 zł.

Na utrzymanie izb rolniczych została przeznaczona kwota 14.400 zł . Na dzień 30.06.2006r do Pomorskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 7.332,21 zł , co stanowi 50,9 % planowanych środków..

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Planowane środki w wysokości 45.000 zł przewidziano na bieżące utrzymanie kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach oraz zakupu udziałów w spółce z o.o. Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę 30.000

160

zł. Objęcie udziałów nastąpi w IV kwartale br po podjęciu uchwały wspólników o przejęciu udziałów.

W I półroczu 2006 r zakupiono opał za kwotę 7.464.14 zł . Z przeprowadzonej analizy wynika , że planowane środki na zakup opału będą wystarczające .

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy oraz pomoc finansową dla powiatu Malborskiego na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy. Kwotę 412.500 zł przeznaczono na :

- a) utrzymanie dróg gminnych 41.000 zł,
- b) pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na:
 - remont drogi powiatowej Nr 2340 G Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw – Tczew na odcinku 0,590 km (przez wieś Dąbrowa) – 143.300 zł,
 - remont drogi powiatowej Nr 2340 G Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw – Tczew na odcinku 0,839 km (Lisewo przy wale wiślanym) – 123.200 zł,
- c) remonty cząstkowe dróg gminnych – praca równiarki – 10.000 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

- budowę modernizację drogi w Szymankowie - 35.000 zł,
- modernizację drogi gminnej ul Polna w Lichnowach - 50.000 zł,
- budowę chodnika ul. Niepodległości w Lisewie Malb. - 10.000 zł,

Przeprowadzenie modernizacji drogi w Szymankowie zostanie rozpoczęte i rozliczone w III kwartale br..

Zadanie inwestycyjne pn. modernizacja ul Polnej w Lichnowach będzie zrealizowane i rozliczone w III kwartale br.. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30.000 zł.. Otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu nieograniczonym nastąpi w dniu 07 lica br.

Przy współdziałaniu pracowników robót publicznych w miesiącu lipcu rozpoczęte zostaną prace przy budowie chodnika na ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim. Z budżetu gminy na w/w inwestycje zostaną pokryte wydatki na zakup płytek betonowych oraz piasku .

Prace remontowe polegające na równaniu dróg polnych równiarką zlecono Kwidzyńskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp z o.o. w Kwidzynie, które za kwotę 6.954 zł wykona 76 godziny profilowania dróg na terenie całej gminy zgodnie ze wskazaniem poszczególnych sołtysów.

W I kwartale wydatkowano kwotę 3.464,97 zł na odśnieżanie dróg gminnych , a w miesiącu maju i czerwcu wykonano drobne prace remontowe dróg i chodników gminnych, pomalowano krawężniki drogowe oraz przystanki autobusowe.

Przeprowadzenie równania poboczy z dróg gminnych planuje się przeprowadzić w miesiącu wrześniu br. W okresie jesiennym zaplanowano również nawiezenie szlaki.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki niezabudowanej w Lichnowach, 1 lokalu użytkowego w Lichnowach oraz 2 lokali mieszkalnych, poniesiono koszty ogłoszeń prasowych, opłat sądowych oraz zakupiono 3 wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. . W III kwartale planuje się przeprowadzić wycenę

170
majątku gminy (infrastruktury kanalizacyjnej) , który będzie wniesiony aportem do spółki oczyszczalnia ścieków Czerwone Stogi w Malborku .

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe w IV kwartale br na mienie gminy zostaną przekazane grunty oraz zasób mieszkaniowy PKP. Gmina Lichnowy pokryje połowę kosztów opłat notarialnych.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki zaplanowane wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Kwotę 7.381,71 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Systemem zleconym w miesiącu lutym i maju wykonano naprawę studni głębinowej oraz wymiany hydroforu w Szymankowie za kwotę 2.556,77 zł. W II półroczu planuje się wykonać okresowe przeglądy mienia.

Ponadto wypłacono kwotę 285 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz wznowieniem granic, a także na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy . Na dzień 30.06.poniesiono koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania Koszt opracowań wyniósł 4.148 zł. Zaplanowane wydatki na wykonanie podziału geodezyjnego działek zostaną wykorzystane po przejęciu mienia z zasobu PKP.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 40,2 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłaty składek członkowskich, Zaplanowane zadania inwestycyjne ; zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie remontu piętra budynku urzędu gminy systemem zleconym zostaną wykonane w miesiącu wrześniu.

W powyższym dziele wydatkowano kwotę 536,27 zł na promocje gminy, za którą wykonano folder gminy oraz zakupiono znaczki z herbem gminy

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W powyższym dziele środki w wysokości 730 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na uaktualnianie bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 30.384,25 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP oraz wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego. W miesiącu lipcu zostaną

dokonane zakupu wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Lichowach za kwotę 15.000 zł z powodu kradzieży.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne : remont remizy OSP w Lisewie Malborskim zostanie dokończony w III kwartale br . Na powyższe zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z PZU w Malborku w wysokości 9.000 zł. Wykonanie dwóch pozostałych zadań inwestycyjnych: wykonanie słupa pod syrenę oraz budowa garażu dla OSP w Lichnowach przewiduje się wykonać w III kwartale br.

Zaplanowane budżecie środki na utrzymanie jednostek OSP nie zabezpieczają zgłoszonych potrzeb. Dokonując analizy wydatków za I półrocze br zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, zakup paliwa do wozów strażackich oraz pokrycia zakupu oleju opałowego w celu ogrzewczych garaży OSP w Lichnowach. Wysokość zwiększenia planu szacuje się na ok. 6.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W I półroczu w powyższym dziele udzielono dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 3.743,29 zł. Wysokość dotacji na utrzymanie powyższego centrum w roku 2006 wyniesie 7.845,49 zł.

Wydatki w wysokości 2.000 zł przeznaczone na uzupełnienie magazynów obrony cywilnej zostaną dokonane w III kwartale i przeznaczone zostaną na zakup worków foliowych przeznaczonych do umocnień wałów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Struktura podziału środków na poszczególne placówki budżetowe.

L.p	Nazwa jednostki	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach	1.278.182,00	34,2	617.973,47	32,1	48,3
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.539.823,00	41,1	842.552,80	43,7	54,7
4.	SP w Szymankowie	923.578,00	24,7	468.781,65	24,2	50,7
	Razem	3.741.583,00	100,0	1.929.307,92	100,0	51,6

Budżet oświaty na plan 3.741.583 zł wykorzystano 1.929.307,92 zł co stanowi 51,6 % i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 51.390,11 tj. 42,82%. W I półroczu z powodu bardzo niskich temperatur i znacznej podwyżki cen oleju opałowego placówki oświatowe wydatkowały na zakup opału kwotę 120.106,90 zł. tj 75% planu. W związku informacjami o zmianie stawek akcyzy na olej opałowy zachodzi konieczność dofinansowania w/w placówek na kwotę ok. .25.000 zł. W okresie wakacyjnym zaplanowano drobne prace remontowe i malarskie przy współudziale pracowników robót publicznych.

W ramach zadań inwestycyjnych w placówkach szkolnych zaplanowano wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń lokalu mieszkalnego i biblioteki na sale lekcyjne oraz remont sanitariatów w budynku starej szkoły. Wójt gminy złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, zakładając, że udział własny w realizacji remontu wyniesie 50.000 zł tj. 50% .

Szkoły pozyskały dodatkowe środki od sponsorów na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka, organizację „Biegu po zdrowie” oraz realizację projektu : Skąd pochodzi czysta woda” w wysokości 3.300 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 64.520 zł wykorzystane zostały w 38,2 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy do realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych sołectwach oraz wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zamieszczono w dodatku do Dziennika Malborskiego reklamę prasową za kwotę 610,00 zł. W miesiącu sierpniu zaplanowano wyjazd dzieci na kolonie letnie za kwotę 10.700 zł, a od nowego roku szkolnego zajęcia nauki pływania na basenie. GKRPA otrzymała pomoc finansową na dofinansowanie nauki pływania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000 zł. w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2006”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Koszt utrzymania wyniósł 54,943,54 zł, tj. 51,7%.

Główną pozycję wydatków w powyższym dziale stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. W II kwartale przyznano w formie decyzji pomoc stypendialną na rok szkolny 2005/2006 w wysokości 78.970 zł. Realizacja wypłaty nastąpi w pierwszych dniach miesiąca lipca. Na ten cel z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 79.415 zł co zabezpieczyło 100% zgłoszonych wniosków.

W ramach dożywiania dzieci w szkołach w I półroczu wydatkowano kwotę 36.849,86 zł tj. 42,6 % planu. Od miesiąca lutego Zespół Szkół w Szymankowie ponownie przygotowuje samodzielnie posiłki, co znacznie obniżyło koszty ich przygotowania i dowozu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 27.223,14 zł, co stanowi 36,3 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 14.549,78 zł, co stanowi 41,56% planu. W celach oszczędnościowych w okresie letnim zostało wyłączone oświetlenie ulic do połowy miesiąca sierpnia.

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy, okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów. Koszt utrzymania zieleni w I półroczu wyniósł 8.270,28 zł tj. 64,6

% planu. W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zakupiono 3 kosiarki spalinowe do okazania terenów zielonych za kwotę 5.448,99 zł.

Planowane środki na wydatki w powyższym dziele wydatki są wystarczające.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dotacje podmiotowe dla GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2006 wynoszą 265.000 zł i przekazywane są w comiesięcznych transzach. Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 12 i 13 do niniejszej informacji.

Na zaplanowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2006 tj. budowę placu zabaw w sołectwie Lichnowki, we wsi Dąbrowa, Starynia oraz Parszewo oraz dokończenie remontu świetlicy w Tropiszewie wraz z budową placu zabaw ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w miesiącu lipcu. Na powyższe zadania otrzymano dotację z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w wysokości 47.200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków zakupiono trybuny , bramki i piłki do gry w piłkę nożną, pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w I półroczu wyniosły 7.887,19 zł tj. 22,5 7% planu. W ramach aktywizacji i rozwoju sportu na terenie wiejskim otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000 zł . Program ten realizowany będzie na bazie zaplecza sportowego Zespołu Szkół w Lichnowach i Lisewie Malborskim.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym będącym kontynuacją rozpoczętej w roku ubiegłym inwestycji jest modernizacja boiska sportowego w Lichnowach. Na ten cel w budżecie gminy przewidziano kwotę 300.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 190.524 zł. W dniu 05 czerwca 2006r .po przeprowadzeniu postępowania przetargowego , podpisano umowę na wykonanie modernizacji nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki oraz rzutni kuli z Przedsiębiorstwem Drogowym „BAZALT” ze Sztumu na kwotę 200.737,12 zł , a na wykonanie modernizacji części trawiastej boiska do piłki nożnej z firmą EMITER-MILEX z Gdańska na kwotę 74.000 zł. Zaplanowane na powyższy cel środki są wystarczające.

