

**Zarządzenie Nr 8/2006
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 13 marca 2006r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006.

Na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 10 Uchwały Nr XXXVIII/307/2005 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Łambowski

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006.r.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Szymankowie dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie w celu pokrycia kosztów utrzymania placówek proporcjonalnie do zajmowanych pomieszczeń przez szkołę podstawową i gimnazjum. .

O powyższych zmianach Wójt Gminy Lichnowy poinformuje Radę Gminy Lichnowy na najbliższej sesji.



UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Lichnowy
Nr 8/2006 z dnia 13.03.2006r.

WYDATKI

Strona 1

Z-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIĘŃ 13.03.2006r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XL/327/06		10 193 831,00			
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 637 304,00	12 000,00	12 000,00	3 637 304,00
80101	Szkoły podstawowe	2 194 885,00	9 000,00	3 000,00	2 188 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 223,00	5 000,00	0,00	124 223,00
4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	0,00	3 000,00	18 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 417,00	4 000,00	0,00	45 417,00
80110	Gimnazja	1 070 766,00	3 000,00	9 000,00	1 076 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,00	0,00	5 000,00	31 989,00
4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	3 000,00	0,00	13 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	4 000,00	14 900,00
RAZEM		10 193 831,00	12 000,00	12 000,00	10 193 831,00

Jan Kowalski

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 3/06
Komisyj Remizyjnej
2 poniedziałek odbyło się
21.03.2006r.

Wójt Gminy Lichnowy

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2005 r.**

Lichnowy - marzec 2006

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2005r.**

I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2005 roku

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXVII/221/2004 uchwaliła budżet gminy na 2005 r.:

- po stronie dochodów - 8.805.493 zł,
- po stronie wydatków - 10.043.378 zł.

Struktura uchwalonych na 2005 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 7.821.038 zł,
- wydatki majątkowe - 2.222.340 zł. tj. 22,1 %.

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

- 1.) Dochody własne - 1.981.135 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 1.627.400zł,
w tym: podatek rolny - 870.000 zł,
podatek od nieruchomości - 700.000 zł,
 - wpływy z opłat - 173.470 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 29.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 135.500 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 15.765 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 517.987 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.078.628 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 760.072 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 33.707 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 756.844 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.677.120 zł,

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 2.007.885 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu pomostowego (SAPARD) w wysokości 670.000 zł oraz I raty pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętych na budowę kanalizacji wsi Lisewo Malborskie.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 6/2005 z dnia 01 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.632 zł otrzymanej dotacji celowej na dożywanie dzieci w szkołach.
2. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVIII/231/2005 z dnia 03 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o

- kwotę 408.852 zł tj. środki z ANR w Gdańsku w wysokości 300.000 zł na budowę kanalizacji wsi Szymankowo, 3.445 zł zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 103.907 zł zwiększonej subwencji oświatowej oraz 1.500 zł wpływów w oświacie. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 969.070 zł tytułem zwiększonych o kwotę 590.000 zł wydatków na budowę kanalizacji gminy Lichnowy, 1.710 zł wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych, 105.000 zł na zakup samochodu, 52.500 zł zakup sprzętu komputerowego oraz dokończenie remontu piętra budynku urzędu gminy, 4000 zł modernizację dachu budynku OSP w Pordenowie, 183.369 zł na utrzymanie placówek oświatowych., 11.491 zł na działalność GKRPA ,15.000 zł na oświetlenie ulic, 5.000 zł na opracowanie dokumentacji rekultywacji wysypiska odpadów stałych w Lisewie oraz 5.000 zł na budowę placu zabaw w Lisewie Malb.
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIX/240/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.460 zł, w tym wprowadzono do budżetu po stronie dochodów 10.500 zł zwrotu niewygasających wydatków budżetowych w roku 2004 oraz 960 zł zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych., a po stronie wydatków zwiększono o 9.200 zł środki na prace remontowe w gospodarce mieszkaniowej oraz zwiększono o 16.200 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – ul. Lipowa.
 4. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90.742 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendiów dla uczniów .
 5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXX/247/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 2.000 zł , a po stronie wydatków o kwotę 1.704.139 zł . W związku z dwuetapowym wykonaniem budowy kanalizacji wsi Szymankowo dokonano zmian planu wydatków inwestycyjnych, przeznaczono 75.000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego. na remonty dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Boręty – Dąbrowa oraz zwiększono o 10.000 zł plan dotacji dla GOKiS w Lichnowach.
 6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 14/2005 z dnia 02 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r wprowadzono do budżetu kwotę 26.630 zł dotacji celowej na sfinansowanie opłat składek zdrowotnych oraz wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.
 7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 18/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.670 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 8. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/260/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 44.473 zł , a po stronie wydatków o kwotę 25.050 zł . Wprowadzono do budżetu ponadplanowe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływów z opłaty administracyjnej oraz darowizn pieniężnych. Dokonano korekty planu wydatków związaną z rozliczeniem ZFŚS nauczycieli, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych, utrzymanie jednostek OSP oraz prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – zakup przenośnego pomieszczenia socjalnego dla pracowników robót interwencyjnych.

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.603 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2005/2006.
10. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXII/265/05 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 8.964 zł , a po stronie wydatków o kwotę 37.938 zł tytułem dofinansowania przyjazdu młodzieży z Niemiec oraz korekty planu zadań gospodarczych.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 25/2005 z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 650 zł otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników do klas I w roku szkolnym 2005/2006..
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 29/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.495 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu..
13. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIII/273/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę 829 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 7.495 zł. dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.260 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu..
15. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 33//2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.185 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu..
16. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIV/283/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono budżet po stronie wydatków o kwotę 62.196 zł dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych .
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 36/2005 z dnia 05 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 120.027zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, dożywianie dzieci w szkołach oraz modernizację boiska w Lichnowach.
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 38/2005 z dnia 12 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.603 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 39/2005 z dnia 21 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.780 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. .
20. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXV/287/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono budżet po stronie dochodów o kwotę 25.950 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 7.920 zł. dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych oraz korekty dochodów budżetowych.

21. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 43/2005 z dnia 11 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.780 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów pomocy stypendialnej oraz świadczeń z pomoc społecznej.
22. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 44/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.708 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń z pomoc społecznej. .
23. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 45/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 141.070 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej..
24. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVI/292/05 z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 18.000 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 87.800 zł dokonując korekty planu dochodów i wydatków .
25. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/2005 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.930zł otrzymanej dotacji celowej celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w dz. 852 Pomoc Społeczna.
26. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVII/292/05 z dnia 08 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 10.000 zł .
27. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 47/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100 zł otrzymanej dotacji celowej celem dostosowania wysokości do potrzeb w dz. 801 Oświata i wychowanie...
28. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/308/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 2.495 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.495 zł stanowiące korekty planu dochodów i wydatków.
- 29.

Wprowadzone na przestrzeni 2005 r. zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 9.742.111 zł,
- po stronie wydatków - 9.885.766 zł ,w tym na zadania inwestycyjne 1.253.670.zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

- 1.) Dochody własne - 2.057.278.zł tj. 21,1 % ogółu planu dochodów
 - w tym:
 - wpływy z podatków - 1.627.100 zł,
 - w tym: podatek rolny - 870.000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 700.000 zł,
 - wpływy z opłat - 202.053zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 36.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 82.552 zł,

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	17.473 zł
- darowizny pieniężne	-	1.500 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	82.552 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	521.432 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.197.535zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	760.072 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	33.707 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	388.373 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	1.857.062.zł.,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	307.938 zł,
9.) Zwrot środków SAPARD	-	618.714 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - 9.859.661 zł tj. 101,2 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2005r.

	Plan	Wykon.	%
Dochody własne	2.983.930	3.100.925	103,9
W tym:			
- wpływy z podatków	1.627.100	1.727.236	106,2
w tym: podatek rolny	870.000	965.624	111,0
podatek od nieruchomości	700.000	707.415	101,1
- wpływy z opłat	202.053	211.488	104,7
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	36.000	45.820	127,3
- dochody z majątku gminy	82.552	82.357	97,2
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	17.473	17.012	97,4
- darowizny pieniężne	1.500	1.500	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	85.600	83.859	98,0
- pomoc finansowa	5.000	5.000	100,0
- zwrot środków SAPARD	618.714	618.715	100,0
- środki ze źródeł pozabudżetowych	307.938	307.938	100,0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2005r.

	Plan	Wykon.	%
Dochody z budżetu państwa	6.758.181	6.762.756	100,1
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521.432	544.060	103,7
- Subwencja na zadania oświatowe	3.197.535	3.197.535	100,0
- Subwencja wyrównawcza	760.072	760.072	100,0
- Subwencja równoważąca	33.707	33.707	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1.857.062	1.847.815	99,5
- dotacja celowa na zadania własne	388.373	379.567	97,7

c/ Windykacja zaległości podatkowych i należności

Ogółem należności wynoszą 232.504 zł, w tym z tytułu:

Należności z tytułu	Rok 2004	Rok 2005	% dochodów własnych w roku 2005
1	2	3	4
podatku rolnego	72.612	81.388	3,7
podatku od nieruchomości	137.433	75.140	3,4
podatku od środków transportowych	13.801	14.800	0,6
podatku od posiadania psów	376	240	0
wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.305	3.283	0,1
czynsze za lokale i mieszkania	14.570	23.200	1,1
wykupu nieruchomości	2.685	2.825	0,1
dostaw energii ciepłej	155	302	0
usług gospodarki ściekami	141	127	0
dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	24.060	27.876	1,2
wynajem sieci kanalizacyjnej		164	0
wynajem pomieszczeń		1.440	0,1
usługi w oświacie		1.328	0,1
opieka społeczna - niesłusznie pobrane zasiłki	355	354	0
czynsz dzierżawny -	3	10	0
dostarczenie wody-rozliczenia z lat ubiegłych		27	0

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 22.230 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2006 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 5.244 zł.

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 3.283 zł.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 57.781 zł. Dodatkowo na wniosek organu podatkowego zabezpieczono wykonanie zobowiązań podatkowych w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę 11.519 zł.

Natomiast na zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale i czynszów mieszkaniowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 4.247 zł

Struktura zaległości – stan na 31.12.2005r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2005r
Podatek rolny	39.261	42.127
Podatek od nieruchomości	37.148	37.993
Podatek od środków transportowych	13.772	1.028
Podatek za posiadanie psa	80	160

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2005r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realizacji	Należności bieżące za 2005 r.	% realizacji
Podatek rolny	32.049	44,9	933.575	95,7
Podatek od nieruchomości	93.526	71,6	613.889	94,0
Podatek od środków transportowych.	29	2,0	16.239	92,1
Podatek od posiadania psów	296	78,7	1.294	74,4

Na przypis w 2005r. 553.352 zł podatku rolnego w podmiotach gospodarczych wpłynęło 549.129 zł (99,2 %), a w gospodarce indywidualnej przypis na 2005r. stanowi 422.173 zł, uzyskany wpływ do budżety 416.495 zł tj. 98,7 % w tym należności z lat ubiegłych 32.049 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2005 roku wpłynęło 280 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 221 wniosków oraz o umorzenie 59. Pozytywnie rozpatrzono 261 podań. Umorzono podatek rolny dla 13 rolników, 16 podatników podatku od nieruchomości oraz dla 3 osób prawnych. Ogółem umorzono podatki na kwotę 51.209 zł tj. 2,9 % W trakcie rozpatrywania pozostało 6 wniosków o umorzenie.

e/ Powszechność opodatkowania

W 2005 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 11 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 92 zawiadomienia 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 informacji na podatek rolny oraz 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 58 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.