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu zostały wykorzystane w 2 % i przeznaczone na przeprowadzenie konkursów ekologicznych. W III kwartale zakupione zostaną drzewka i krzewy do nasadzeń na terenach zielonych.

WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓLROCZU 2006R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2006 roku wyniosły 4.832.820,68 zł tj. 52,9 % planu rocznego, z czego dochody własne 971.279,26 zł, tj. 46,8 %, dochody z budżetu państwa 3.861.541,48 zł, tj. 54,7%. Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 47 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 84,7% i nie ma zagrożenia ich niewykonania. Niskie wpływy uzyskano z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Należy się spodziewać, że plan dochodów w tej pozycji nie zostanie wykonany.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2006r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy i w obecnej chwili nie ma konieczności dokonywania istotnych zmian planu. Dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2006r wyniosły 4.134.518,43 zł tj. 40,0 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych. Na plan 1.624.155,00 zł wykonanie wyniosło 44.857,94 zł tj. 2,8 %. Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w II kwartale br przygotowano komplet materiałów przetargowych oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przypada głównie w III lub początkiem IV kwartału. Ich rozliczenie nastąpi w październiku lub listopadzie br.

Na dzień sporządzenia materiałów nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz zgłoszenia poszczególnych dysponentów środków budżetowych jest sygnalizacją do konieczności dofinansowania jednostek OSP w zakresie zakupu paliwa, oleju opałowego oraz wydatków ekwiwalentów oraz placówek oświatowych w zakresie zakupu opału oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych.

Ogólnie oceniam, iż nie ma zagrożenia wykonania zadań i zobowiązań wynikających z planu wydatków budżetowych.

Wnioski do korekty planu dochodów i wydatków budżetowych

Podsumowując realizację wykonania dochodów i wydatków za okres I półrocza należy dokonać następujących korekt:

1. Po stronie dochodów:

- zmniejszyć plan dochodów z tytułu dzierżawy mienia o kwotę 2.060 zł,
- zmniejszyć plan wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 65 zł,
- zwiększyć dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 2.000 zł,
- zwiększyć plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkół o kwotę 4.300 zł,

2. Po stronie wydatków budżetowych :

- przeznaczyć kwotę 25.000 zł zakup opału i niezbędne remonty placówek oświatowych,

125

- zwiększyć o kwotę 3.000 zł plan wydatków na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- zwiększyć o ok. 1.000 zł plan wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- zmniejszyć o 5.000 zł plan wydatków na dowozy dzieci do szkół.

Wójt Gminy Lichnowy złoży propozycję korekty planu dochodów i wydatków budżetowych na sesji sierpniowej .

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za I półrocze 2006r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2006	wykonanie	%	Plan 2006	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00	2 148,99	48,8	693 000,00	36 998,38	5,3
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	14 110,00	8 612,14	61,0	45 000,00	7 464,14	16,6
600	Transport i łączność				412 500,00	5 223,13	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 600,00	41 618,93	55,8	40 500,00	9 756,75	24,1
710	Działalność usługowa				13 500,00	4 148,00	30,7
750	Administracja publiczna	121 850,00	101 308,31	83,1	1 213 257,00	502 736,18	41,4
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,0	99 500,00	37 127,54	37,3
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 222 007,00	1 040 001,04	46,8	50 000,00	23 577,82	47,2
757	Obsługa długu publicznego				28 000,00	6 000,00	21,4
758	Różne rozliczenia	4 013 247,00	2 381 324,58	59,3	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 516,00	17 615,61	95,1	3 709 512,00	1 838 510,95	49,6
851	Ochrona zdrowia	5 700,00	745,44	13,1	64 520,00	24 631,69	38,2
852	Pomoc społeczna	2 242 015,00	1 117 379,84	49,8	2 883 415,00	1 374 043,19	47,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 015,00	121 004,00	73,3	273 906,00	91 793,40	33,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710,00	529,17	30,9	90 000,00	36 956,09	41,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	0,00	0,0	388 233,00	125 957,21	32,4
926	Kultura fizyczna i sport	195 643,00	166,63	0,1	338 000,00	9 593,96	2,8
	OGÓLEM BUDŻET	9 135 743,00	4 832 820,68	52,9	10 345 573,00	4 134 518,43	40,0

177

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2006r**

Treść	Plan 2006.	Wykonanie 30.06.06	%
Ogółem dochody budżetu:	9 135 743,00	4 832 820,68	52,9
z tego:			
I. Dochody własne	1 875 776,00	971 279,26	51,8
1. Wpływy z podatków	1 501 150,00	714 104,01	47,6
a/ podatek rolny	773 000,00	357 375,87	46,2
b/ podatek od nieruchomości	680 000,00	330 158,86	48,6
c/ podatek od środków transportowych	15 950,00	12 622,50	79,1
d/ podatek od posiadania psów	2 000,00	1 320,00	66,0
e/ wpływy z karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	12 313,78	49,3
g/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00	313,00	6,3
h/ podatki zniesione	100,00	0,00	0,0
2. Wpływy z opłat	176 786,00	149 777,62	84,7
a/ opłata skarbowa	12 000,00	7 035,46	58,6
b/ obwody łowieckie	2 000,00	1 835,06	91,8
c/ usługi w oświacie	9 000,00	8 206,40	91,2
d/ dostarczanie ciepła	14 100,00	8 581,64	60,9
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 500,00	33 561,42	77,2
f/ opłata targowa	500,00	120,00	24,0
g/ opłata administracyjna	2 700,00	1 300,00	48,1
h/ opłata prolongacyjna	5 000,00	415,40	8,3
i/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	1 535,26	51,2
j/ różne dochody	80 581,00	83 475,53	103,6
k/ usługi UG	1 000,00	2 019,43	201,9
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	700,00	342,02	48,9
l/ opłata produktowa	5,00	0,00	0,0
ł/ różne opłaty	2 700,00	1 350,00	50,0
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	15 000,00	12 246,58	81,6
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	6 340,00	4 525,18	71,4
5. Dochody z majątku gminy	79 100,00	45 736,87	57,8
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	60 000,00	32 560,71	54,3
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	15 000,00	11 209,96	74,7
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700,00	695,29	99,3
d/ wynajem sprzętu	1 700,00	745,44	43,8
e/ opłata z ścieki	1 700,00	525,47	30,9
6. Darowizny pieniężne	2 800,00	3 300,00	117,9
7. Dożywienie dzieci w szkołach	85 600,00	41 589,00	48,6
8. Pomoc finansowa	9 000,00	0,00	0,0

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 442,00	278 758,42	42,9
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	646 442,00	273 492,00	42,3
b/ udział we wpływach od osób praw	3 000,00	5 266,42	175,5
III. Subwencja ogólna	3 998 247,00	2 369 078,00	59,3
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 206 284,00	1 973 096,00	61,5
b/ subwencja wyrównawcza	730 509,00	365 256,00	50,0
c/ subwencja równoważąca	61 454,00	30 726,00	50,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	279 382,00	169 410,00	60,6
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 133 420,00	1 044 295,00	48,9
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	9 000,00	0,00	0,0
VIII. Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	190 476,00	0,00	0,0
OGÓLEM DOCHODY	9 135 743,00	4 832 820,68	52,9

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za II półrocze. 2006r.

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2006	Wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 000,00	36 998,38	5,3
	melioracja	1 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	14 400,00	7 332,21	50,9
	utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	1 600,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	676 000,00	29 666,17	4,4
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	630 000,00	29 666,17	4,7
	2. Budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb.	26 000,00	0,00	0,0
	3. Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul Braterska Lisewo Malb.	7 000,00	0,00	0,0
	4. Opracowanie pozwoleń o warunkach ochrony środowiska wieś Lisewo, Lichnowy, Borety	3 000,00	0,00	0,0
	4. Dotacja dla Gminy Miłoradz na budowę kolektora	10 000,00	0,00	0,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	45 000,00	7 464,14	16,6
	dostarczanie ciepła	15 000,00	7 464,14	49,8
	zakup udziałów CWŻ	30 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	412 500,00	5 223,13	1,3
	utrzymanie dróg gminnych	41 000,00	5 223,13	12,7
	na remont cząstkowy dróg	10 000,00	0,00	0,0
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych w Lisewie Malb. oraz Dąbrowie	266 500,00	0,00	
	wydatki inwestycyjne	95 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Modernizacja drogi w Szymankowie	35 000,00	0,00	0,0
	2. Budowa chodnika ul Niepodległości Lisewo	10 000,00	0,00	0,0
	3. Modernizacja ul Polnej w Lichnowach	50 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 500,00	9 756,75	24,1
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	2 375,04	17,6
	pozostała działalność	27 000,00	7 381,71	27,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	4 148,00	30,7
	plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	4 148,00	33,2
	podział geodezyjny działek	1 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 213 257,00	502 736,18	41,4
	urzędy wojewódzkie	33 400,00	15 626,81	46,8
	rady gmin	98 100,00	41 269,09	42,1
	urzędy gmin	1 035 857,00	441 712,80	42,6
	promocja gminy	9 000,00	3 591,21	39,9
	składki członkowskie	2 000,00	536,27	26,8
	pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,0

180

	wydatki inwestycyjne	31 400,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	0,0
	2. Remont budynku UG Lichnowy	26 400,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	730,00	0,00	0,0
	spis wyborców	730,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	99 500,00	37 127,54	37,3
	ochotnicze straże pożarne	62 500,00	30 384,25	48,6
	wpłata na fundusz celowy na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Lichnowach	3 000,00	3 000,00	
	obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
	utrzymanie Centrum Zarządzania	8 000,00	3 743,29	46,8
	wydatki inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Remont OSP Lisewo	14 000,00	0,00	0,0
	2. Zakup garażu OSP Lichnowy	5 000,00	0,00	0,0
	3. wykonanie słupa pod syrene OSP Lisewo	5 000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50 000,00	23 577,82	47,2
	pobór podatków	50 000,00	23 577,82	47,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 000,00	6 000,00	21,4
	odsetki od kredytów i pożyczek	28 000,00	6 000,00	21,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	2 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 709 512,00	1 838 510,95	49,6
	szkoły podstawowe	2 167 750,00	1 097 801,77	50,6
	przedszkola przy szkołach	206 776,00	105 936,96	51,2
	dopłata do przedszkola Tczew	4 920,00	2 460,00	50,0
	gimnazja	1 091 162,00	548 250,55	50,2
	dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	51 390,11	42,8
	dokształcanie nauczycieli	17 750,00	5 938,28	33,5
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	22 654,00	16 990,50	75,0
	wydatki inwestycyjne	78 500,00	9 742,78	12,4
	w tym:			
	1. Remont pomieszczeń ZS Lichnowy.	70 000,00	1 509,00	2,2
	2. Zakup kserokopiarki ZS Lichnowy	8 500,00	8 233,78	96,9
851	OCHRONA ZDROWIA	64 520,00	24 631,69	38,2
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 520,00	24 631,69	40,0
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 883 415,00	1 374 043,19	47,7
	w tym zadania adm. rządowej	2 094 290,00	1 000 636,15	47,8
	domy pomocy społecznej	30 000,00	15 037,94	50,1
	ośrodki wsparcia	6 000,00	2 701,00	45,0
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700,00	0,00	0,0

	świadczenia rodzinne	1 889 230,00	887 340,88	47,0
	w tym zadania adm.rządowej	1 889 230,00	887 340,88	47,0
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	22 350,00	10 612,15	47,5
	w tym zadania adm.rządowej	22 350,00	10 612,15	47,5
	zasiłki i pomoc w naturze	472 925,00	232 004,56	49,1
	w tym zadania adm.rządowej	161 800,00	92 063,12	56,9
	dotatki mieszkaniowe	150 000,00	63 080,91	42,1
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	242 900,00	131 826,75	54,3
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 910,00	10 620,00	50,8
	w tym zadania adm.rządowej	20 910,00	10 620,00	50,8
	dożywianie dzieci	37 400,00	20 819,00	55,7
	pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	273 906,00	91 793,40	33,5
	świetlice szkolne	106 138,00	54 943,54	51,8
	dożywianie dzieci w szkołach	86 500,00	36 849,86	42,6
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	80 915,00	0,00	0,0
	doskonalenie zawodowe naucz.	353,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	36 956,09	41,1
	oczyszczanie miast i wsi	700,00	476,10	68,0
	gospodarka odpadami	1 000,00	600,00	60,0
	gospodarka ściekowa	500,00	386,57	77,3
	utrzymanie zieleni w gminach	7 278,00	2 821,29	38,8
	oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	27 223,14	36,3
	wydatki inwestycyjne	5 522,00	5 448,99	98,7
	w tym:			
	1. Zakup kosiarek	5 522,00	5 448,99	98,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 233,00	125 957,21	32,4
	dotacja centrum kultury	220 000,00	102 498,00	46,6
	dotacja biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,0
	utrzymanie budynków świetlic	6 000,00	959,21	16,0
	wydatki inwestycyjne	117 233,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. budowa placu zabaw w Lichnowki ,	87 233,00	0,00	0,0
	2. Budowa minikompleksu Starynia, Dąbrowa, Parszewo	30 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338 000,00	9 593,96	2,8
	utrzymanie obiektów sportowych	3 000,00	1 706,77	56,9
	rozwój sportu	35 000,00	7 887,19	22,5
	wydatki inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Modernizacja boiska sportowego w Lichnowacjh	300 000,00	0,00	0,0
	O G Ó Ł E M	10 345 573,00	4 134 518,43	40,0
	w tym zadania adm.rządowej	2 133 420,00	1 016 262,96	47,6

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2006 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW za I półrocze 2006r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2006	Wykonanie 30.06.2006	%	Plan 2006	Wykonanie 30.06.2006	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 400,00	2 148,99	48,8	693 000,00	36 998,38	5,3
	O1008		Melioracje wodne				1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 400,00	313,93	13,1	677 600,00	29 666,17	4,4
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	313,93	13,1			
		4260	Zakup energii				600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				666 000,00	29 666,17	4,5
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień				10 000,00	0,00	0,0
	O1030		Izby rolnicze				14 400,00	7 332,21	50,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego				14 400,00	7 332,21	50,9
	O1095		Pozostała działalność	2 000,00	1 835,06	91,8			
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 835,06	91,8			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 110,00	8 612,14	61,0	45 000,00	7 464,14	16,6
	40001		Dostarczanie ciepła	14 110,00	8 612,14	61,0	15 000,00	7 464,14	49,8
		O830	Wpływy z usług	14 100,00	8 581,64	60,9			
		O920	Pozostałe odsetki	10,00	30,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 900,00	7 124,74	55,2
		4260	Zakup energii				600,00	259,40	43,2
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				300,00	80,00	26,7
	40002		Dostarczenie wody				30 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bankó państwowych i innych finansowych				30 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				412 500,00	5 223,13	1,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe				266 500,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.				266 500,00	0,00	0,0

60016		Drogi publiczne gminne				146 000,00	5 223,13	3,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	1 458,16	4,3
	4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	3 764,97	62,7
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 600,00	41 618,93	55,8	40 500,00	9 756,75	24,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 400,00	13 330,03	68,7	13 500,00	2 375,04	17,6
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700,00	695,29	99,3			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 369,67	42,8			
	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	11 209,96	74,7			
	O920	Pozostałe odsetki	500,00	55,11	11,0			
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	2 003,04	25,0
	4430	Różne opłaty i składki				5 500,00	372,00	6,8
	70095	Pozostała działalność	55 200,00	28 288,90	51,2	27 000,00	7 381,71	27,3
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 400,00	26 613,87	48,9			
	O920	Pozostałe odsetki	800,00	1 069,70	133,7			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,33				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	524,60	26,2
	4260	Zakup energii				3 000,00	535,51	17,9
	4270	Zakup usług remontowych				14 830,00	3 751,66	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	459,94	15,3
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	1 825,00	60,8
	4530	Podatek VAT				600,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych				570,00	285,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				13 500,00	4 148,00	30,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				12 500,00	4 148,00	33,2
	4300	Zakup usług pozostałych				12 500,00	4 148,00	33,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 850,00	101 308,31	83,1	1 213 257,00	502 736,18	41,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 400,00	16 554,00	43,1	38 400,00	15 626,81	40,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zadań bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400,00	16 554,00	49,6			
	6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	0,00	0,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 502,00	10 175,00	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 844,00	1 844,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 201,00	2 063,57	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				597,00	294,48	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 291,00	216,55	9,5
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	460,02	46,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				765,00	573,19	74,9
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin				98 100,00	41 269,09	42,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				77 000,00	36 900,00	47,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	2 266,31	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	1 919,78	48,0
	4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	183,00	3,7
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	83 450,00	84 754,31	101,6	1 062 257,00	441 712,80	41,6
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 535,26	51,2			
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	2 019,43	201,9			
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.						
	O970	Wpływy z różnych dochodów	78 750,00	80 857,60	102,7			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	342,02	48,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 300,00	1 385,69	32,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				578 253,00	252 404,35	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 100,00	26 576,77	73,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105 853,00	42 336,11	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				15 051,00	6 093,04	40,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	820,53	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105 837,00	41 157,41	38,9
	4260	Zakup energii				9 200,00	4 182,59	45,5
	4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	2 678,67	6,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	916,80	18,3
	4300	Zakup usług pozostałych				83 600,00	39 203,68	46,9
	4307	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 000,00	1 401,38	28,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				18 000,00	6 050,20	33,6
	4417	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				12 500,00	8 201,00	65,6
	4440	Odpisy na ZFŚS				10 413,00	7 809,58	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego				950,00	475,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług				300,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	20,00	4,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 400,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				9 000,00	3 591,21	39,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	119,09	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 472,12	69,4
75095		Pozostała działalność				5 500,00	536,27	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	536,27	26,8

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
754	4300	Zakup usług pozostałych						
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000,00	0,00		99 500,00	37 127,54	37,3
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				3 000,00	3 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				3 000,00	3 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00		86 500,00	30 384,25	35,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	2 200,00	44,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 000,00	4 050,00	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 600,00	15 166,24	48,0
	4260	Zakup energii				5 000,00	2 982,12	59,6
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	1 995,51	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 100,00	840,38	20,5
	4430	Różne opłaty i składki				6 800,00	3 150,00	46,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000,00	0,00	0,0
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie	9 000,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna				10 000,00	3 743,29	37,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 000,00	3 743,29	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 222 007,00	1 040 001,04	46,8	50 000,00	23 577,82	47,2
756	75601	Wpływy z podatku dochodów .od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0			
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	913 850,00	412 196,99	45,1			
	O310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	212 307,36	47,2			
	O320	Podatek rolny	446 000,00	191 341,93	42,9			
	O340	Podatek od środków transportowych	11 950,00	7 558,00	63,2			
	O450	Wpływy z opłaty administrac. za czynności. urzędowe	400,00	200,00	50,0			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	700,00	14,0			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	89,70	17,9			

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	595 415,00	306 683,35	51,5			
75616								
	O310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	117 851,50	51,2			
	O320	Podatek rolny	327 000,00	166 033,94	50,8			
	O340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	5 064,50	126,6			
	O360	Podatek od spadku i darowizn	5 000,00	313,00	6,3			
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	1 320,00	66,0			
	O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	120,00	24,0			
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 300,00	1 100,00	47,8			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 613,78	58,1			
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	0,00	0,0			
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 515,00	3 266,63	72,4			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 200,00	42 362,28	67,0			
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 035,46	58,6			
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 500,00	33 561,42	77,2			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	415,40	8,3			
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 350,00	50,0			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 442,00	278 758,42	42,9			
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	646 442,00	273 492,00	42,3			
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 266,42	175,5			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych				50 000,00	23 577,82	47,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				37 400,00	16 891,19	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	513,50	32,1
	4300	Zakup usług pozostałych				6 900,00	4 993,27	72,4
	4430	Różne opłaty i składki				600,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 500,00	1 179,86	33,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				28 000,00	6 000,00	21,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				28 000,00	6 000,00	21,4
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				28 000,00	6 000,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 013 247,00	2 381 324,58	59,3	2 000,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 206 284,00	1 973 096,00	61,5			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 206 284,00	1 973 096,00	61,5			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 509,00	365 256,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	730 509,00	365 256,00	50,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	12 246,58	81,6			
	O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 246,58	81,6			
75818		Rezerwy ogólne i celowe				2 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe				2 000,00	0,00	0,0

182

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 454,00	30 726,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 454,00	30 726,00	50,0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 516,00	17 615,61	95,1	3 709 512,00	1 838 510,95	49,6
	80101	Szkoły podstawowe	18 016,00	16 865,61	93,6	2 246 250,00	1 107 544,55	49,3
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 263,24				
	O830	Wpływy z usług	9 000,00	8 206,40	91,2			
	O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 550,00	110,9			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 664,00	1 845,97	110,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	5 052,00	0,00	0,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				98 143,00	46 550,92	47,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 052,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 348 972,00	599 034,93	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				109 138,00	101 961,64	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				262 314,00	119 331,13	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				35 748,00	15 764,99	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123 753,00	109 145,73	88,2
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek				10 550,00	5 136,87	48,7
	4260	Zakup energii				22 500,00	12 934,71	57,5
	4270	Zakup usług remontowych				19 686,00	4 395,78	22,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 517,00	1 086,67	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych				37 787,00	18 580,26	49,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	866,22	34,6
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 165,00	975,12	30,8
	4430	Różne opłaty i składki				9 925,00	5 036,80	50,7
	4440	Odpisy na ZFŚS				76 000,00	57 000,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	1 509,00	2,2
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500,00	8 233,78	96,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				206 776,00	105 936,96	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 095,00	5 059,23	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 311,00	66 903,47	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 597,00	11 097,55	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 979,00	12 516,67	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 674,00	1 722,58	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 417,00	72,47	5,1
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek				600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii				1 201,00	615,19	51,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				230,00	80,00	34,8
	4300	Zakup usług pozostałych				330,00	130,05	39,4
	4430	Różne opłaty i składki				733,00	533,00	72,7
	4440	Odpisy na ZFŚS				9 609,00	7 206,75	75,0
	80104	Przedszkola				4 920,00	2 460,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 920,00	2 460,00	50,0
	80110	Gimnazja	500,00	750,00		1 091 162,00	548 250,55	50,2
	O960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	750,00				