W oparciu o art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przeprowadzono kontrolę powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości w dniu 01.03.2005 r. w miejscowości Parszewo oraz w dniu 15.11.2005 r. w miejscowości Dąbrowa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

- 1) w 1 przypadku stwierdzono nie podanie do opodatkowania powierzchni budynku o łącznej powierzchni 19,55 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 66,50 zł w stosunku rocznym
- 2) w 1 przypadku stwierdzono zaniżenie lub nie podanie do opodatkowania budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 23,50 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 235,00 zł
- 3) w 3 przypadkach stwierdzono zaniżenie do opodatkowania powierzchni budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 20,50 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 11,10 zł
- 4) w pozostałych przypadkach powierzchnia podana w wykazie od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości była zgodna ze stanem faktycznym.

W wyjaśnieniach stwierdzonej rozbieżności podatnicy podali, że nie wiedzieli, iż każdą zmianę powierzchni gruntów i budynków należy zgłosić Organowi Podatkowemu

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 - 8.366.533 zł , tj. 87,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1.153.405 zł , tj. 12,2 % 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. W roku 2005 miesiącu czerwcu po przeprowadzenie postępowania

przetargowego zawarto umowę z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Elblągu na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji dla miejscowości Dąbrowa, Parszewo, Tropiszewo, Boręty wieś, Boręty I, Boręty II. Wartość opracowania wyniesie 78 568 zł. W tym samym przetargu wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji dla budowy wodociągu Dąbrowa – Boręty, którym zostało Przedsiębiorstwo ELPROJEKT z Elbląga.. Wartość umowy wyniosła 6 100 zł.

W zakresie inwestycji wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo. Wartość robót stanowiła kwotę brutto 393.326,73 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu o zamówienia publiczne był Centralny Wodociąg Żuławski sp. Z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Powyższe zadanie zrealizowano w oparciu o pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku w wysokości 300.000 zł oraz środki własne . W ramach inwestycji wybudowano kolektor tłoczny na trasie Gnojewo – Szymankowo.

Kolejne zadanie inwestycyjne – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Lisewo Malborskie związane z podłączeniem osiedla przy ul. Braterskiej oraz z wykonanie dodatkowych przyłączy zrealizowano w IV kwartale br. Wartość robót wyniosła 124.689,34 zł brutto. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym było Hydro Systemy Oczyszczania Ścieków Jarosław Gołębiowski ze Sztumu. Inwestycja w całości finansowana była ze środków własnych.

W III kwartale wykonywano budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Lichnowy etap I - ul. Lipowa. zł. Wykonawcą zadania był Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Wartość prac wyniosła brutto 81.989,22 zł. Całość inwestycji wykonano ze środków własnych.

Drugim ważnym zadaniem w tym dziale jest melioracja. Za kwotę 4.339 zł wykonano odmulenie 7000 m rowów melioracyjnych szczegółowych w miejscowościach Pordenowo i Lisewo Malb.

Na utrzymanie Pomorskiej Izby Rolniczej zostały przekazane środki w wysokości 19.399 zł co stanowiło 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego. , co stanowi 96 % planowanych wydatków.

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

Planowane środki w wysokości 17.300 zł przewidziano na bieżące utrzymanie kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodku zdrowia w Lichnowach.. W 2005 r zakupiono opał za kwotę 11.402 zł oraz pokryto koszty jego transportu w wysokości 854 zł.

W powyższym dziale dokonano wpłaty w wysokości 2.310 zł na utrzymanie bieżące i pokrycie kosztów likwidacji Związku Gminnego - Centralny Wodociąg Żuławski.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy. Kwotę 304.269 zł przeznaczono na :

I utrzymanie dróg gminnych - 126.821 zł,

W ramach prac remontowych dróg gminnych wykonano przekładkę 100 m odcinka płyt YOMB ul Wiatraczna w Lichnowach za kwote 9.967 zł . W ramach remontu nawierzchni asfaltowych dokonano remontu nawierzchni drogi gminnej nr 1911075G oraz nr 191084G . Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Bazalt Zbigniew Hryniewicz ze Sztumu oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno_Usługowe Tuga sp. Z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt remontu nawierzchni wyniósł łącznie 43.600 zł.

W celu poprawy utrzymania dróg gminnych zlecono formie Usługi Melioracyjne i Rekultywacja Gruntów z Malborka ścięcie poboczy dróg gminnych w miejscowościach Lichnowy, Parszewo, Pordenowo i Borety, a rolnicy z okolicznych wsi za zakupione przez gminę paliwo dokonali wywózki ziemi

II. wydatki inwestycyjne - 72.520 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- modernizację drogi gminnej w Parszewie - 75.550 zł,
- budowę przystanków PKS w Staryni, Borętach II-skrzyżowanie oraz wybudowano peron dla wysiadających w Lichnówkach II - 26.964 zł,

Na całość powyższych zadań inwestycyjnych zostały przeprowadzone postępowania przetargowe. Wykonawcą zadań było Przedsiębiorstwo Handlu „Produkcji i Usług „Gorex” z Dzierzgonia. Przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30.000 zł wykonano modernizację drogi gruntowej w Parszewie długości 500 m w technologii płyt betonowych i utwardzenia gruzem ceglanym. Wartość robót wyniosła 75.550 zł.

III. zakup usług komunikacyjnych – 685 zł.

Kwota 685 zł stanowiła dopłatę do świadczenia usług komunikacyjnych na terenie gminy w roku 2004.

IV. pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na:

- remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 29.243 zł, odcinek drogi powiatowej w Lisewie Malb, Lichnowach, Dabrowie
- opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych :
 1. droga 122 Nowy Staw – Tczew odcinki w Dąbrowie i Listwie w kwocie 30.000 zł
 2. droga 132 Dąbrowa – Boręty wieś w kwocie 30.000 zł
- remont odcinka drogi 124 w Szymankowie na wjeździe w wysokości 15.000 zł

W ramach prac remontowych dróg gminnych wykonano przekładkę 100 m odcinka płyt YOMB ul Wiatraczna w Lichnowach za kwotę 9.967 zł . W ramach remontu nawierzchni asfaltowych dokonano remontu nawierzchni drogi gminnej nr 1911075G oraz nr 191084G . Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe Bazalt Zbigniew Hryniewicz ze Sztumu oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Tuga sp. Z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt remontu nawierzchni wyniósł łącznie 43.600 zł.

W celu poprawy utrzymania dróg gminnych zlecono formie Usługi Melioracyjne i Rekultywacja Gruntów z Malborka ścięcie poboczy dróg gminnych w miejscowościach Lichnowy, Parszewo, Pordenowo i Borety, a rolnicy z okolicznych wsi za zakupione przez gminę paliwo dokonali wywózki ziemi.

Wykonanie prac remontowych dróg polnych polegających na równaniu równiarką zrealizowano systemem zleconym. Wykonawcą robót było Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp z o.o. w Kwidzynie, które za kwotę 74,90 zł/godz. wykonało 54 godziny profilowania dróg na terenie całej gminy zgodnie ze wskazaniami poszczególnych sołtysów.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2005 roku. dokonano wyceny 3 nieruchomości przeznaczonej do przejęcia na mienie gminne stanowiące drogi położone w miejscowościach Szymankowo i Lichnowy, 2 lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży, trzech lokali mieszkalnych oraz poniesiono koszty ogłoszeń prasowych na ich sprzedaż w drodze przetargu.. W miesiącu kwietniu br przejęto z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej na mienie gminne drogi oraz nieruchomości

Koszt opłat notarialnych wyniósł 1.830 zł. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości niezbędne były wykazy zmian gruntowych i opłaty sądowe dotyczące dwóch działek.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki zaplanowane wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Kwotę 14.756 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych drobne remonty. W miesiącu styczniu dokonano ubezpieczenia mienia. W systemie zleconym dokonano remontów dachu i 2 ganków budynków mieszkalnych w Lisewie Malb. za kwotę 13.000 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Instalacji Sanitarnych M. Czarnota z Malborka. W II. półroczu wykonano wymianę drzwi wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach. Koszt wymiany wyniósł 7.947 zł. Parce wymiany wykonało Przedsiębiorstwo PPHU „DOMEX” z Malborka.

Zgodnie z art. 18 ust. Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy w ramach odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego wypłacono kwotę 1.710 zł ..

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziele wykorzystane środki przeznaczono na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania. Koszt opracowań wyniósł 6.771 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 94,3 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, rady gmin, opłaty składek członkowskich. Firma Instalatorstwo Elektryczne Grzegorz Niewczas z Nowego Stawu wykonała w budynku urzędu prace elektryczne polegające na wymianie rozdzielni głównej i wymianie instalacji elektrycznej zasilania stanowisk komputerowych za kwotę 10.392 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dwa zestawy komputerowe za kwotę 12.410 zł. .

W miesiącu grudniu wyłoniona w drodze przetargu firma Autoryzowany Dealer G.B. Gołębiewscy ze Starogardu Gdańskiego dostarczyła samochód osobowego FORD Transit przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 104.990 zł. W roku 2006 otrzymany na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON 78.500 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono proporzycyki z logo gminy oraz wykonano folder gminy. Ponadto pokryto koszty dodatku promocyjnego gminy Lichnowy w Dzienniku Bałtyckim.

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

W powyższym dziale kwotę 18.697 zł przeznaczono na uaktualnianie bazy spisów wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu I Senatu oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki stanowiły koszty wypłat diet dla członków komisji wyborczych, zakupu wyposażenia lokali wyborczych oraz obsługi komisji wyborczych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 17.761 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, zakupiono dla potrzeb OSP 4 szt. węży W52, rozdzielacz kulowy oraz stojak hydrantowy za kwotę 1.980 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przy współudziale pracowników prac interwencyjnych przeprowadzono remont dachu w remizie w Pordenowie . Koszt zakupu materiałów wyniósł 7.891 zł. Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji i Usług „Gorex” z Dzierżonia wykonała I etap remontu remizy OSP w Lisewie Malborskim polegający na wykonaniu węzła sanitarnego. Wartość robót wyniosła 4.500 zł. W celu przeprowadzenia dalszych prac remontowych opracowano dokumentację techniczną za kwotę 5.490 zł.. Zakończenie prac remontowych planuje się zakończyć w 2006r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wydatki w kwocie 50.127 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poboru podatków, wypłatę prowizji dla sołtysów, koszty korespondencji, kosztu opłat komorniczych i sądowych oraz na zakup materiałów biurowych.