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				58 403,00	28 575,82	48,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				673 562,00	304 954,81	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				57 351,00	53 498,36	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133 137,00	61 439,14	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				18 131,00	8 171,40	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 391,00	40 478,98	75,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek				10 050,00	2 107,59	21,0
	4260	Zakup energii				10 700,00	6 036,58	56,4
	4270	Zakup usług remontowych				9 742,00	1 402,08	14,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 674,00	473,33	17,7
	4300	Zakup usług pozostałych				18 839,00	7 913,29	42,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 200,00	441,86	36,8
	4410	Podróże służbowe krajowe				850,00	509,36	59,9
	4430	Różne opłaty i składki				2 467,00	1 749,20	70,9
	4440	Odpisy na ZFŚS				40 665,00	30 498,75	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół				120 000,00	51 390,11	42,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 370,00	481,80	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	15 038,46	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych				84 630,00	35 869,85	42,4
	4430	Różne opłaty i składki				9 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				17 750,00	5 938,28	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych				13 700,00	4 256,50	31,1
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 050,00	1 681,78	41,5
80195		Pozostała działalność				22 654,00	16 990,50	75,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				22 654,00	16 990,50	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 700,00	745,44	13,1	64 520,00	24 631,69	38,2
85153		Zawalczanie narkomanii				3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00		61 520,00	24 631,69	40,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	2 477,08	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 095,00	13 122,01	52,3
	4260	Zakup energii				6 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				22 925,00	9 032,60	39,4
	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	1 700,00	745,44	43,8			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	1 700,00	745,44	43,8			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 242 015,00	1 117 379,84	49,8	2 883 415,00	1 374 043,19	47,7
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 700,00	0,00	0,0

85202		Domy pomocy społecznej				30 000,00	15 037,94	50,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				30 000,00	15 037,94	50,1
85203		Ośrodki wsparcia				6 000,00	2 701,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	2 701,00	45,0
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpie.spolec	1 889 240,00	900 719,84	47,7	1 889 230,00	887 340,88	47,0
	O920	Pozostałe odsetki	10,00	9,84				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 889 230,00	900 710,00	47,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				1 783 860,00	839 402,70	47,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 000,00	13 286,68	40,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 368,00	2 365,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 833,00	24 932,17	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				867,00	411,38	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 892,00	1 448,99	50,1
	4270	Zakup usług remontowych				360,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 928,00	4 135,21	59,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				300,00	150,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	37,80	37,8
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 402,00	1 050,84	75,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 350,00	11 290,00	50,5	22 350,00	10 612,15	47,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22 350,00	11 290,00	50,5			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 350,00	10 612,15	47,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe	212 925,00	130 320,00	61,2	472 925,00	232 004,56	49,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 800,00	104 755,00	64,7			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	51 125,00	25 565,00	50,0			
	3110	Świadczenia społeczne				472 925,00	232 004,56	49,1
85215		Dodatki mieszkaniowe				150 000,00	63 080,91	42,1
	3110	Świadczenia społeczne				150 000,00	63 080,91	42,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 190,00	37 030,00	53,5	242 900,00	131 826,75	54,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	69 190,00	37 030,00	53,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	524,37	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 680,00	78 652,24	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 404,00	12 403,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 650,00	16 035,32	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 130,00	2 174,08	52,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 901,00	6 704,94	97,2
	4270	Zakup usług remontowych				1 850,00	1 244,40	67,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych				760,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				12 867,00	8 263,70	64,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 600,00	729,89	45,6
	4410	Podróże służbowe krajowe				4 500,00	2 276,36	50,6
	4430	Różne opłaty i składki				800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				3 758,00	2 818,17	75,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	20 910,00	10 620,00	50,8	20 910,00	10 620,00	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 910,00	10 620,00	50,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	94,05	62,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 885,00	6 923,00	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				970,00	966,54	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 702,00	1 430,54	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				364,00	192,25	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 456,00	727,03	29,6
	4440	Odpisy na ZFŚS				383,00	286,59	74,8
85295		Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	100,0	43 400,00	20 819,00	48,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	27 400,00	27 400,00	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				37 400,00	20 819,00	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 950,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 015,00	121 004,00	73,3	273 906,00	91 793,40	33,5
85401		Świetlice szkolne	85 600,00	41 589,00	48,6	192 638,00	91 793,40	47,7
	O830	Wpływy z usług	85 600,00	41 589,00	48,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 468,00	1 202,50	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 179,00	33 544,54	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 661,00	4 021,17	71,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 149,00	6 032,95	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 791,00	831,93	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 637,00	3 431,72	39,7
	4220	Zakup środków żywności				86 500,00	36 849,86	42,6
	4260	Zakup energii				5 000,00	3 258,08	65,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	270,90	22,6
	4440	Odpisy na ZFŚS				2 813,00	2 109,75	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 415,00	79 415,00	100,0	80 915,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	79 415,00	79 415,00	100,0			
	3240	Stypendia dla uczniów				80 915,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				353,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				353,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	1 710,00	529,17	30,9	90 000,00	36 956,09	41,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705,00	529,17	31,0	500,00	386,57	77,3
	O830	Wpływy z usług	1 700,00	525,47	30,9			
	O920	Pozostałe odsetki	5,00	3,70	74,0			
	4260	Zakup energii				450,00	386,57	85,9

	4430	Różne opłaty i składki				50,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami				700,00	476,10	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych				700,00	476,10	68,0
90003		Oczyszczanie miast i gmin				1 000,00	600,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	600,00	60,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				12 800,00	8 270,28	64,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 158,00	2 348,09	38,1
	4270	Zakup usług remontowych				600,00	473,20	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				5 522,00	5 448,99	98,7
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				75 000,00	27 223,14	36,3
	4260	Zakup energii				35 000,00	14 549,78	41,6
	4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	12 673,36	31,7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0			
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0,00	0,0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	47 200,00	0,00		388 233,00	125 957,21	32,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 200,00	0,00		343 233,00	103 457,21	30,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				220 000,00	102 498,00	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	959,21	16,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				117 233,00	0,00	0,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	47 200,00	0,00				
92116		Biblioteki				45 000,00	22 500,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000,00	22 500,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	195 643,00	166,63		338 000,00	9 593,96	2,8
	92601	Obiekty sportowe	167,00	166,63		3 000,00	1 706,77	56,9
	O970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	166,63				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	838,00	83,8
	4260	Zakup energii				700,00	144,09	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	724,68	55,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 476,00	0,00		335 000,00	7 887,19	2,4
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 476,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 100,00	5 108,44	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800,00	823,50	17,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200,00	400,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych				15 700,00	1 255,25	8,0

182

	4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	300,00	25,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 476,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				109 524,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	9 135 743,00	4 832 820,68	52,9	10 345 573,00	4 134 518,43	40,0

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2006r.

I. Podatek rolny

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

w zł.

Podmioty gospod. Rolnicy Indyw. wsi	Zaległość na 1.01.2006r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2006r	% realizacji	Pozost. kwota zaległości na 30.06. 2006rr	W tym odroczone	
							Ilość roln.	Kwota
Agencja Nier. Roln. Malb.	2.159	-	2.159	2.159	100,0	-	-	-
Parafia Boręty	2.064	-	2.064	2.064	100,0	-	-	-
Razem podm.gosp.	4.223	-	4.223	4.223	100,0			
Boręty	7.422	-	7.422	5.254	70,8	2.168	2	2.157
Dąbrowa	3.140	-	3.140	515	16,4	2.625	2	1.908
Lichnowy	6.788	1.156	5.632	4.625	82,1	1.007	1	509
Lichnowki	8.110	-	8.110	7.251	89,4	859	-	-
Lisewo	7.553	-	7.553	7.511	99,4	42	-	-
Parszewo	9.972	2.358	7.614	1.131	14,8	6.483	1	3.571
Pordenowo	6.859	-	6.859	6.656	97,0	203	-	-
Starynia	328	-	328	218	66,5	110	-	-
Szymankowo	18.972	-	18.972	212	1,1	18.760	-	-
Tropiszewo	8.021	391	7.630	838	11,0	6.792	-	-
Razem rolnicy Indywidualni	77.165	3.905	73.260	34.211	46,7	39.049	6	8.145
OGÓLEM	81.388	3.905	77.483	38.434	49,6	39.049	6	8.145

189

2. Realizacja należności bieżących

Pozost.	Przypis netto 2006r	Nadp. B.O.	Kwota do pobran.	Wpływ na 30.06.2006	% realiza cji	Pozost. kwota zalegl. 30.06.06	W tym odroczn
Rolnicy indywu.wsi							
Gosp.Rolne							
WENEDA Boręty	33.859	-	33.859	-	-	16.929	16.929
Przedsięb.Roln.Uslug. Lichnowy	34.509	-	34.509	8.628	25,0	8.627	-
Bracia Laird Lisewo	79.644	-	79.644	31.128	39,1	-	-
Stacja Dośw.Radostowo	2.336	-	2.336	1.168	50,0	-	-
RSP Lichnowy	79.287	-	79.287	39.704	50,0	-	-
RSP Gnojewo	2.866	-	2.866	1.433	50,0	-	-
POLHOZ Sp.z o.o. Szymankowo	201.009	-	201.009	100.506	50,0	-	-
ANR Malbork	7.362	-	7.362	3.722	50,1	-	-
Parafia Lichnowy	149	-	149	-	-	75	-
Parafia Boręty	1.555	-	1.555	778	50,0	-	-
BL Inwestyc.Prurszcz Gd	52	-	52	52	100,0	-	-
Razem podm.gospod.	442.628	-	442.628	187.119	42,3	25.631	16.929
Boręty	49.662	37	49.625	19.104	38,5	6.038	4.923
Dąbrowa	25.774	7	25.767	10.022	38,9	3.028	2.855
Lichnowy	42.765	-	42.765	15.801	36,9	5.841	4.988
Lichnówki	15.949	-	15.949	6.381	40,0	2.159	1.513
Lisewo	29.715	7	29.708	14.217	47,8	-	-
Parszewo	55.893	4	55.889	21.460	38,4	4.365	4.343
Pordenowo	27.592	146	27.446	11.672	42,5	2.199	1.758
Starania	30.503	166	30.337	14.027	46,2	745	280
Szymankowo	23.489	36	23.453	11.264	48,0	1.094	-
Tropiszewo	19.433	5	19.428	7.875	40,5	2.291	1.707
Razem rolnicy Indywidualn.	320.775	408	320.367	131.823	41,1	27.760	22.367
Ogółem	763.403	408	762.995	318.942	41,8	53.391	39.296

19

3. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Zaległość na 01.01. 2006 r.	Odpis	Kwota do pobran	Wpływ na 30.06. 2006r	% realiz	Przypis netto na 2006r	Wpływ na 30.06. 2006r	% realiz
Boręty	7.532	-	7.532	501	6,7	23.662	10.779	45,6
Dąbrowa	7.137	-	7.137	209	2,9	8.398	3.602	42,9
Lichnowy	14.827	8.576	6.251	1.352	21,6	41.698	24.458	58,7
Lichnowki	1.548	-	1.548	1.032	66,7	14.310	6.486	45,3
Lisewo	6.456	-	6.456	1.548	23,9	74.399	37.444	50,3
Parszewo	4.615	-	4.615	346	7,5	10.903	4.042	37,1
Pordenowo	347	-	347	256	73,8	4.651	2.504	53,8
Starynia	8	-	8	8	100,0	4.362	2.153	49,3
Szymankowo	7.500	827	6.673	1.673	25,1	35.094	15.611	44,5
Tropiszewo	5.116	-	5.116	389	7,6	9.614	3.458	36,0
Razem sołectwa	55.086	9.403	45.683	7.314	16,0	227.091	110.537	48,7
Podm. gosp.	20.055	-	20.055	-	-	432.645	212.307	49,1
Ogółem	75.141	9.403	65.738	7.314	11,1	659.736	322.844	48,9

**Przychody i wydatki gospodarki
pozabudżetowej
za I półrocze 2006r.**

Wyszczególnienie	Środki specjalne		
	Pomoc szkole		
	Plan	Wykonanie	%
stan fund.01.01.2006	0	0	0,0
w tym:			
środki pieniężne	0	0	0,0
materiały			
zobowiązania			
należności			
Dochody własne	2 000	2 000	100,0
Dotacje z budżetu			
Ogółem przychody	2 000	2 000	100,0
Ogółem rozchody	2 000	2 000	100,0
w tym:			
wynagrodzenia § 4010			
pochod.§ 4040,4110,4120,4440			
pozostałe wydatki	2 000	2 000	100,0
Stan Fun.obrotowego na 30.06.2006r	0	0	0,0
w tym:			
środki pieniężne	0	0	0,0
materiały			
zobowiązania			
należności			

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za I półrocze 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
750			Administarcja publiczna	52 400,00	23 394,40	44,6	38 400,00	15 626,81	40,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 400,00	23 394,40	44,6	38 400,00	15 626,81	40,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 840,40	48,9			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400,00	16 554,00	49,6			
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	0,00	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				22 502,00	10 175,00	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 844,00	1 844,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				4 201,00	2 063,57	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				597,00	294,48	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 291,00	216,55	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	460,02	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				765,00	573,19	74,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	0,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	730,00	366,00	50,1	730,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730,00	366,00	50,1			
		4300	Zakup usług pozostałych				730,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 094 290,00	1 027 375,00	49,1	2 094 290,00	1 000 636,15	47,8
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 230,00	900 710,00	47,7	1 889 230,00	887 340,88	47,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 230,00	900 710,00	47,7	1 889 230,00	887 340,88	47,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 889 230,00	900 710,00	47,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	120,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne				1 783 860,00	839 402,70	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				33 000,00	13 286,68	40,3

198

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 368,00	2 365,11	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 833,00	24 932,17	43,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				867,00	411,38	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 892,00	1 448,99	50,1
	4270	Zakup usług remontowych				360,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 928,00	4 135,21	59,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				300,00	150,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	37,80	37,8
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 402,00	1 050,84	75,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	22 350,00	11 290,00	50,5	22 350,00	10 612,15	47,5
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 350,00	11 290,00	50,5			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				22 350,00	10 612,15	47,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe.	161 800,00	104 755,00	64,7	161 800,00	92 063,12	56,9
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 800,00	104 755,00	64,7			
	3110	Świadczenia społeczne				161 800,00	92 063,12	56,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 910,00	10 620,00	50,8	20 910,00	10 620,00	50,8
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 910,00	10 620,00	50,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	94,05	62,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				13 885,00	6 923,00	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				970,00	966,54	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 702,00	1 430,54	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				364,00	192,25	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 456,00	727,03	29,6
	4440	Odpisy na ZFŚS				383,00	286,59	74,8
Ogółem			2 147 420,00	1 051 135,40	48,9	2 133 420,00	1 016 262,96	47,6

192

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za I półrocze 2006r**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
801			Oświata i wychowanie	5 052,00	0,00	0,0	5 052,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 052,00	0,00	0,0	5 052,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 052,00	0,00	0,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 052,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	147 715,00	89 995,00	60,9	147 715,00	75 153,10	50,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	51 125,00	25 565,00	50,0	51 125,00	20 339,10	39,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 125,00	25 565,00	50,0			
		3110	Świadczenia społeczne				51 125,00	20 339,10	39,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 190,00	37 030,00	53,5	69 190,00	34 595,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 190,00	37 030,00	53,5			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 500,00	28 156,99	49,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 350,00	5 099,01	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 250,00	549,00	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				590,00	590,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	100,0	27 400,00	20 219,00	73,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 400,00	27 400,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				27 400,00	20 219,00	73,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 415,00	79 415,00	100,0	79 415,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 415,00	79 415,00	100,0	79 415,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 415,00	79 415,00	100,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				79 415,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	0,00	0,0	47 200,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 200,00	0,00	0,0	47 200,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 200,00	0,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				47 200,00	0,00	0,0
Ogółem				279 382,00	169 410,00	60,6	279 382,00	75 153,10	26,9

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I półrocze 2006R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2006r.	1	14 500,00	14 499,60	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	13 000,00	5 029,78	38,7
z tego:				
wpływy własne	3	500,00	212,80	
przelewy od wojewodów	4	10 000,00	4 816,98	48,2
dotacje z budżetu	5			
inne	6	2 500,00	0,00	
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	27 500,00	19 529,38	71,0
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	17 250,00	301,04	1,7
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	2 550,00	301,04	11,8
realizowanie zadań modernizac. i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11	6 000,00	0,00	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12	6 000,00	0,00	
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0,00	0,00	
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich	15	6 000,00	0,00	0,0
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	2 700,00	0,00	0,0
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw	18	10 575,00	19 228,34	181,8

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2006

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.05	Finansow. z budżetu gminy	Wydatki na dzień 30.06.06	Termin		Źródło finansowania						
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje	UE	środki własne	pożyczka WFOŚiGW	mieszkańcy	kredyt	
1.	010	01010		1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo II etap													
			6050	1.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo	1 879 734	440 982	600 000	0,00	2006	2006	0		300 000	300 000	0	0	
			6050	2.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo dokończenie I etapu	30 000		30 000	29 666,17	2005	2006			29 666				
			6050	3.) budowa kanalizacji Lisewo Malb. ul. Wyzwolenia	26 000	0	26 000		2006	2006			26 000				
			40	opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul Braterska Lisewo Malb.	7 000		7 000	0,00	2006	2006			7 000				
			5)	opracowanie pozwoleń o warunkach ochrony środow. wieś Lisewo, Lichnowy, Borety	3 000		3 000	0,00	2006	2006			3 000				
			6640	4.) dotacja dla Gminy Miłoradz na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora ciśnieniowego DN 200 Kapustowo-Malbork	20 000		10 000	0,00	2006	2006			10 000				
2	400	40002	6010	zakup udziałów w spółce z o.o. CWŻ w Nowym Dworze Gd.	30 000		30 000	0,00	2006	2006			30 000				
3	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację 2 odcinków drogi powiatowej nr 2340 G Nowy Dw-Nowy Staw-Tczew w miejscowościach Dąbrowa i Lisewo Malborskie	1 332 336		266 500	0,00	2006	2006			0				266 500
3	600	60016	6050	1.) modernizacja drogi gminnej w Szymankowie	35 000		35 000	0,00	2006	2006			35 000				
				2.) budowa chodnika Lisewo ul. Niepodległości	10 000		10 000	0,00	2006	2006	30 000		10 000				

			3. Modernizacja ul. Polnej w Lichnowach	50 000		50 000	0
4	750	75011	6060 zakup sprzętu komputerowego dla USC - zadanie zlecone	5 000		5 000	0
		75023	6050 modernizacja pomieszczeń UG w Lichnowach	26 400		26 400	0
5	754	75412	6050 1.zakup garażu OSP Lichnowy 2. Wykonanie słupa pod syrenę w OSP Lisewo Malb. 3.) modernizacja OSP w Lisewie II etap	5 000 5 000 24 000	10 000	5 000 5 000 14 000	0 0 0
6	801	80101	6050 1 modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach	50 000		50 000	1 509,00
			6060 zakup ksero ZS Lichnowy	8 500		8 500	8 233,78
7	900	90004	6060 zakup kosiarek	7 000		7 000	5 448,99
8	921	92109	6050 1. budowa minikompleksu rekreacyjnego w Staryni Dąbrowa Parszewo	10 000 10 000 10 000		10 000 10 000 10 000	0,00 0,00 0,00
			2. budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Lichnowki	42 916		44 315	0,00
			3)dokończenie remontu świetlicy w Tropiszewie wraz z budowa placu zabaw	56 333		57 733	0,00
8	926	92605	6058 1)modernizacja boiska 6059 Lichowy	507 500	207 500	300 000	0,00
			Razem	4 220 719	658 482	1 620 448	44 857,94

201

2006	2006	30 000		20 000			
2006	2006			5 000			
2006	2006			24 600			0
2006	2006			5 000			
2006	2006			5 000			
2006	2006	9 000		5 000			
2006	2006			50 000			
2006	2006			8 500			
2006	2006			7 000	0		
2006	2006			10 000			
2006	2006			10 000			
2006	2006			10 000			
2006	2006	18 600		17 108		7 208	
2006	2006	28 600		22 925		4 808	
			190 476				
2005	2006			109 524			
		116 200	190 476	760 323	300 000	12 016	266 500

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LICHNOWACH ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 30.06.2006

Pomoc społeczna umożliwia przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawaniu trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Oprócz pomocy społecznej ośrodek realizuje zadania nałożone ustawami o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i dodatkach mieszkaniowych. Zadania te realizowało 8 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

I. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wpłynęły 433 podania o udzielenie w różnej formie pomocy w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi to około 72 podania miesięcznie.