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	1.197.183	32,9	1.193.963	33,5	99,7
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.567.663	42,9	1.526.922	42,8	97,4
4.	ZS w Szymankowie	882.487	24,2	844.210	23,7	95,7
	Razem	3.647.333	100,0	3.565.095	100,0	97,7

Budżet oświaty na plan 3.578.780 zł wykorzystano 1.855.362 zł co stanowi 51,8 % i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). W okresie wakacyjnym wykonano drobne prace remontowe i malarskie przy współudziale pracowników robót publicznych.

W dniu 03.01.2005r. podpisano umowę z firmą Zdzisław Dobrzyński „Transport Zarobkowy i Usługi” na wykonywanie usługi przewozu dzieci do szkół z terenu gminy Lichnowy na łączną kwotę 150 200 zł. Ogólny koszt dowozu dzieci do szkół wyniósł 164.167zł

W ramach zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2006-2013 opracowano dokumentację projektową na termomodernizację ZS w Lisewie Malb. Opracowania zlecono firmie Biuro Inwestycyjno-Projektowe Hydroterm Adam Papaj z Malborka. Koszty wykonania projektu technicznego wraz ze Studium Wykonalności wyniósł 15.000 zł.

Po wielu staraniach Wójta Gminy Lichnowy Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało gminie autokar gimbus o wartości 323.178 zł.

W placówkach szkolnych w ramach posiadanych przez jednostki środków dokonano następujących prac i zakupów:

Zespół Szkół w Lichnowach:

- wymieniono wyposażenie sali lekcyjnej nr 13 poprzez zakup ławek i krzesełek,
- wymieniono wykładzinę PCV, zakupiono sprzęt RTV-DVD oraz telewizor,
- dokonano kapitalnego remontu parapetów i stopni schodowych w nowym budynku szkolnym,
- zakupiono komplet do unihokeja, pomoce demonstracyjne do nauczania zintergrowanego, 45 słowników PWN,

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim:

- przeprowadzono remont dachu nad częścią łącznika między szkołą a sala gimnastyczną za kwotę 11.946 zł, wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlu, Produkcji i Usług „Gorex” z Dzierżonia,
- wykonano remont kanalizacji ,
- w celu poprawy warunków dożywania dzieci zakupiono cztery termosy 35 litrowe za kwotę 4.938 zł oraz wózek kelnerski za kwotę 695 zł.
- zakupiono pomoce naukowe na kwotę 7.193 zł.

Zespół Szkół w Szymankowie:

- w ramach projektu współfinansowania przez Unie Europejską – pracownia komputerowa szkoła otrzymała 12 komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 39.344 zł,
- firma BUDEX z Tczewa dokonała wymiany orynowania budynku szkoły przy ul Główniej w Szymankowie za kwotę 5.948 zł,
- w ramach pozyskanych środków z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 15.000 zł zakupiono pomoce naukowe(multimedia, tablice, mapy) oraz meble, DVD i ekran projekcyjny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykorzystane środki 44.349 wykorzystane zostały w 73,9 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ubezpieczono wyposażenie świetlicy i 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 zakupiono 238 egzemplarzy broszurek o profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W miesiącu sierpniu dzieci na kolonie letnie, a września wznowiono zajęcia nauki pływania na basenie. Na naukę pływania otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2005” w wysokości 5.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Nowym zadaniem jest zapobieganie w/w sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Zadania realizowane były przez 7 pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. W okresie

sprawozdawczym z pomocy w różnej formie skorzystało 868 osób, którym decyzją przyznano świadczenie.

Katalog świadczeń:

1. **Zasiłek stały** – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowi uzupełnienie dochodów tych osób do kryterium ustawowego.

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 63 osoby na kwotę 136 901 zł.

2. **Zasiłek okresowy** – jest adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. Ustawa wprowadza gwarancję otrzymania świadczenia w minimalnej wysokości, tj.: w 2005r.:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy w kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

- w przypadku rodziny – 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w 2005 roku wyniosła 114 osoby na kwotę 63 142,00zł., w tym środki własne 9 807 zł oraz dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego 53. 335zł.

3. **Zasiłek celowy i specjalny celowy** – są to świadczenia o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej.

Skorzystało z pomocy w tej formie 465 osób, którym przyznano decyzją świadczenie:

a). schronienie - 2 osoby na kwotę 4.578zł.

b). posiłek – 460 osób na kwotę 67.736zł. w tym:

- środki własne – 35.016zł.

- Program Rządowy “Posiłek dla potrzebujących” - 32 720zł

Celem programu jest wspieranie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja programu pozwoli na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia.

c). bilety – ośrodek dofinansował zakup biletów 28 osobom na kwotę: 7 090 zł. dojeżdżającym do szkoły z Boręt Pierwszych do Lisewa Malborskiego (19 dzieci), 4 osobom kontynuującym naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i 5 osobom rozpoczynającym pracę poza miejscem zamieszkania.

d). opał – w okresie sprawozdawczym w formie dofinansowania zakupu opału skorzystało 230 osób na kwotę 43 614 zł, co w porównaniu do roku 2004 stanowi wzrost o 66%.

e) zakup lekarstw – z zakupu lub dofinansowania skorzystało 65 osób na kwotę 14.426zł.

f). domy pomocy społecznej – umieszczono 1 osobę, której koszt utrzymania od maja do grudnia 2005r. wyniósł 10 680 zł.

4. Świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna 2005r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005r. wpłynęło:

- 109 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych dot. okresu zasiłkowego od maja /2004 do sierpnia 2005,

- 625 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych dot. okresu zasiłkowego od września 2005 do sierpnia 2006 roku ,

- 53 wnioski o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.

Świadczenie rodzinne w okresie 2005r. wypłacono na łączną kwotę - 1.472.890 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1.014 dzieci na kwotę 182.340zł,

- zasiłki pielęgnacyjne dla 106 osób na kwotę 139.392zł,

- świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób na kwotę 151.158zł

Ponadto opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 7.090zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na kwotę – 45.870zł.

Od września 2005 roku ośrodek rozpoczął wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Łącznie wypłacono kwotę 61.200zł .

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane:

- 370 świadczeniobiorcom w okresie zasiłkowym od V/2004 do VIII/2005,
- 530 świadczeniobiorcom w okresie zasiłkowym od IX/2005 do VII/2006;
- 40 świadczeniobiorcom dla 77 dzieci - zaliczkę alimentacyjną .

5. . Dodatki mieszkaniowe w 2005r.

W okresie 2005r. wpłynęło 223 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano w tym okresie 225 decyzji w tym:

- 19 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 dodatek mieszkaniowy, spowodowane zgłoszeniem przez zarządcę budynku (lokalu mieszkalnego) zaległości w opłatach za zajmowany lokal powstałych przez okres co najmniej 2 miesiące.;
- 204 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania świetlic wyniósł 102.322 zł , tj 96,0% planu. W roku 2005 nastąpiła zmiana zasad dowozu dzieci do szkół poprzez system dowodów zamkniętych i dostosowaniem godzin odwozu do planów lekcyjnych.

Od miesiąca stycznia br nowym zadaniem realizowanym przez gminę jest 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 I kwartale wpłynęło 371 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 347. Wypłatę pomocy stypendialnej przyznanej na rok szkolny 2004/2005 w wysokości 47.655 zł dokonano w miesiącu lipcu, a pomocy materialnej na rok szkolny 2005/2006 w miesiącu listopadzie i grudniu dla 208 rodzin w tym 360 uczniów.. Na ten cel z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 121.219 zł.

W miesiącu grudniu 2004 zostały zlikwidowane środki specjalne w placówkach oświatowych, a dochody i wydatki z tego tytułu przeszły od stycznia br na dochody własne i wydatki jednostek oświatowych. W 2005 roku na zakup żywności w celu dożywiania dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 68.692 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główną pozycję wydatków w powyższym dziale stanowi utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 87.219 zł . W celach oszczędnościowych dokonano wymiany liczników i zmiany taryfy licznikowej na system opomiarowania dwutaryfowego za kwotę 1.830zł . Wykonano i zainstalowano nowe punkty świetlne na ul.

Główniej i ul. Bohaterów Września w Szymankowie oraz na ul. Robotniczej w Lisewie Malb. Koszt zadania wyniósł 13.140 zł.

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 gminie w 2005 roku wyniósł 7.363 zł .

Podjęto działania w celu rekultywacji wysypiska odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Za kwotę 5.000 zł zlecono opracowanie dokumentacji jego rekultywacji.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z inicjatywy mieszkańców i przy ich udziale ze środków własnych wykonano plac zabaw w Lisewie Malborskim. Za kwotę 14.625 zł huśtawki, ławki, piaskownicę, zestaw toru przeszkód.

W ramach programu ochrony zabytków udzielono dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Boretach na remont dachu na budynku kościelnym, polegający na wymianie pokrycia dachowego. Za przekazane środki w wysokości 19.999 zł zakupiono dachówkę.

W powyższym dziale przekazywano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2005 udzielone dotacje wyniosły łącznie 258.000 zł przekazywane były w comiesięcznych transzach. Informację z wykorzystania przekazanych dotacji stanowią załączniki nr 11 i 12 do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Głównym zadaniem inwestycyjnym przyjętym do realizacji była modernizacja boiska sportowego w Lichnowach . W roku 2005 wykonano I jej etap polegający na remoncie bieżni. Koszt zadania wyniósł 199.476 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji i Usług „Gorex” z Dzierzgonia. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację II etapu uzyskano pomoc finansową w wysokości 190.476 zł. Jednakże z uwagi na późny termin(okres Zimy) przesunięto realizację II etapu na miesiąc czerwiec 2006r. Etap II polegać będzie na modernizacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej oraz nawierzchni asfaltowych boisk do siatkówki i koszykówki.

W powyższym dziale przeznaczone zostały środki na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków zakupiono bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatkami do miejscowości Dąbrowa i Starynia na łączną kwotę 4.339 zł. Za kwotę 1.061 zł zakupiono stół do tenisa stołowego dla mieszkańców wsi Dąbrowa. Do miejscowości Lichnowki II zakupiono i zamontowano 4 ławki na łączną kwotę 1.207 zł. Zakupiono również sprzętu sportowego za kwotę 3,800 zł i przeznaczono go dla młodzieżowej grupy sportowców z miejscowości Lisewo. Za usługi transportowe związane z przewozem na turnieje sportowe zapłacono kwotę 5.302 zł. Natomiast za organizację turniejów w piłce nożnej oraz prowadzenie zajęć z młodzieżową drużyną piłkarską w Lichnowach zapłacono łącznie 10,400 zł. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2005 roku wyniosły 31.266zł

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku zostały wykorzystane w 65 % i przeznaczone na przeprowadzenie konkursów ekologicznych, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkła i plastiku), zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenach zielonych. Na plan 17.250 zł wydatkowano 11.220 zł.