Poniższa tabela obrazuje ilość wniosków złożonych przez rodziny z poszczególnych miejscowości.

TABELA IŁOŚCI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WG STANU NA 30.06.2006
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

Lp.	Miejscowość	Ilość mieszkańców	Ilość podań	Osoby bezrobotne ogółem na 30.06.2006
1.	Lichnowy	793	70	73
2.	Lisewo Małb.	1318	72	127
3.	Szymankowo	772	74	80
4.	Pordenowo	100	4	4
5.	Boręty	574	72	69
6.	Dąbrowa	226	10	22
7.	Tropiszewo	209	32	30
8.	Parszewo	309	42	41
9.	Lichnówki	419	51	60
10.	Starynia	60	6	6
	Ogółem	4780	433	512

Wnioski złożone były przez samych zainteresowanych. W okresie sprawozdawczym wydano 461 decyzji administracyjnych w tym 2 odmawiające przyznania pomocy. Odmowa przyznania pomocy dotyczyła przekroczenia kryterium dochodowego.

Analogicznie do półrocza 2005 r ilość podań o pomoc zwiększyła się o 60 wniosków.

1. ZADANIA WŁASNE GMINY

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w szczególności należy:

- a) przyznawanie i wypełnianie zasiłków celowych i zasiłków okresowych,
- b) praca socjalna,
- c) dożywianie dzieci,
- d) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym,
- e) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału i odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. W szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego.

Należy zauważyć, że w stosunku do półrocza 2005 r. wzrosła ilość osób ubiegających się o pomoc, w myśl art. 41 ustawy o pomocy społecznej z tej formy pomocy skorzystało 30 osób natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku skorzystało 19 osób.

Liczba bezrobotnych w gminie Lichnowy wynosi na dzień 30.06.2006 r. 512 osoby z tego 452 osoby bez prawa do zasiłku, a 406 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej. Pracownikom Ośrodka zależy na tym, by pomoc dla bezrobotnych nie skupiała się na rozdawnictwie środków finansowych, dlatego też staramy się objąć rodziny szeroko rozumianą pracą socjalną, której celem jest kształtowanie odpowiedzialności za swój los i umiejętności przystosowania się do samodzielnego życia. Jednakże z przykrością należy zauważyć, iż klienci o postawie roszczeniowej oczekują w szczególności na udzielenie im pomocy finansowej znajdując usprawiedliwienie by nie podejmować starań w znalezieniu pracy. Mając wiarygodną ofertę pracy pracownicy socjalni zawierają kontrakt określający zasady współpracy oraz cele. W okresie sprawozdawczym zawarto 7 kontraktów w sześciu przypadkach klienci podjęli pracę, w jednym termin podjęcia pracy został określony do końca lipca br.

W pierwszym półroczu 2006 r. z pomocy w różnej formie skorzystały 393 rodziny, co stanowi 1361 osób w rodzinach.

Zasiłek celowy i specjalny celowy jest świadczeniem o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służącym zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej, natomiast zasiłek okresowy jest adresowany dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. W pierwszej kolejności przysługuje długotrwale chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym

i osobom oczekującym na inne świadczenia. Stanowi różnicę między przyjętymi progami dochodowymi a posiadany dochodem uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej. Minimalna gwarantowana wielkość w 2005 wynosi 25% dla rodziny i 35% dla osoby samotnie gospodarującej.

**CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ UDZIELONYCH W RAMACH ZADAN WŁASNYCH
W OKRESIE OD 01.01.2006 DO 30.06.2006**

Forma pomocy	Liczba os. którym przyznano decyzję świadczenia	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Razem:	439	164631	347	1243
Zas. okresowy ogółem	58	22782	58	188
W tym				
- środki własne	-	2443	-	-
- dotacja	-	20339	-	-
W tym przyznane z powodu:				
-bezrobocia	51	19539	51	152
-długotrwałej choroby	3	1533	3	11
-niepełnosprawności	3	960	3	22
-możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	750	1	3
Schronienie	3	2701	3	3
Posiłek	363	37523	191	852
w tym dla dzieci	356	36682	184	835
Inne zas. celowe i w naturze ogółem	245	101625	243	859
W tym zas. specjalne celowe	30	8860	30	69

➤ **DOŻYWIANIE**

W okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystały 363 osoby na kwotę 37 523 zł, z tego środki własne wynoszą 16357 zł pozostała kwota to dotacja przyznana na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

➤ **BILETY MIESIĘCZNE**

Ośrodek dofinansował zakup biletów dla 28 osób.

Z tego - dojazd do pracy – 11 osób na kwotę 2240 zł

- dojazd do szkoły – 17 osób na kwotę 3130 zł

➤ **OPAŁ**

Z pomocy w formie dofinansowania zakupu opału skorzystało 69 osób na kwotę 16295,60 zł. W stosunku do półrocza ubiegłego roku stanowi to wzrost o 300%. Spowodowane to było uciążliwą, długotrwałą zimą, gdzie utrzymywała się niska temperatura.

Niejednokrotnie pracownicy socjalni wyjeżdżali w teren sprawdzając sytuację w najtrudniejszych warunkach, gdzie w skład rodziny wchodziły dzieci w wieku do 10 lat.

➤ **KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKANIA**

Mając na uwadze dobro małoletnich, uczących się dzieci, by nie pogarszać sytuacji naszych podopiecznych pomagamy w dofinansowaniu rachunków za wodę i energię. Środki Ośrodka są ograniczone, nie jesteśmy w stanie uregulować rachunków w całości, dlatego prosimy

o rozłożenie rachunków na raty lub dofinansujemy w części. Z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin na kwotę 1558,19 z tego:

➤ ZAKUP LEKARSTW

Wykupienie recept to dodatkowy wydatek obciążający budżet naszych klientów. O pomoc zwracają się zarówno osoby starsze jak i rodziny mające małe dzieci. Osoby w podeszłym wieku, osoby chore pomimo otrzymywanej emerytury czy renty nie są w stanie finansowo poradzić sobie z wykupem lekarstw. Choroba dotyka niejednokrotnie oboje małżonków, jeżeli mają dorosłe pracujące dzieci Ośrodek występuje z alimentacją na w/w, jeśli dzieci nie osiągają dochodów, a tak jest najczęściej, pomoc zostaje udzielona.

Z tej formy pomocy skorzystało 55 rodzin na kwotę 18.032,38 zł.

➤ KOLONIE

Czworo dzieci uczestniczyło w koloniach organizowanych w Przywidzu przez Pomorskie Kuratorium Oświaty w okresie od 26.06.2006 do 10.07.2006.

Dzięki środkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20 dzieci wyjedzie na wypoczynek do Zakopanego – Biały Dunajec w okresie od 17.08.2006 do 26.08.2006.

Kurator Oświaty we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem i Ośrodkiem Pomocy zorganizowały kolonie dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Z wypoczynku w Sobieszewie w dniach 13-27 lipca 2006 r. skorzystało 10 osób.

➤ BEZDOMNOŚĆ

W myśl art. 17 ust. 1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym.

Z pomocy w tej formie skorzystały 3 osoby na kwotę 2701 zł. Osoby te w wysokości 70% swojego dochodu łożą na koszty utrzymania stowarzyszenia prowadzącego dom dla bezdomnych.

➤ ZAKŁADY KARNE

Zgodnie z §1 porozumienia zawartego 13.06.2004 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, a centralnym zarządem Służby Więziennej ośrodki pomocy społecznej i administracja Zakładów Karnych podejmują wszelkie działania mające na celu przygotowanie osób opuszczających Zakłady Karne do społecznej readaptacji, w tym celu dyrektor Zakładu Karnego w porozumieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej ustala zakres i zasady współpracy

pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej z przedstawicielami administracji Zakładu Karnego. Po opuszczeniu Zakładu Karnego pomocy udzielono 4 osobom w formie finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu biletów celem podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania, na zakup opału, żywność oraz lekarstwa. Jedna osoba otrzymała pracę. Cztery rodziny (w których jeden z członków przebywa w Zakładzie Karnym), korzystają z pomocy Ośrodka w różnej formie np. pomoc w zakupie obuwia, dożywiania, zakup lekarstw, zakup opału na kwotę 2640 zł.

➤ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że do Domu Pomocy Społecznej mogą być kierowane osoby, u których w miejscu zamieszkania nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę i gminę, a osoba wymaga całodobowej opieki oraz w przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy nie wyraża zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, Ośrodek jest obowiązany do zawiadomienia o tym właściwy Sąd.

Trzy osoby z terenu gminy przebywały w DPS w Pelplinie, dwie z postanowienia Sądu wydanego na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o umieszczenie w DPS bez zgody uczestnika oraz jedna osoba wraz z postanowieniem Sądu wydanego na wniosek dzieci uczestnika.

Koszt utrzymania jaki poniósł Ośrodek wynosi 15038 zł

2. FORMY PRACY SOCJALNEJ

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, jak również ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczeństwa.

Praca socjalna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej polega przede wszystkim na:

a) współpraca z zakładami pracy i Powiatowym Urzędem Pracy

w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pracownicy GOPS starają się uzyskać informacje dotyczące jakichkolwiek prac celem zatrudnienia chociażby dorywczo. Pracownicy Ośrodka w ramach własnych możliwości zdobywają oferty pracy dla klientów Ośrodka. W ramach takiej współpracy prace otrzymały 23 osoby. Siedmiu osobom Ośrodek pomógł w opłaceniu badań bakteriologicznych niezbędnych do uzyskania książeczki zdrowia uprawniającej do podjęcia pracy w przetwórstwie rybnym. W okresie od stycznia do czerwca 2006 jedenaście osób skorzystało z dofinansowania na zakup biletu celem dojazdu do pracy.

208

Jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku i Tczewie. Raz w tygodniu otrzymujemy informacje na temat aktualnych ofert pracy. Oferty są przekazywane osobom korzystającym i nie korzystającym z pomocy tutaj. Ośrodka. Jedna osoba skorzystała z oferty pracy sezonowej za granicą przy zbiorze truskawek. Dziewięć osób zostało skierowanych na szkolenia, z których jedna osoba po ukończeniu szkolenia podjęła pracę.

W ramach projektu Gender-Index siedem Pań przebywających na urlopie wychowawczym wyjechało wraz ze swoimi pociechami do Gdańska na I spotkanie dla kobiet, projektu finansowanego z funduszy europejskiego- Inicjatywy Wspólnotowej EQUAC. Podczas konferencji specjaliści z różnych dziedzin podzielili się informacjami dotyczącymi praw osób wychowujących dzieci, sposobu ochrony przed ich łamaniem, szans aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci. Podczas spotkania dziećmi opiekowały się wykwalifikowane opiekunki.

b) współpraca z organami rentowymi (ZUS, KRUS, PCPR)

Ważnym elementem pracy socjalnej jest współpraca z różnego rodzaju instytucjami, celem uzyskania świadczeń rentowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do czerwca 2006 dziewiętnaście osób przy pomocy Ośrodka złożyło wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które uprawniałyby do otrzymania zasiłku stałego lub zasiłku pielęgnacyjnego. Oba zasiłki finansowane są z budżetu państwa.

Siedem osób otrzymało stopień umiarkowany uprawniający do otrzymania zasiłku trzy osoby otrzymały stopień lekki niepełnosprawności, dziewięć osób otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności uprawniające do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Trzy osoby złożyły wnioski do ZUS celem uzyskania świadczeń rentowych z tego jedna osoba otrzymała rentę socjalną, dwie osoby oczekują na komisję.

c) występowanie do sądów

W dwóch przypadkach pracownicy GOPS pomogli złożyć wnioski do Sądu celem uzyskania rozwodu oraz eksmisji współmałżonka oraz rozwodu i alimentów w rodzinie, gdzie występuje nadużywanie alkoholu przez jednego z małżonków. W jednym przypadku Ośrodek Pomocy wystąpił z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej obojga rodzicom, jedno z rodziców trafiło do więzienia za znęcanie się psychiczne nad rodziną.

d) działalność interwencyjna

Działalność interwencyjna podejmowana jest z udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dwóch przypadkach, gdzie w rodzinie została zgłoszona przemoc psychiczna i fizyczna pracownicy sporządzili Niebieską Kartę. W jednym przypadku wystąpiono o ograniczenie praw rodzicielskich, ojciec rodziny przebywa w Zakładzie Karnym natomiast w drugim matka z dziećmi została przewieziona do Stowarzyszenia sprawa toczy się w Sądzie,

rodzina poddała się badaniom diagnostyczno – konsultacyjnym w rodzinnym ośrodku w Elblągu.

W m-cu lutym interweniowaliśmy u osoby chorej psychicznie i nadużywającej spożywania alkoholu. Osoba ta była wyziębiona, od kilku dni nic nie jadła, na prośbę pracowników Ośrodka pogotowie odmówiło przyjazdu, dopiero po interwencji policji doczekaliśmy się pomocy, osoba ta została przewieziona do szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Starogardzie Gdańskim. Ośrodek wystąpił do Sądu o umieszczenie tej osoby w Domu Pomocy społecznej bez zgody uczestnika, gdyż zachodzi obawa, że osoba ta swoim postępowaniem zagraża życiu swojemu i sąsiadów

e) żywność dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

Przy współpracy z Zarządem Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach uczestniczyliśmy w programie „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” realizowanym przez Stowarzyszenie „Tczewski Bank Żywności” w Tczewie.

Według stanu na 15 lutego 2006 otrzymano:

- ryż 1242 kg
- mleko 2760 litrów

Z pomocy skorzystało 330 rodzin.

Polski Czerwony Krzyż przekazał nam żywność w postaci mąki w ilości 200 kg i makaronu w ilości 200 kg. Z pomocy tej skorzystało 97 rodzin.

3. ZADANIA ZLECONE GMINIE

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Środki na realizację i obsługę zadań pochodzą z budżetu państwa. Wielkość dotacji celowej na realizację zadań zleconych pozwoliła na wypłatę w całości przyznanych świadczeń.

UDZIELONE ŚWIADCZENIA –ZADANIA ZLECONE GMINOM

Forma pomocy	Liczba os., którym przyznano dec. świadczenia	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
RAZEM:	62	102683	59	143
Zasiłki stałe-ogółem	59	92063	57	138
W tym: przyznane dla				
-osoby samotnie gospodarującej	27	61217	27	27
-pozostającej w rodzinie	32	30846	30	111
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3	10620	2	5

a) zasiłek stały

Jest adresowany do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowi uzupełnienie dochodów tych osób do kryterium dochodowego.

210

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizowane jest zadanie zlecone mające na celu zabezpieczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Odpłatność za ten rodzaj usług reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki i Pracy Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z nim świadczone są one nieodpłatnie. Koszt obsługi świadczeń pokrywany jest w całości z budżetu państwa i wyniósł 10670 zł.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Do tut. Ośrodka w I półroczu 2006 r. wpłynęło:

- 117 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 9 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.

Świadczenia rodzinne w okresie I półroczu 2006 r. wypłacono na łączną kwotę 718.853,00 zł w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 511.503,00 zł wypłacane na 1026 dzieci,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 34.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 100.368,00 zł wypłacone 116 osobom,
- świadczenia pielęgnacyjne – 72.982,00 zł wypłacane 32 osobom

Ponadto opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 3.922,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 22.094,00 zł.

Zaliczki alimentacyjne w I półroczu 2006 r. wypłacono na łączną kwotę 12.050,00 zł na 90 dzieci.

Przepisy wprowadzające zaliczkę alimentacyjną od IX/2005 r. to ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ustawa ta określa zasady przyznawania zaliczki alimentacyjnej osobom samotnie wychowującym dzieci i posiadającym prawo do świadczeń alimentacyjnych, których egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Prawo do zaliczki alimentacyjnej ustawa przyznaje również przez okres jednego roku, osobom pozostającym w związkach małżeńskich, jeżeli złożyły do sądu pozew o rozwód lub separację i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie.

Ponadto ustawa ta określa sposób postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Tym samym nakłada na gminy obowiązek przekazania komornikowi sądowemu wszelkich informacji, istotnych dla skuteczności egzekucji. Informacje te są ustalane na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego u dłużnika alimentacyjnego przez ośrodek pomocy społecznej.

211

Do komornika sądowego przekazano wywiady środowiskowe wraz z informacjami istotnymi dla egzekucji oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Nadal realizowane są pozostałe wywiady u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących teren naszej gminy, ponieważ organem zobowiązanym do prowadzenia postępowania wobec tych dłużników jest organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane 501 rodzinom pobierającym świadczenia rodzinne: zaś zaliczkę alimentacyjną wypłacono średnio 48 świadczeniobiorcom.

Duża liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne w tut. ośrodku spowodowana jest m.in.

- wprowadzeniem od miesiąca II/2006 nowego świadczenia w postaci jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, do której uprawnieni są wszyscy wnioskodawcy, bez względu na kryterium dochodowe;
- wprowadzeniem nowego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego i wypłacają go tylko gminy. Tylko zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 pracowników od IX/2005 mają prawo jedynie do wypłaty zasiłku rodzinnego i dodatków tj. z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego.
- gminy jako jedyne organy upoważnione są do wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych i dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły do 31.08.2005 r. wypłacały je również organy tj. ZUS, KRUS oraz zakłady pracy zatrudniające powyżej 5 pracowników)

Od IX/2006 r. tut. Ośrodek będzie jedynym organem uprawnionym do przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych tzn., że ośrodek będzie wypłacał świadczenia rodzinne wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Lichnowy mającym uprawnienia do wypłaty świadczeń rodzinnych. Zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 pracowników nie będą już przyznawać i wypłacać świadczeń rodzinnych.

III. DODATKI MIESZKANIOWE

W okresie I półrocza 2006 roku wpłynęło 95 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wydano w tym okresie 99 decyzji z czego:

- 7 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal, określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 2 decyzje wstrzymujące oraz 2 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy

Decyzje wstrzymujące wydaje się wówczas, gdy powstaną zaległości za zajmowany lokal. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia

212
organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, obejmujących pełne 2 miesiące.

Uregulowanie należności powinno nastąpić w ciągu 3 m-cy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego.

W przypadku uregulowania należności w w/w terminie dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, dlatego też wystawia się decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy. Osoba, której decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasła, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.

- 88 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 63.080,91 zł

W celu ustalenia faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy tj. danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz w deklaracji o dochodach upoważniony pracownik może przeprowadzić wywiad.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia przyznania tego dodatku, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

- występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym,
- faktyczna liczba wspólnie, stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.

Ponadto pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2006 r. przeprowadzono 2 wywiady, mające na celu ustalenie faktycznego stanu majątkowego wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym, które nie wykazały dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym oraz dysproporcji w liczbie osób stale zamieszkujących i gospodarujących a wykazanymi w deklaracji osobami.

IV. NADZÓR I KONTROLA

Uzyskane oferty pracy pozwalają pracownikom socjalnym podejmować działania zmierzające do ograniczenia pomocy społecznej mającej na celu przyznanie tylko świadczeń finansowych.

Staramy się kłaść duży nacisk na współpracę z klientem, która przyniosłaby wymierny efekt jakim jest podjęcie pracy chociażby na umowę zlecenie. Sprawdzając celowość wydanych

2B

środków finansowych, przeprowadziliśmy 17 wizyt, w tym 3 u osób starszych i chorych, gdzie występuje niepełnosprawność w stopniu znacznym. Dla tych rodzin staraliśmy się pozyskać środki spoza budżetu Ośrodka.

Natomiast w pozostałych przypadkach sprawdzamy czy zakupiono opał, prosiliśmy o przedłożenie dowodu wpłaty za energie elektryczną. Jednej osobie pomogliśmy skompletować dokumenty celem umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

W dwóch przypadkach środki za zgodą klientów przekazywane są do sklepu celem zabezpieczenia klientowi podstawowych produktów żywnościowych.

V. ZAKOŃCZNIE

Porównując półrocze 2005 do obecnego zauważyć należy, iż wzrosła liczba osób korzystających z pomocy w zakresie zadań zleconych, natomiast zmalała liczba osób korzystających z różnych form pomocy zakresu zadań własnych przy czym sukcesywnie wzrosła liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie zasiłku specjalnego celowego. Z tej formy pomocy korzystają osoby starsze, chore.

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCA SPOŁECZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba os., którym przyznano dec. świadczenie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
			Ogółem	W tym na wsi	
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	485	393	-	1361
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	62	59	-	143
3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	439	347	-	1243

Sporządziła:
Urszula Symonowicz

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2006 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2006 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2005 – 4.625,77 zł.
2. Dotacja podmiotowa – 102,498,00 zł.
3. Wpływy – 25,90 zł.
 - a) odsetki bankowe - 25,90 zł.

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano 103.661,56 zł. planu rocznego, który wynosił 226.250,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby imprez o charakterze gminnym w pierwszym półroczu 2006 r. W okresie wakacyjnym wzrasta liczba imprez rekreacyjno-sportowych, organizowanych we wszystkich sołectwach, imprez o charakterze gminnym.

GOKiS zorganizował imprezy cykliczne: Gminny Konkurs Ortograficzny, Zabawę karnawałową, Gminny Konkurs na palmę i kartkę wielkanocną, Gminne obchody Dnia Strażaka, Gminne obchody Dnia Dziecka, Festyny rodzinne pod hasłem 'WITAMY WAKACJE'.