PODSUMOWANIE OGÓLNE

W roku 2005 plan dochodów wykonano w 101,2 %, w tym dochody własne w 105,7 %. Niższe od planowanych wpływów uzyskano dochody podatku od spadku i darowizn – 4.347 zł, opłaty targowej – 880 zł, Dokonując analizy wpływów dochodów z poszczególnych źródeł znacznie wyższe od planowanych zostały wykonane wpływy z :

- Podatku rolnego,
- Podatku od nieruchomości ,
- opłaty skarbowej ,
- podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- opłaty administracyjnej.

W wyniku podjętych przez Wójta Gminy Lichnowy dodatkowych działań uzyskano środki finansowe:

- pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Szymankowo,
- 99.960 zł z budżetu Wojewody Pomorskiego na modernizację boiska sportowego w Lichnowach w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- otrzymano nieodpłatnie autobus gimbus do przewozu dzieci do szkół za kwotę 323.128 zł
- subwencję oświatową na przeprowadzenie doposażenia sal w pomoce naukowe szkół - 15.000 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – nauka pływania – 5.000 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 32.720 zł,
- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 7.938 zł.
- dotacje celową na zakup księgozbiorów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – 4.000 zł,

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok został zrealizowany w 96,3 %. Wszystkie planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały zrealizowane. , między innymi:

- wykonano sieć kanalizacyjną na ul. Lipowej w Lichnowach,
- wybudowano sieć kanalizacyjną we wsi Lisewo Malb.,
- wybudowano sieć kanalizacyjną we wsi Szymankowo,
- wybudowano kolektor tłoczny na trasie Gnojewo-Szymankowo,
- wybudowano przystanki PKS w Boretach Drugich i Staryni,
- zmodernizowano drogę gminną w Parszewie,
- zmodernizowano dach na budynku komunalnym w Lisewie Malb,
- przeprowadzono remont OSP w Lisewie Malb i Pordenowie.,
- wykonano remont dachu na budynku ZS w Lichnowach,
- wykonano I etap modernizacji boiska sportowego w Lichnowach,
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy,
- udzielono dotacji celowej dla parafii pw. Św. Katarzyny w Boretach na przeprowadzenie remontu dachu kościoła.
- Zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Gmina w 2005 roku spłaciła w całości zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku kredyt pomostowy na budowę kanalizacji wsi Lisewo Malb. (środki

52

SAPARD) w wysokości 370.000 zł oraz spłacono I ratę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł.

Rok budżetowy 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 343.743 zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za 2005r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2005	wykonanie	%	Plan 2005	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	994 567	994 389	100,0	781 300	683 203	87,4
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	14 110	16 592	117,6	17 300	14 778	85,4
600	Transport i łączność	2 000	2 000	100,0	329 520	304 269	92,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 710	91 100	101,5	43 010	39 488	91,8
710	Działalność usługowa				7 200	6 771	94,0
750	Administracja publiczna	37 716	38 014	100,8	1 307 305	1 232 208	94,3
751	Urzędy Naczelných organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 974	18 697	98,5	18 974	18 697	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				69 895	66 347	94,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 231 632	2 358 381	105,7	55 000	50 127	91,1
757	Obsługa długu publicznego				25 500	25 215	98,9
758	Różne rozliczenia	4 027 314	4 037 134	100,2	15 100	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	31 974	33 753	105,6	3 625 075	3 561 380	98,2
851	Ochrona zdrowia	6 700	6 230	93,0	59 991	44 349	73,9
852	Pomoc społeczna	1 958 088	1 949 112	99,5	2 567 388	2 544 954	99,1
854	Edukacyjna opieka wychow.	215 680	205 178	95,1	321 938	293 860	91,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708	1 203	70,4	105 470	102 982	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 938	11 938	100,0	293 000	292 624	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	99 960	100,0	242 800	238 686	98,3
	OGÓLEM BUDŻET	9 742 111	9 863 681	101,2	9 885 766	9 519 938	96,3

54

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2005R**

Treść	Plan 2005 rok	Wykonanie	%
Ogółem dochody budżetu:	9 742 111	9 863 681	101,2
z tego:			
I. Dochody własne	2 057 278	2 174 272	105,7
1. Wpływy z podatków	1 627 100	1 727 236	106,2
a/ podatek rolny	870 000	965 624	111,0
b/ podatek od nieruchomości	700 000	707 415	101,1
c/ podatek od środków transportowych	15 000	16 240	108,3
d/ podatek od posiadania psów	2 000	1 590	79,5
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 685	102,0
g/ podatek od spadku i darowizn	5 000	653	13,1
h/ podatki zniesione	100	29	29,0
2. Wpływy z opłat	202 053	211 488	104,7
a/ opłata skarbową	12 000	15 515	129,3
b/ obwody łowieckie	2 500	2 479	99,2
c/ usługi w oświacie	14 473	16 178	111,8
d/ dostarczanie ciepła	14 100	16 573	117,5
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 500	44 878	103,2
f/ opłata targowa	1 200	320	26,7
g/ opłata administracyjna	2 650	3 300	124,5
h/ opłata prolongacyjna	5 000	4 409	88,2
i/ zwrot kosztów upomnień	4 000	4 502	112,6
j/ różne dochody	95 475	95 883	100,4
k/ usługi UG	3 000	2 700	90,0
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	550	647	117,6
l/ opłata produktowa	5	5	100,0
ł/ różne opłaty	2 650	3 150	118,9
m/ zwrot niesłusznie pobranej dotacji	950	949	99,9
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	36 000	45 820	127,3
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	17 473	17 012	97,4
5. Dochody z majątku gminy	82 552	82 357	99,8
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	54 452	55 725	102,3
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	24 000	23 507	97,9
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700	700	100,0
d/ wynajem sprzętu	1 700	1 230	72,4
e/ opłata z ścieki	1 700	1 195	70,3
6. Darowizny pieniężne	1 500	1 500	100,0
7. Dożywienie dzieci w szkołach	85 600	83 859	98,0
8. Pomoc finansowa	5 000	5 000	100,0

II. Udziały w podatkach stanowiących	521 432	544 060	104,3
dochód budżetu państwa			
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	517 870	537 010	103,7
b/ udział we wpływach od osób praw	3 562	7 050	197,9
III. Subwencja ogólna	3 991 314	3 991 314	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 197 535	3 197 535	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	760 072	760 072	100,0
c/ subwencja równoważąca	33 707	33 707	100,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	384 373	375 566	97,7
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	1 857 062	1 847 816	99,5
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	307 938	307 938	100,0
VIII. Zwrot środków SAPARD	618 714	618 715	100,0
IX. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień organami adm.rządowej	4 000	4 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	9 742 111	9 863 681	101,2

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie planu	
				Plan na 01.01.05	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% 7/ 6	% 7/ 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666 524	994 567	994 389	100,0	149,19
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	662 024	992 067	991 910	100,0	149,83
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 152	994	86,3	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	72 201	72 201	100,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	300 000	300 000	100,0	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	154 678	154 679	100,0	0,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	464 036	464 036	100,0	0,00
		6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	662 024	0	0	0,0	0,00
	O1095		Pozostała działalność	4 500	2 500	2 479	99,2	55,09
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 500	2 500	2 479	99,2	99,16
		O830	Wpływy z usług	2 000	0	0	0,0	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	13 110	14 110	16 592	117,6	126,56
	40001		Dostarczanie ciepła	13 110	14 110	16 592	117,6	126,56
		O830	Wpływy z usług	13 100	14 100	16 573	117,5	126,51
		O920	Pozostałe odsetki	10	10	19	190,0	190,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 000	2 000	100,0	0,00
		O830	Wpływy z usług	0	2 000	2 000	100,0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 850	89 710	91 100	101,5	68,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200	28 400	28 053	98,8	53,74
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	900	700	700	100,0	77,78
		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	3 200	3 200	3 339	104,3	104,34
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	48 000	24 000	23 507	97,9	48,97
		O920	Pozostałe odsetki	100	500	507	101,4	507,00

	70095	Pozostała działalność	80 650	61 310	63 047	102,8	78,17
		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	80 000	50 000	51 292	102,6	64,12
		O920 Pozostałe odsetki	650	850	960	112,9	147,69
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0	10 460	10 795	103,2	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 650	37 716	38 014	100,8	89,13
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 100	32 100	32 100	100,0	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 100	32 100	32 100	100,0	100,00
	75023	Urzędy gmin	10 550	5 616	5 914	105,3	56,06
		O690 Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	4 502	112,6	112,55
		O830 Wpływy z usług	6 000	1 000	700	70,0	11,67
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0	66	65	98,5	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	550	647	117,6	117,64
751		URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	690	18 974	18 697	98,5	2 709,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	690	690	100,0	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690	690	690	100,0	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 604	11 330	97,6	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	11 604	11 330	97,6	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	6 680	6 677	100,0	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	6 680	6 677	100,0	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM	2 218 642	2 231 632	2 358 381	105,7	106,30
	75601	Wpływy z podatku dochodów .od osób fizycznych	105	0	0	0,0	0,00
		O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	100	0	0	0,0	0,00
		O910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	5	0	0	0,0	0,00
		Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych					

75615		jednostek organizacyjnych	1 064 200	1 069 500	1 069 912	100,0	100,54
	O310	Podatek od nieruchomości	500 000	500 000	503 734	100,7	100,75
	O320	Podatek rolny	540 000	540 000	549 129	101,7	101,69
	O330	Podatek leśny	200	0	0	0,0	0,00
	O340	Podatek od środków transportowych	7 000	11 000	11 159	101,4	159,41
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędov	0	400	650	162,5	0,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	2 133	14,2	14,22
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opła	2 000	3 100	3 107	100,2	155,35
		Wpływy z podatku rolnego,podatku lesnego podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	581 550	577 550	676 430	117,1	116,32
75616							
	O310	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000	203 681	101,8	101,84
	O320	Podatek rolny	330 000	330 000	416 495	126,2	126,21
	O340	Podatek od środków transportowych	8 000	4 000	5 081	127,0	63,51
	O360	Podatek od spadku i darowizn	5 000	5 000	653	13,1	13,06
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000	2 000	1 590	79,5	79,50
	O430	Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200	320	26,7	26,67
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności. urzędowe	2 250	2 250	2 650	117,8	117,78
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	33 552	167,8	167,76
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100	100	29	29,0	29,00
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	12 379	95,2	95,22
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 800	63 150	67 979	107,6	124,05
75618							
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	12 000	15 515	129,3	155,15
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	37 800	43 500	44 878	103,2	118,72
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	4 409	88,2	88,18
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 650	3 150	118,9	157,50
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat		0	27	0,0	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	517 987	521 432	544 060	104,3	105,03
75621							
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	514 425	517 870	537 010	103,7	104,39
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 562	3 562	7 050	197,9	197,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 901 407	4 027 314	4 037 134	100,2	103,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 078 628	3 197 535	3 197 535	100,0	103,86
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 628	3 197 535	3 197 535	100,0	103,86
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 072	760 072	760 072	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 072	760 072	760 072	100,0	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000	36 000	45 820	127,3	158,00
	O920	Pozostałe odsetki	29 000	36 000	45 820	127,3	158,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 707	33 707	33 707	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 707	33 707	33 707	100,0	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000	31 974	33 753	105,6	482,19
	80101	Szkoły podstawowe	7 000	31 974	33 753	105,6	482,19
		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		1 973	1 999	101,3	
		O830 Wpływy z usług	7 000	12 500	14 179	113,4	202,56
		O960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500	100,0	0,00
		O970 Wpływy z różnych dochodów	0	12 748	12 822	100,6	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	3 253	3 253	100,0	0,00
		OCHRONA ZDROWIA	1 700	6 700	6 230	93,0	366,47
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000	5 000	100,0	0,00
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000	100,0	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 700	1 700	1 230	72,4	72,35
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans publ.	1 700	1 700	1 230	72,4	72,35
852		POMOC SPOŁECZNA	1 739 150	1 958 088	1 949 112	99,5	112,07
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 270	1 634 050	1 627 232	99,6	110,53
		O900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10	10	100,0	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 472 270	1 633 090	1 626 273	99,6	110,46
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	950	949	99,9	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 870	16 788	16 635	99,1	104,82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 870	16 788	16 635	99,1	104,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	169 650	192 240	190 236	99,0	112,13
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 980	138 900	136 901	98,6	98,50
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 670	53 340	53 335	100,0	173,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 150	65 080	65 080	100,0	101,45
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

		realizację własnych zadań bieżących gmin	64 150	65 080	65 080	100,0	101,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 210	17 210	17 209	100,0	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 210	17 210	17 209	100,0	99,99
85295		Pozostała działalność	0	32 720	32 720	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	32 720	32 720	100,0	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000	215 680	205 178	95,1	256,47
85401		Świetlice szkolne	80 000	85 700	83 959	98,0	104,95
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych	0	100	100	100,0	
	O830	Wpływy z usług	80 000	85 600	83 859	98,0	104,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	129 980	121 219	93,3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	129 980	121 219	93,3	0,00
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.	1 770	1 708	1 203	70,4	67,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700	1 703	1 198	70,3	70,47
	O830	Wpływy z usług	1 700	1 700	1 195	70,3	70,29
	O920	Pozostałe odsetki	0	3	3	100,0	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70	5	5	100,0	7,14
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	70	5	5	100,0	7,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.		11 938	11 938	100,0	0,00
92116		Biblioteki		4 000	4 000	100,0	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej		4 000	4 000	100,0	0,00
92195		Pozostała działalność		7 938	7 938	100,0	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		7 938	7 938	100,0	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		100 000	99 960	100,0	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		100 000	99 960	100,0	0,00
		O G Ó Ł E M	8 805 493	9 742 111	9 863 681	101,2	112,02

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za 2005r.

Dział	Nazwa	Plan 30.09.2005.	Wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	781 300	683 203	87,4
	melioracja	4 400	4 339	98,6
	składki na Izby Rolnicze	20 200	19 399	96,0
	utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	2 000	683	34,2
	studium wykonalności budowy kanalizacji	14 000	14 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	740 700	644 782	87,1
	w tym:			
	1.opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji Dąbrowa, tropiszewo, Parszewo, Boręty wieś Boręty I, Boręty II	122 500	78 568	64,1
	2. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	400 000	367 089	91,8
	3. Budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb.	132 000	116 629	88,4
	4. Budowa kanalizacji wsi Lichnowy - etap I ul Lipowa	86 200	76 396	88,6
	5. Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Dąbrowa-Boręty	10 000	6 100	61,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	17 300	14 778	85,4
	dostarczanie ciepła	14 100	12 468	88,4
	wpłata na utrzymanie CWŻ	3 200	2 310	72,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 520	304 269	92,3
	utrzymanie dróg gminnych	148 650	126 821	85,3
	zakup usług komunikacyjnych	700	685	97,9
	pomoc finansowa dla Pow.malborskiego na remont cząstkowych dróg	45 000	44 243	98,3
	pomoc finansowa dla Pow.malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy	60 000	60 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	75 170	72 520	96,5
	w tym:			
	1. Budowa przystanków PKS Starynia, Boręty II	29 500	26 964	91,4
	2. Modernizacja drogi w Parszewie	45 670	45 556	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 010	39 488	91,8
	gospodarka gruntami i nieruchomo. pozostała działalność	10 200	9 295	91,1
		32 810	30 193	92,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 200	6 771	94,0
	plany zagospodarowania przestrzennego	7 200	6 771	94,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 307 305	1 232 208	94,3
	urzędy wojewódzkie	32 100	32 099	100,0
	rady gmin	99 850	90 963	91,1
	urzędy gmin	1 044 685	986 043	94,4

	promocja gminy	7 000	1 914	27,3
	składki członkowskie	1 670	1 052	63,0
	pozostała działalność	3 500	2 737	78,2
	wydatki inwestycyjne	118 500	117 400	99,1
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	13 500	12 410	91,9
	2. Zakup samochodu	105 000	104 990	100,0
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	18 974	18 697	98,5
	spis wyborców	690	690	100,0
	wybory do Sejmu i Senatu RP	6 680	6 677	100,0
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 604	11 330	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	69 895	66 347	94,9
	ochotnicze straże pożarne	44 745	42 689	95,4
	obrona cywilna	1 350	0	0,0
	pomoc na zakup paliwa dla Posterunku	2 000	2 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	21 800	21 658	99,3
	w tym:			
	1. Remont OSP Lisewo	10 000	9 990	99,9
	2. Modernizacja dachu OSP Pordenowo	8 000	7 891	98,6
	3. Zakup walizki medycznej	3 800	3 777	99,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55 000	50 127	91,1
	pobór podatków	55 000	50 127	91,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 500	25 215	98,9
	odsetki od kredytów i pożyczek	25 500	25 215	98,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 100	0	0,0
	rezerwa	15 100	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 625 075	3 561 380	98,2
	szkoły podstawowe	2 114 155	2 088 976	98,8
	przedszkola przy szkołach	197 407	190 305	96,4
	gimnazja	1 095 603	1 068 270	97,5
	dowożenie uczniów do szkół	165 596	164 167	99,1
	dokształcanie nauczycieli	17 271	14 619	84,6
	pomoc dla nauczycieli	200	200	100,0
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	19 843	19 843	100,0
	wydatki inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
	w tym:			
	1. Termomodernizacja ZS Lisewo Malb.	15 000	15 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	59 991	44 349	73,9
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 991	44 349	73,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 567 388	2 544 954	99,1
	w tym zadania adm. rządowej	1 805 988	1 797 019	99,5
	domy pomocy społecznej	10 681	10 680	100,0
	świadczenia rodzinne	1 633 090	1 626 273	99,6

	w tym zadania adm.rządowej	1 633 090	1 626 274	99,6
	składki na ubezp.zdrowotne	16 788	16 635	99,1
	w tym zadania adm.rządowej	16 788	16 635	99,1
	zasiłki i pomoc w naturze	458 909	456 904	99,6
	w tym zadania adm.rządowej	138 900	136 901	98,6
	dotatki mieszkaniowe	151 000	142 349	94,3
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	240 030	239 226	99,7
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17 210	17 209	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	17 210	17 209	100,0
	dożywianie dzieci	32 720	32 720	100,0
	zwrot dotacji	950	949	99,9
	odsetki	10	10	100,0
	pozostała działalność	6 000	1 999	33,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	321 938	293 860	91,3
	świetlice szkolne	106 555	102 322	96,0
	dożywianie dzieci w szkołach	83 550	68 692	82,2
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	131 480	122 719	93,3
	doskonalenie zawodowe naucz.	353	127	36,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	105 470	102 982	97,6
	oczyszczanie miast i wsi	1 000	560	56,0
	gospodarka odpadami	6 850	5 833	85,2
	gospodarka ściekowa	2 200	2 007	91,2
	utrzymanie zieleni w gminach	7 920	7 363	93,0
	oświetlenie ulic,placów i dróg	87 500	87 219	99,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	293 000	292 624	99,9
	dotacja centrum kultury	212 000	212 000	100,0
	dotacja biblioteki	46 000	46 000	100,0
	dotacja celowa na remont dachu Borety	20 000	19 999	99,9
	wydatki inwestycyjne	15 000	14 625	97,5
	w tym:			
	1.budowa placu zabaw w Lisewie Malb.	15 000	14 625	97,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242 800	238 686	98,3
	utrzymanie obiektów sportowych	8 200	7 385	90,1
	rozwój sportu	27 100	23 881	88,1
	wydatki inwestycyjne	207 500	207 420	100,0
	w tym:			
	1. Modernizacja boiska sportowego w Lichnowacjh	207 500	207 420	100,0
	OGÓŁEM	9 885 766	9 519 938	96,3
	w tym zadania adm.rządowej	1 857 062	1 847 816	99,5

Załącznik Nr 5

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2005 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.05	Plan na 31.12.05	Wykonanie 31.12.05	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 017 040	781 300	683 203	87,4	33,9
	O1008		Melioracje wodne	1 000	4 400	4 339	98,6	433,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	4 400	4 339	98,6	433,9
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 998 840	756 700	659 465	87,2	33,0
		4260	Zakup energii	0	2 000	683	34,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 000	14 000	100,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	740 700	644 782	87,1	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 822	0	0	0,0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 018	0	0	0,0	0,0
	O1030		Izby rolnicze	17 200	20 200	19 399	96,0	112,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	17 200	20 200	19 399	96,0	112,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 100	17 300	14 778	85,4	112,8
	40001		Dostarczanie ciepła	13 100	14 100	12 468	88,4	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450	12 250	11 402	93,1	91,6
		4260	Zakup energii	150	350	141	40,3	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	854	85,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	71	23,7	23,7
	40095		Pozostała działalność	0	3 200	2 310	72,2	0,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	3 200	2 310	72,2	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 600	329 520	304 269	92,3	150,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	700	685	97,9	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	700	685	97,9	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	105 000	104 243	99,3	173,7
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	30 000	45 000	44 243	98,3	147,5
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	60 000	60 000	100,0	200,0
	60016		Drogi publiczne gminne	141 600	223 820	199 341	89,1	140,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	39 000	35 508	91,0	251,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	91 100	75 337	82,7	837,1