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę sześciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Lichnowki II) zatrudniał w ramach prac interwencyjnych 6 osób. Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 5 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki karnawałowe, Dzień kobiet, majówki, Dzień Matki. W dwóch miejscowościach odbywały się zajęcia z aerobiku. Zorganizowane zostały wyjazdy do kina i teatru Wybrzeże w Gdańsku.

W GOKiS zatrudniony jest Dyrektor w wymiarze ½ etatu oraz Księgowy w wymiarze ¼ etatu.

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ – 318,75 zł. (zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników)
- § 400 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – wykonano 29.011,36 zł.
- \$ 4110 – SKŁADKI ZUS - odprowadzone w wysokości 18,06 % od kwoty podanej w \$ 4010 – 5.244,20 zł.
- \$ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w § 4010 – 951,95 zł.
- \$ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 18.011,47 zł. - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach - 882,00 zł.
- prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy – zajęcia odbywały się w świetlicy środowiskowej Nazaret w Lichnowach, raz w tygodniu w godzinach od 15.00 do 17.00 – nauka gry na instrumentach oraz od 17.00 do 20.00 zajęcia chóralne - 6.000,00 zł.
- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich , Gminnej Zabawy Karnawałowej, Gminnych obchodów Dnia Strażaka, Dnia Dziecka - 5.667,47,00 zł.
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu, także w trakcie dwóch festynów rodzinnych , które odbyły się na powietrzu - 1.230,00 zł.
- organizacji imprez sportowych - 3006,00 zł.
- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych – 1.226,00 zł.

- \$ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
- 24,987,42 zł.

W pierwszym półroczu 2006 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze , sportowe , sprzęt nagłaśniający – (w pięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe) - na łączną kwotę – 5.915,20 zł.
- zorganizował 17 imprez o charakterze gminnym – (zabawę karnawałową, Gminny Konkurs Ortograficzny, konkurs na palmę i kartkę wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe, festyny z okazji Dnia Strażaka, Dnia Dziecka itp. oraz 32 imprezy w sołectwach na które łącznie zakupiono nagrody na kwotę – 10.639,12 zł.
- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę - 2.001,50 zł.
- zakup opału i gazu – 1.072,00 zł.
- zakup materiałów dekoracyjnych i gospodarczych oraz drobnych napraw – 3.522,61 zł.
- zakup oznakowań BHP , gaśnic , usługi internetowych – na łączną kwotę 1.836,99 zł.
- \$ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY - 5.243,52 zł. w tym :
 - zakup energii – 4.936,06 zł.
 - zakup wody – 307,46 zł.

- \$ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - 1.146,80 zł. w tym:

- wykonanie okresowej konserwacji ksero – 597,80 zł.
- modernizacja (wykonanie podwyższenia) barierki zabezpieczającej w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej NAZARET w Lichnowach – 549,00 zł.

- \$ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 15.035,26 zł. - w tym:

- koszty korespondencji – 439,00 zł.
- rachunki telefoniczne – 2.546,32 zł.
- wywóz nieczystości – 509,37zł.
- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 764,85 zł.

- usługi informatyczne, konserwacje drukarki, dopełnienie toneru, konserwacja faxu - 797,80 zł.
- zakup programu WORD włącznie z usługą informatyczną - 910,00 zł.
- usługi transportowe - 3.580,95 zł.

GOKiS opłaca przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia muzyczne i sportowe.

- przegląd stanu technicznego świetlic wiejskich - 1200,00 zł.
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - 771,47 zł.
- zabezpieczenie części artystycznej imprez rekreacyjno - sportowych - 3.515,50 zł.

- \$ 4350 – OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 603,75 zł.

GOKiS KORZYSTAŁ Z USŁUG INTERNETOWYCH W CELACH SŁUŻBOWYCH

- \$ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 2.111,08 zł. w tym:

- delegacje - 1.469,14 zł.
- ryczałty - 641,94 zł.

- \$ 4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI – 996,00 zł. w tym :

- ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych - 926,00 zł.
- ZAIKS - 70,00 zł.

STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2006 ROKU – 3.488,11 zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za pierwsze półrocze 2006 roku stanowi załącznik nr 1

D Y R E K T O R

Sporządziła: Anna Poznańska

mgr Anna Poznańska

217

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury:

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
W Lichnowach

Dział 921

Rozdział 92109

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan dotacji 2007	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		4.190		
2.	Przychody		222.060		
2.1	Dotacje z budżetu				
	w tym:				
2.1.1	podmiotowa	2550	220.000,00		
2.2	wplywy z najmu i dzierżawy	0750	1.810,00		
2.3	pozostałe odsetki	0920	50,00		
2.4	wplywy z różnych dochodów	0970	200,00		
3	wydatki bieżące		226.250,00		
3.1	Nagrody i wydatki osob. Niezliczone do wynag.	3020	500,00		
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	72.000,00		
3.3	Składki ZUS	4110	13.100,00		
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00		
3.5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	40.000,00		
3.6	Materialy i wyposażenie	4210	50.000,00		
3.7	Zakup energii	4260	7.000,00		
3.8	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00		
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	28.000,00		
3.11	Oplaty za usługi internetowe	4350	1.500,00		
3.12	Podróże służbowe krajowe	4410	4.500,00		
3.13	Różne opłaty i składki	4430	3.500,00		
3.14	Odpisy na ZFŚS	4440	1.950,00		
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	---		
5.	Podatek dochodowy	4460	---		
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		---		

DYREKTOR

Poznańska
mgr Anna Poznańska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach

ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744 REGON 192822569

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury:

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
W Lichnowach

Dział 921 Rozdział 92109

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2006 rok w zł	Plan po zmianach na 30.06.06 r.	Wykonanie na 30.06.06 r.	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		4.190,00	4.190	4.625,77	110,4	110,4
2.	Przychody		207.060,00	222.060	102.523,90	46,2	49,5
2.1	Dotacje z budżetu						
	w tym:						
2.1.1	podmiotowa	2550	205.000,00	220.000,00	102.498,00	46,6	50,0
	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	1.810,00	1.810,00	---	---	---
2.3	pozostałe odsetki	0920	50,00	50,00	25,90	51,8	51,8
2.4	wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	---	---	---
3	wydatki bieżące		211.250,00	226.250,00	103.661,56	45,8	48,8
3.1	Nagrody i wydatki osob. Niezliczone do wynag.	3020	500,00	500,00	318,75	63,8	63,8
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	72.000,00	72.000,00	29.011,36	40,3	40,3
3.3	Składki ZUS	4110	13.100,00	13.100,00	5.244,20	40,1	40,1
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00	2.000,00	951,95	47,6	47,6
3.5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	40.000,00	40.000,00	18.011,47	45,0	45,0
3.6	Materiały i wyposażenie	4210	45.000,00	50.000,00	24.987,42	50,0	55,5
3.7	Zakup energii	4260	5.000,00	7.000,00	5.243,52	74,9	104,9
3.8	Zakup usług remontowych	4270	1.000,00	2.000,00	1.146,80	57,0	114,7
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	---	---	---
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	22.000,00	28.000,00	15.035,26	53,7	68,3
3.11	Oplaty za usługi internetowe	4350	500,00	1.500,00	603,75	40,2	120,7
3.12	Podróże służbowe krajowe	4410	4.500,00	4.500,00	2.111,08	46,9	46,9
3.13	Różne opłaty i składki	4430	3.500,00	3.500,00	996,00	28,5	28,5
4	Odpisy na ZFSS	4440	1.950,00	1.950,00	---	---	---
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	---				
5.	Podatek dochodowy	4460	---				
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		---				

DYREKTOR
Poznańska
mgr Anna Poznańska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach
ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy
tel. (055) 271-26-34
NIP 579-19-91-721 REGON 192822546

Lichnowy, 03.08.2006 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w I półroczu 2006 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2006 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2006 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **22500,00 zł.**

Saldo za 2005 rok – **4349,64 zł.**

Wpływy – **8,66 zł** (odsetki bankowe)

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2006 roku zrealizowała plan roczny w 51,8 %, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **6991,50 zł**
- § 4110 – składki ZUS odprowadzone w wysokości 18,06% od kwoty podanej w § 4010 – **1267,18 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy odprowadzone w wysokości 2,45% od kwoty podanej w § 4010 – **171,32 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę

220
zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelni multimedialnej w Lichnowach – 196,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2257,46 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 617,18 zł
 - wyposażenie uzupełniające do komputerów „Ikonka” – 151,79 zł
 - prenumerata prasy – 453,21 zł
 - program antywirusowy i karta sieciowa – 750,01 zł
 - aktualizacja poradnika „Vademecum Bibliotekarza” – 285,27 zł

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12152,81 zł, w tym:
 - zakup książek – 12152,81 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1472,82 zł, w tym:
 - koszty przesyłki – 79,09 zł
 - usługi samochodowe – 128,40 zł
 - usługi informatyczne – 299,99 zł
 - opłata za abonament programu MOL – 183,00 zł
 - znaczki pocztowe – 35,00 zł
 - rachunki telefoniczne – 401,64 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 345,70 zł

- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 77,41 zł

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 261,30 zł

- § 4430 – różne opłaty i składki – 394,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 394,00 zł

Saldo za I półrocze 2006 roku – 1616,50 zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
(wykonanie za I półrocze 2006 roku)

Nazwa instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach
Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 30.06.2006	Wykonanie na 30.06.2006	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		4000,00	4000,00	4349,64	108,7	108,7
2.	Przychody		45100,00	45100,00	22508,66	49,9	49,9
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	45000,00	45000,00	22500,00	50,0	50,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	100,00	100,00	8,66	8,7	8,7
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		48730,00	48730,00	25241,80	51,8	51,8
3.1	- wynagrodzenia osobowe	4010	14280,00	14280,00	6991,50	49,0	49,0
3.2	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	-	-	-
3.3	- składki ZUS	4110	2600,00	2600,00	1267,18	48,7	48,7
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	350,00	350,00	171,32	48,9	48,9
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	5000,00	196,00	3,9	3,9
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	5900,00	5900,00	2257,46	38,3	38,3
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13000,00	13000,00	12152,81	93,5	93,5
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług pozostałych	4300	4500,00	4500,00	1472,82	32,7	32,7
3.11	- opłaty za usługi internetowe	4350	1700,00	1700,00	77,41	4,6	4,6
3.12	- zakup usług remontowych	4370	-	-	-	-	-
3.13	- różne opłaty i składki	4430	600,00	600,00	394,00	65,7	65,7
3.14	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	700,00	261,30	37,3	37,3
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		370,00	370,00	1616,50	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorpupa
mgr Małgorzata Skorpupa

03.08.2006r.