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	17 250	14 849	86,1	185,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	827	82,7	82,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	109 500	75 170	72 520	96,5	66,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 100	43 010	39 488	91,8	75,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500	10 200	9 295	91,1	32,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 700	4 410	93,8	110,3
	4430	Różne opłaty i składki	24 500	5 500	4 885	88,8	19,9
	70095	Pozostała działalność	23 600	32 810	30 193	92,0	127,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	611	61,1	61,1
	4260	Zakup energii	4 000	3 100	2 715	87,6	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	23 200	23 033	99,3	230,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 200	1 624	50,8	32,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0	0,0	0,0
	4530	Podatek VAT	600	600	500	83,3	83,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 710	1 710	100,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 500	7 200	6 771	94,0	71,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500	7 200	6 771	94,0	104,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	7 200	6 771	94,0	104,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0	0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 096 150	1 307 305	1 232 208	94,3	112,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 100	32 100	32 099	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170	22 170	22 170	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830	1 830	1 830	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135	4 135	4 135	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588	588	588	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477	1 443	1 443	100,0	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	734	733	99,9	104,7
	75022	Rady gmin	97 100	99 850	90 963	91,1	93,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	76 750	73 500	95,8	98,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	4 219	70,3	70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 500	4 246	77,2	141,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 988	59,8	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 000	5 970	99,5	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	40	8,0	4,0
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin	961 950	1 163 185	1 103 443	94,9	114,7
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	3 100	3 100	2 413	77,8	77,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000	585 471	574 689	98,2	105,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100	32 198	32 198	100,0	71,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700	108 674	96 896	89,2	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450	16 642	16 444	98,8	113,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 175	72,5	72,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	81 714	73 752	90,3	89,9
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	8 693	96,6	96,6

	4270	Zakup usług remontowych	13 000	42 000	35 163	83,7	270,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 032	67,7	67,7
	4300	Zakup usług pozostałych	97 100	107 381	100 901	94,0	103,9
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000	300	297	99,0	29,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	9 200	7 313	79,5	121,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	16 134	89,6	89,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	93	9,3	9,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	12 500	5 846	46,8	106,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 200	10 705	10 704	100,0	95,6
	4530	Podatek od towarów i usług	300	300	300	100,0	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	500	0	0,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	0	118 500	117 400	99,1	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	1 914	27,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	718	23,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	1 196	29,9	0,0
75095		Pozostała działalność	5 000	5 170	3 789	73,3	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	2 737	78,2	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 670	1 052	63,0	70,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	690	18 974	18 697	98,5	2 709,7
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	690	690	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	690	690	690	100,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	11 604	11 330	97,6	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 560	7290	96,4	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	213	212	99,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32	30	93,8	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 233	1233	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 255	2255	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	57	56	98,2	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	100	100	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	154	154	100,0	0,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	6 680	6 677	100,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 000	69 895	66 347	94,9	116,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	2 000	2 000	100,0	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	2 000	2 000	100,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000	66 545	64 347	96,7	119,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	5 000	3 600	3 550	98,6	71,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 700	4 295	91,4	107,4

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	19 625	18 487	94,2	118,5
	4260	Zakup energii	4 000	4 150	4 136	99,7	103,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 370	1 365	99,6	68,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 140	76,0	76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	5 300	5 253	99,1	181,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 300	3 263	98,9	65,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	18 000	17 881	99,3	127,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 800	3 777	99,4	0,0
75414		Obrona cywilna	3 000	1 350	0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 350	0	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	55 000	50 127	91,1	111,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	45 000	55 000	50 127	91,1	111,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000	41 000	39 170	95,5	126,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 099	68,7	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	6 900	6 746	97,8	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	255	10,2	10,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	3 000	2 857	95,2	114,3
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000	25 500	25 215	98,9	42,0
75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	25 500	25 215	98,9	42,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60 000	25 500	25 215	98,9	42,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	15 100	0	0,0	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	15 100	0	0,0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	15 100	0	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 490 520	3 625 075	3 561 380	98,2	102,0
80101		Szkoły podstawowe	2 044 869	2 129 155	2 103 976	98,8	102,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	98 143	93 881	93 313	99,4	95,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 294	3 293	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 232	1 267 183	1 254 261	99,0	104,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 744	98 829	98 813	100,0	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 941	245 580	243 511	99,2	122,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 459	35 205	33 799	96,0	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600	169 144	168 959	99,9	137,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	10 300	15 400	14 470	94,0	140,5
	4260	Zakup energii	24 400	22 781	22 419	98,4	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	24 855	24 494	98,5	196,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 700	445	26,2	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800	49 440	47 317	95,7	91,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	500	0	0	0,0	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	1 900	1 710	90,0	190,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 565	2 865	2 269	79,2	63,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 900	7 647	5 453	71,3	79,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 685	73 951	73 950	100,0	112,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	15 000	15 000	100,0	15,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	197 407	190 305	96,4	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	0	10 095	9 519	94,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	131 745	128 038	97,2	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 722	10 704	99,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 721	26 206	94,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 842	3 568	92,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 792	1 790	99,9	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	0	600	592	98,7	0,0
	4260	Zakup energii	0	1 264	1 263	99,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	90	60,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	930	290	31,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	300	0	0,0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	8 246	8 245	100,0	0,0
80104		Przedszkola	200 000	0	0		0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	10 095	0	0		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 095	0	0		0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407	0	0		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 279	0	0		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851	0	0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0		0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	600	0	0		0,0
	4260	Zakup energii	1 001	0	0		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	0	0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	230	0	0		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0		0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 012	0	0		0,0
80110		Gimnazja	1 064 081	1 095 603	1 068 270	97,5	100,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	58 403	58 687	57 938	98,7	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 569	682 050	674 258	98,9	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 133	52 388	52 353	99,9	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 303	137 685	131 641	95,6	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760	18 952	18 142	95,7	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	50 026	48 194	96,3	261,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	10 800	8 862	7 117	80,3	65,9
	4260	Zakup energii	4 300	10 482	9 539	91,0	221,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	18 119	15 213	84,0	447,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 000	260	26,0	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	10 806	8 175	75,7	113,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	481	380	79,0	23,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	911	772	84,7	55,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 300	435	33,5	22,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 513	43 854	43 853	100,0	127,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 200	165 596	164 167	99,1	112,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	296	242	81,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	917	91,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200	155 300	154 372	99,4	105,6
	4430	Różne opłaty i składki	0	9 000	8 636	96,0	0,0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 271	17 271	14 619	84,6	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 973	14 143	13 729	97,1	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 298	3 128	890	28,5	27,0
	80195	Pozostała działalność	18 099	20 043	20 043	100,0	110,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	200	100,0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 099	19 843	19 843	100,0	109,6
851		OCHRONA ZDROWIA	37 800	59 991	44 349	73,9	117,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 800	59 991	44 349	73,9	117,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	5 200	5 016	96,5	125,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	0	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	21 045	9 463	45,0	68,6
	4260	Zakup energii	7 000	3 000	2 662	88,7	38,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	28 741	26 324	91,6	329,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	130	9	6,9	2,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	875	875	100,0	87,5
852		POMOC SPOŁECZNA	2 407 450	2 567 388	2 544 954	99,1	105,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700	0	0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	0	0	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 681	10 680	100,0	106,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 681	10 680	100,0	106,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 270	1 634 050	1 627 232	99,6	110,5
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	950	949	99,9	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	70	70	100,0	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 201	1 540 130	1 534 090	99,6	109,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	26 319	25 808	98,1	155,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182	1 182	1 182	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 859	51 049	50 785	99,5	110,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436	712	711	99,9	163,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972	4 822	4 822	100,0	162,2
	4270	Zakup usług remontowych	500	200	200	100,0	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	7 250	7 250	100,0	213,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	150	150	100,0	150,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	51	50	98,0	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	150	116	116	100,0	77,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	1 039	1 039	100,0	148,4
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	10	10	100,0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 870	16 788	16 635	99,1	104,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 870	16 788	16 635	99,1	104,8

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	437 000	458 909	456 904	99,6	104,6
	3110 Świadczenia społeczne	433 500	454 331	452 326	99,6	104,3
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500	4 578	4 578	100,0	130,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000	151 000	142 349	94,3	67,8
	3110 Świadczenia społeczne	210 000	151 000	142 349	94,3	67,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 400	240 030	239 226	99,7	102,5
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 313	700	700	100,0	53,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 477	148 407	148 316	99,9	99,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536	10 685	10 685	100,0	85,2
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 322	28 986	28 924	99,8	98,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 945	3 970	3 966	99,9	100,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 687	16 666	16 663	100,0	216,8
	4270 Zakup usług remontowych	1 819	1 978	1 978	100,0	108,7
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0	90	89	98,9	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	17 521	18 421	17 980	97,6	102,6
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	1 450	1 421	98,0	149,6
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 300	4 800	4 765	99,3	75,6
	4430 Różne opłaty i składki	730	730	592	81,1	81,1
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 800	3 147	3 147	100,0	112,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 210	17 210	17 209	100,0	100,0
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	232	173	173	100,0	74,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371	11 371	11 371	100,0	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938	938	938	100,0	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239	2 239	2 239	100,0	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	302	302	302	100,0	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 428	1 820	1 820	100,0	127,5
	4440 Odpisy na ZFŚS	700	367	366	99,7	52,3
85295	Pozostała działalność	6 000	38 720	34 719	89,7	578,7
	3110 Świadczenia społeczne	0	32 720	32 720	100,0	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 865	1 864	99,9	177,5
	4300 Zakup usług pozostałych	4 950	4 135	135	3,3	2,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 308	321 938	293 860	91,3	155,2
85401	Świetlice szkolne	187 455	190 105	171 014	90,0	91,2
	3020 Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 468	2 489	2 488	100,0	100,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 526	61 047	59 835	98,0	86,1
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 026	5 604	5 602	100,0	69,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142	12 897	11 343	88,0	80,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 933	1 723	1 507	87,5	78,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	13 370	13 269	99,2	402,1
	4220 Zakup środków żywności	80 000	83 550	68 692	82,2	85,9
	4260 Zakup energii	5 000	5 562	4 710	84,7	94,2
	4300 Zakup usług pozostałych	900	1 179	884	75,0	98,2
	4440 Odpisy na ZFŚS	2 160	2 684	2 684	100,0	124,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500	131 480	122 719	93,3	8 181,3
	3240 Stypendia dla uczniów	1 500	130 630	121 879	93,3	8 125,3
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	850	840	98,8	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycie	353	353	127	36,0	36,0
	4300 Zakup usług pozostałych	353	353	127	36,0	36,0

900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW	83 120	105 470	102 982	97,6	123,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550	2 200	2 007	91,2	129,5
		4260 Zakup energii	500	500	396	79,2	79,2
		4270 Zakup usług remontowych	0	1 600	1 598	99,9	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	50	0	0,0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	50	50	13	26,0	26,0
	90002	Gospodarka odpadami	4 000	6 850	5 833	85,2	145,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	100,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	1 850	833	45,0	20,8
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	1 000	1 000	560	56,0	56,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	560	56,0	56,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	7 920	7 363	93,0	184,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	120	100,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	6 780	6 677	98,5	208,7
		4270 Zakup usług remontowych	200	620	500	80,6	250,0
		4300 Zakup usług pozostałych	600	400	66	16,5	11,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 500	87 500	87 219	99,7	120,3
		4260 Zakup energii	35 000	32 040	31 941	99,7	91,3
		4270 Zakup usług remontowych	37 500	39 960	39 953	100,0	106,5
		4300 Zakup usług pozostałych	0	15 000	14 970	99,8	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	0	500	355	71,0	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70	0	0	0,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70	0	0	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD	217 000	293 000	292 624	99,9	134,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000	227 000	226 625	99,8	129,5
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	212 000	212 000	100,0	121,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 625	97,5	0,0
	92116	Biblioteki	42 000	46 000	46 000	100,0	109,5
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000	46 000	46 000	100,0	109,5
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	20 000	19 999	100,0	0,0
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	19 999	100,0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 000	242 800	238 686	98,3	663,0
	92601	Obiekty sportowe	10 000	8 200	7 385	90,1	73,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	120	100,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 800	1 630	90,6	54,3
		4260 Zakup energii	700	700	427	61,0	61,0
		4270 Zakup usług remontowych	600	0	0	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700	5 580	5 208	93,3	91,4

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000	234 600	231 301	98,6	889,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	634	79,3	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 150	10 440	93,6	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 750	5 471	95,1	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	1 160	96,7	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	7 200	5 203	72,3	20,0
4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	973	97,3	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	207 500	207 420	100,0	0,0
	OGÓŁEM	10 043 378	9 885 766	9 519 938	96,3	94,8

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2005r.

I. Podatek rolny

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

w zł.

Podmioty gospod.	Zaległość na 1.01.2005r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2005r	% realizacji	Pozost. kwota zaległości na 31.12.2005	W tym odroczone	
							Ilość roln.	Kwota
Rolnicy Indyw. wsi								
Podm. Gospod,	-	-	-	-	-	-	-	
Borety	6.931	-	6.931	6.197	89,4	734	1	734
Dąbrowa	5.592	-	5.592	5.010	89,6	582	-	-
Lichnowy	2.384	-	2.384	1.808	75,8	576	-	-
Lichnowki	4.613	174	4.439	2.023	45,6	2.416	-	-
Lisewo	33	-	33	17	51,5	16	-	-
Parszewo	17.828	1.128	16.700	7.752	46,4	8.948	1	4.510
Pordenowo	7.680	-	7.680	4.839	63,0	2.841	-	-
Starynia	2.437	-	2.437	2.437	100,0	-	-	-
Szymankowo	16.720	-	16.720	74	0,4	16.646	-	-
Tropiszewo	8.394	-	8.394	1.892	22,5	6.502	-	-
Razem rolnicy Indywidualni	72.612	1.302	71.310	32.049	44,9	39.261	2	5.244
OGÓLEM	72.612	1.302	71.310	32.049	44,9	39.261	2	5.244

2. Realizacja należności bieżących

Pozost.	Przypis netto 2005r	Wpływ na 31.12.2005	% realizacji	Pozost. kwota zalegl. 31.12.05	W tym odroczn
Rolnicy indyw.wsi					
Gosp.Rolne WENEDA Boręty	44.934	44.934	100,0	-	-
Przedsięb.Roln.Uslug. Lichnowy	45.797	45.797	100,0	-	-
Bracia Laird Lisewo	74.382	74.382	100,0	-	-
Stacja Dośw.Radostowo	3.100	3.100	100,0	-	-
RSP Lichnowy	108.123	108.123	-	-	-
RSP Gnojewo	3.837	3.837	100,0	-	-
POLHOZ Sp.z o.o. Szymankowo	266.450	266.450	100,0	-	-
ANR Malbork	4.468	2.309	51,7	2.159	-
Parafia Lichnowy	197	197	100	-	-
Parafia Boręty	2.064	-	-	2.064	-
Razem podm.gospod.	553.352	549.129	99,2	4.223	-
Boręty	64.839	58.185	89,7	6.688	5.128
Dąbrowa	35.991	33.315	92,6	2.557	2.421
Lichnowy	57.306	51.094	89,1	6.212	6.200
Lichnówki	22.228	16.534	74,4	5.694	362
Lisewo	39.032	31.502	80,7	7.537	7.424
Parszewo	76.016	74.991	98,6	1.024	470
Pordenowo	35.587	31.714	89,1	4.018	-
Starynia	40.303	40.141	99,6	328	225
Szymankowo	28.146	25.760	91,5	2.326	-
Tropiszewo	22.725	21.210	93,3	1.520	-
Razem rolnicy Indywidualn.	422.173	384.446	91,1	37.904	22.230
Ogółem	975.525	933.575	95,7	41.127	22.230

3. Podatek od nieruchomości

Solectwo	Zaległość 01.01. 2005 r.	Odpis	Kwota do pobran	Wpływ na 31.12.05	% realiz	Pozost. kwota zal.na 31.12.05	Przypis netto na 2005r	Wpływ na 31.12. 2005r	% realiz	Pozost. kwota zalegl.na 31.12.05
Boręty	5.749	-	5.749	1.033	17,9	4.716	20.861	18.044	86,5	2.816
Dąbrowa	6.896	-	6.896	310	4,5	6.586	7.093	6.516	91,9	551
Lichnowy	5.427	-	5.427	1.280	23,6	4.147	46.996	36.272	77,2	10.680
Lichnowki	2.874	10	2.864	2.194	76,6	670	13.173	12.440	94,4	877
Lisewo	9.227	329	8.898	6.358	71,4	2.540	64.303	60.448	94,0	3.916
Parszewo	4.737	296	4.441	1.052	23,7	3.389	8.327	7.172	86,1	1.227
Pordenowo	522	-	522	333	63,8	189	4.106	3.958	96,4	158
Starynia	183	-	183	183	100,0	-	3.821	3.876	101,4	8
Szymankow o	7.463	274	7.189	2.818	39,2	4.371	33.357	30.212	90,6	3.129
Tropiszewo	5.692	-	5.692	1.943	34,1	3.749	8.605	7.239	84,1	1.367
Razem solectwa	48.770	909	47.861	17.504	36,6	30.357	210.642	186.177	88,4	24.729
Podm. gosp.	88.663	5.850	82.813	76.022	91,8	6.791	442.107	427.712	96,7	13.264
Ogółem	137.433	6.759	130.674	93.526	71,6	37.148	652.749	613.889	94,0	37.993

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za 2005r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2005	Wykon. 2005	%	Plan 2005	Wykon. 2005	%
750			Administarcja publiczna	44 100	45 032	102,1	32 100	32 100	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 100	45 032	102,1	32 100	32 100	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 932				
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 100	32 100	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				22 170	22 170	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 830	1 830	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				4 135	4 135	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				588	588	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 443	1 443	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000	1 000	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				734	734	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	18 974	18 697	98,5	18 974	18 697	98,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	690	690	100,0	690	690	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690	690	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				690	690	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 604	11 330		11 604	11 330	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 604	11 330				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				7 560	7 290	96,4
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				213	212	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32	30	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 233	1 233	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 255	2 255	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				57	56	98,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				154	154	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 680	6 677		6 680	6 677	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań						

		zleconych gminie ustawami	6 680	6 677				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.				4 185	4 185	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz.spoleczne				142	141	99,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy				21	20	95,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				819	819	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 332	1 332	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych				54	53	98,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				50	50	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe				77	77	100,0
852		Pomoc społeczna	1 805 988	1 797 019	99,5	1 805 988	1 797 019	99,5
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	1 633 090	1 626 274	99,6	1 633 090	1 626 274	99,6
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 633 090	1 626 274	99,6			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				70	70	100,0
		3110 Świadczenia społeczne				1 540 130	1 534 090	99,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.				26 319	25 808	98,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 182	1 182	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				51 049	50 785	99,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy				712	711	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 822	4 822	100,0
		4270 Zakup usług remontowych				200	200	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych				7 250	7 250	100,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				150	150	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe				51	51	100,0
		4430 Różne opłaty i składki				116	116	100,0
		4440 Odpisy na ZFŚS				1 039	1 039	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	16 788	16 635	99,1	16 788	16 635	99,1
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 788	16 635	99,1			
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				16 788	16 635	99,1
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spoleczne	138 900	136 901	98,6	138 900	136 901	98,6
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 900	136 901	98,6			
		3110 Świadczenia społeczne				138 900	136 901	98,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	17 210	17 209	100,0	17 210	17 209	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych						

	zadań zleconych gminie ustawami	17 210	17 209	100,0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				173	172	99,4
4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				11 371	11 371	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				938	938	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 239	2 239	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy				302	302	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 820	1 820	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS				367	367	100,0
Ogółem		1 869 062	1 860 748	99,6	1 857 062	1 847 816	99,5

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne oraz dotacji celowych realizowanych za podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2005

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2005	Wykon. 2005	%	Plan 2005	Wykon. 2005	%
801			Oświata i wychowanie	3 253	3 253	100,0	3 253	3 253	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 253	3 253	100,0	3 253	3 253	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 253	3 253	100,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 253	3 253	100,0
852			Pomoc społeczna	151 140	151 135	100,0	151 140	151 135	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 340	53 335	100,0	53 340	53 335	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 340	53 335	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				53 340	53 335	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 080	65 080	100,0	65 080	65 080	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 080	65 080	100,0			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300	300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe				51 500	51 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 350	9 350	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 250	1 250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 130	1 130	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 450	1 450	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 720	32 720	100,0	32 720	32 720	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 720	32 720	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				32 720	32 720	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 980	121 219		129 980	121 219	93,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 980	121 219		129 980	121 219	93,3
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 980	121 219				
		3240	Stypendia dla uczniów				129 130	120 379	93,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				850	840	98,8
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0
	92116		Biblioteki	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu						

		państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	4 000	4 000	100,0			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				4 000	4000*	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	99 960	100,0	100 000	99 960	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	99 960	100,0	100 000	99 960	100,0
	6330	Wydatki inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	100 000	99 960	100,0	100 000	99 960	100,0
Ogółem			388 373	379 567	97,7	388 373	379 567	97,7

* zakupiono księgozbiór biblioteczny dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za kwotę 4.000 zł

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2005r.	1	17 825	17 825	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	10 000	7 895	79,0
z tego:				
wpływy własne	3	0		
przelewy od wojewodów	4	10 000	7 895	79,0
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	27 825	25 720	92,4
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	17 250	11 220	65,0
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol.	9	2 000	191	9,6
wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	10	500	0	0,0
realizowanie zadań modernizac. i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11	8 050	5 985	74,3
z tego na:				
ochronę wód	12			
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	8 050	5 985	74,3
urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	4 000	2 430	60,8
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	2 700	2 614	96,8
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw	18	10 575	14 500	137,1

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w roku 2005

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.04	Finansow. 2005 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	mieszkań	środki własne	śr. UE	FS
1.	010	01010		1) Budowa kanalizacji gminy										
			6050	a) opracowanie dokument. budowa kanalizacji wsi	4 180 000		78 568						78 568	
				Dąbrowa				2005	2007					
				Parszewo				2005	2007					
				Tropiszewo				2005	2008					
				Borety wieś				2005	2009					
				Boręty I				2005	2008					
				Boręty II				2005	2009					
			6050	b) budowa kanalizacji wsi Szymankowo	2 176 821	408 071	367 089	2005	2006	300 000			67 089	
			6050	c) budowa kanalizacji wsi Lisewo Maib.	1 276 270	1 276 270	116 629	2004	2006				116 629	
			6050	d) budowa kanalizacji wsi Lichnowy etap I ul. Lipowa	2 952 936	37 795	76 396	2005	2005				76 396	
			6050	2) budowa wodociągu Dąbrowa-Boręty -opracowanie dokumentacji	375 000		6 100	2005	2007				6 100	
	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych										
				trasa Dąbrowa-Lisewo	30 000		30 000	2005	2005				30 000	
				trasa Dąbrowa-Boręty wieś	30 000		30 000	2005	2005				30 000	

2.	600	60016	6050	1) budowa przystanków Starynia, Borety II budowa peronu Lichnówki II modernizacja drogi gminnej w Parszewie	26 964 75 556
3.	750	75023	6060	1. zakup sprzętu komputerowego UG Lichnowy 2. Zakup samochodu	12 410 104 990
4	754	75412	6050	1. remont OSP Lisewo 2. Modernizacja dochu OSP w Pordenowie 3. Zakup walizki medycznej	110 000 7 891 3 777
	801	80101	6050	termomodernizacja ZS w Lisewie opracowanie dokumentacji	150 000
6	921	92109	6050	budowa placu zabaw Lisewie	15 000
	926	92605	6050	1)modernizacja boiska ZS Lichnowy	503 679
				Razem	12 031 294

	26 964	2005	2005			26 964	
	3 500	2005	2005			3 500	
	45 556	2005	2005	30 000		45 556	
	12 410	2005	2005			12 410	
	104 990	2005	2005			104 990	
31 000	9 990	2005	2007			9 990	
	7 891	2005	2005			7 891	
0	3 777	2005	2005	2 900		3 777	
	15 000	2005	2005			15 000	
	14 625	2005	2005			14 625	0
5 703	207 420	2005	2006	100 000		107 420	
1 758 839	1 156 905			432 900		756 905	0

Lichnowy, 27.02.2006 r.

**Skarbnik
Gminy Lichnowy**

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2005 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2005 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2005 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **42000,00 zł**.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” – **4000,00 zł** na zakup książek.

Saldo za 2004 rok – **2873,35 zł**.

Wpływy – **50,07 zł**, w tym:

- sprzedaż makulatury – 12,40 zł
- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelnicy – 8,60 zł
- odsetki bankowe – 29,07 zł

II. Wydatki

Dział - Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Koszty
921 92116	3020	100,00	58,18	58,18
	4010	11100,00	11012,40	11012,40
	4110	2100,00	2003,28	2003,28
	4120	270,00	270,00	270,00
	4170	3900,00	3898,00	3898,00
	4210	4300,00	4279,98	4279,98
	4240	17500,00	17494,43	17494,43
	4300	4100,00	4097,90	4097,00
	4350	300,00	244,47	244,47
	4410	800,00	757,14	757,14
	4430	500,00	458,00	458,00
		44970,00	44573,78	44573,78

W powyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:
 - zakup mydła i ręczników dla pracowników – **58,18 zł**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **11012,40 zł**
- § 4110 – składki ZUS odprowadzone w wysokości 18,71% od kwoty podanej w § 4010 – **2003,28 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy odprowadzone w wysokości 2,45% od kwoty podanej w § 4010 – **270,00 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla czterech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelnii multimedialnej w Lichnowach – **3898,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **4279,98 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – 1137,47 zł
 - folia do okładania książek i druki biblioteczne – 758,19 zł
 - pieczątki automatyczne – 116,00 zł
 - zamek do gabloty – 11,00 zł
 - materiały malarskie – 58,00 zł
 - wyposażenie – odkurzacz – 371,00 zł (z workami)
kaloryfer – 119,00 zł
czytnik kodów kreskowych – 500,00 zł
 - prenumerata prasy – 662,96 zł
 - program antywirusowy – 200,00 zł
 - aktualizacja poradnika „Vademecum Bibliotekarza” – 346,36 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **17494,43 zł**, w tym:
 - zakup książek – 17494,43 zł (w tym 4000,00 zł dotacji celowej)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – **4097,90** zł, w tym:
 - koszty przesyłki – 99,22 zł
 - usługi samochodowe – 189,10 zł
 - usługi informatyczne – 329,99 zł
 - kurs komputerowy – 480,00 zł
 - kody kreskowe – 459,94 zł
 - opłata za abonament programu MOL – 183,00 zł
 - pieczątki zwykłe – 60,00 zł
 - znaczki pocztowe i prenumerata prasy – 451,49 zł
 - rachunki telefoniczne – 939,16 zł
 - opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku (20 zł × 12 miesięcy) – 240,00 zł
 - prowizja bankowa za koszty przelewów – 666 zł

- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – **244,47** zł

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **757,14** zł

- § 4430 – różne opłaty i składki – **458,00** zł, w tym:
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 458,00 zł

Saldo za 2005 rok – **4349,64** zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Skorupa
Małgorzata Skorupa

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2005 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2005 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2004 – 4.836,42
2. Dotacja podmiotowa – 212.000,00
3. Wpływy – 2.574,58
 - a) z PUP – refundacja płac i pochodnych (prace interwencyjne) za miesiąc grudzień 2004 roku – 1191,82
 - b) odsetki bankowe 52,76
 - c) wynajem sali - 330,00
 - d) darowizna – 1.000,00

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
921-9210 G- 4010	64.000,00	63.918,00	63.918,00
4110	11.650,00	11.627,07	11.627,07
4120	1.850,00	1.836,69	1.836,69
4170	42.940,00	42.925,50	42.925,50
4210	46.480,00	46.476,25	46.476,25
4260	4.120,00	4.112,86	3.761,23
4270	630,00	625,80	625,80
4280	300,00	278,50	278,50
4300	35.800,00	35,788,85	35.682,64
4350	350,00	335,89	347,80
4410	4.100,00	4.087,82-	4.087,82
4430	2.700,00	2.772,00	2.772,00
RAZEM	215.000,00	214.785,23	214.339,30

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 63.918,00

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2005 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze ½ etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze ¼ etatu
- PRACOWNIK BIUROWY – w wymiarze ½ etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę pięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach : Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa,

Pordenowo) zatrudniał w ramach prac interwencyjnych 7 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

- \$ 4110 – SKŁADKI ZUS - odprowadzone w wysokości 18,71 % od kwoty podanej w \$ 4010 - 11.627,07

- \$ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4 4010 – 1.836,69

- \$ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – 600,00
- prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS - 13.680,00
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – 1.896,00
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych – 19.269,50

w 2005 roku GOKiS zorganizował 16 imprez o charakterze masowym, z czego 9 festynów letnich , odbyło się również 26 imprez w świetlicach wiejskich.

- organizacji imprez sportowych – 3.880,00
- zajęć z dziećmi młodszymi – 1.448,00
- sprzątania pomieszczeń sali gimnastycznej - 2.152,00

- \$ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I WYPOSAŻENIA - 46.476,25

W 2005 ROKU GOKiS PONIÓSŁ WYDATKI Z TYTUŁU:

- GOKiS DOPOSAŻYŁ ŚWIETLICE WIEJSKIE W PODSTAWOWY SPRZĘT(STOLIKI, KRZESŁA, GRY, SPRZĘT RTV) - 8.085,90
- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (w pięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe itp.)- na łączną kwotę – 6.624,57
- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę- 2.310,36

83

- ZAKUPU MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA BIURA
GOKiS - 7.321,86

W ubiegłym roku przeprowadzono bieżący remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Tropiszewie, dokonano adaptacji pomieszczeń świetlicy środowiskowej NAZARET w Lichnowach na siedzibę GOKiS. Zakupiono niezbędne meble biurowe, schody oraz materiały budowlane potrzebne do prac wykończeniowych

- GOKiS zakupił oznakowania BHP , program komputerowy na potrzeby księgowości oraz stroje dla członków dziecięcego zespołu wokalnego – na łączną kwotę - 2.488,35

- zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy, na łączną kwotę 15.579,43

- zakupiono apteczkę – 196,03

- **\$ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY** w tym :

- zakup energii – 3.114,09

- zakup wody – 647,14

- **\$ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH** w tym:

- naprawa systemu alarmowego – 150,00

- naprawo ksero – 475,00

- **\$ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH** – 278,50

- badania lekarskie pracowników – 278,50

- **\$ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH** – 35.788,85,-zł. w tym:

- koszty przesyłki – 400,00

- rachunki telefoniczne – 3.977,26

- wywóz nieczystości – 771,36

- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku – 240,00

- prowizja bankowa za koszty przelewów - 1.757,04

- usługi informatyczne, konserwacje ksero, drukarki, dopełnienie toneru, konserwacja faxu – 2.283,75

- usługi transportowe – 10.993,37

GOKiS opłaca przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia muzyczne i sportowe, ponosi koszty transportu przy organizacji imprez ,poniósł koszt transportu uczestników wyjazdu do Niemiec, transportu seniorów terenu gminy na coroczny BAL SENIORA, opłacił przewóz dzieci do gdańskiego ZOO.

- organizacja manifestacji pokojowej w dniu 01.09.2005 roku – GOKiS poniósł koszt ogłoszeń, plakatów, zaproszeń, oprawy muzycznej na łączną kwotę 2.995,60

- \$ 4350 – OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 335,89

GOKiS KORZYSTAŁ Z USŁUG INTERNETOWYCH W CELACH SŁUŻBOWYCH –
ODPROWADZANIA SKŁADEK ZUS

- \$ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE - 4.087,82 w tym:

- delegacje – 1.509,00

- ryczałty - 2.578,46

- \$ 4430 RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI – 2.772,00 w tym :

- ubezpieczenie wycieczki do Niemiec – 840,00

- ubezpieczenie świetlic – 561,00

- ubezpieczenie imprez masowych – 285,00

- ZAIKS – 986,00

- opłata wpisowa – uczestnictwo w zawodach – 100,00

SALDO ZA 2005 ROK – 4.625,77

D Y R E K T O R

Sporządziła: Anna Poznańska

mgr Anna Poznańska

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
NA REALIZACJĘ PRAC KONSERWATORSKICH
w roku 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji celowej zł
1.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny w Borętach	ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)	19 999