

**Zarządzenie Nr 35/07
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 14 sierpnia 2007.**

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2007r.

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2007r., która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
Lamkowski
Włademar Lamkowski

.....

Wójt Gminy Lichnowy

Załącznik do Zarządzenia Nr 35 /2007
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 14 sierpnia 2007r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2007 r.**

Lichnowy - sierpień 2007

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2007r.**

**I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr III/24/06 uchwaliła budżet gminy na 2007 r.:

- po stronie dochodów - 10.099.959 zł,
- po stronie wydatków - 10.763.959 zł.

Struktura uchwalonych na 2007 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 9.292.348 zł,
- wydatki majątkowe - 1.471.611 zł. tj. 13,6 %.

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

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1.) Dochody własne | - | 2.115.562 zł, |
| w tym: | | |
| - wpływy z podatków | - | 1.815.700zł, |
| w tym: podatek rolny | - | 1.065.000 zł, |
| podatek od nieruchomości | - | 700.000 zł, |
| - wpływy z opłat | - | 106.662 zł, |
| - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych | - | 3.000 zł, |
| - dochody z majątku gminy | - | 86.600 zł, |
| - odsetki od nieterminowych uregulowań należności | - | 3.000 zł, |
| - dożywianie dzieci w szkołach | - | 85.600 zł |
| 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - | 787.092 zł, |
| 3.) Subwencja na zadania oświatowe | - | 3.289.979zł, |
| 4.) Subwencja wyrównawcza | - | 1.042.073 zł, |
| 5.) Subwencja równoważąca | - | 52.209 zł |
| 6.) Dotacje celowe na zadania własne | - | 150.509 zł |
| 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone | - | 2.662.535 zł, |

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 889.000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 225.000 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr IV/42/07 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 20.498 zł dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 zł otrzymanej dotacji celowej na pokryci kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr V/54/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. w związku ze zmianą planu wysokości subwencji oświatowej, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 77.912 zł , a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 27.463 zł .Zwiększono środki na dopłatę do wywozu nieczystości do oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, zmniejszono środki na remont kompleksu sportowego w Lisewie Malb. , opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej Tropiszewo - Szymankowo, zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie wyceny wzrostu nieruchomości w związku z dokonanymi nakładami inwestycyjnymi , podwyżki płac nauczycieli, zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych .
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr VI/58/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 5.412, a po stronie wydatków o kwotę 149.752 zł .Wprowadzono do budżetu otrzymane środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Za rękę z Einsteinem”. Dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont cząstkowy dróg,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 15/2007 z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r wprowadzono do budżetu kwotę 79.632 zł dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dożywianie dzieci w szkołach.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 16/2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.430 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego oraz wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2007 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 147.246 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
8. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr VII/61/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70.000 zł otrzymanych darowizn pieniężnych na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach oraz dokonano korekty planu wydatków dotyczących realizacji programu „Za rękę z Einsteinem”.

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2007 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów	-	10.485.592 zł,
- po stronie wydatków	-	11.209.055 zł ,w tym na zadania inwestycyjne 1.200.150 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	1.976.458 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.5353.717 zł,
w tym: podatek rolny	-	788,979 zł,
podatek od nieruchomości	-	680.000 zł,
- wpływy z opłat	-	190.926 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	15.000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	81.305 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	6.990 zł
- darowizny pieniężne	-	4.720 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	85.600 zł
- pomoc finansowa	-	56.200 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	651.742 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.250.438 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	730.509 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	61.454 zł,
6.) uzupełnienie subwencji ogólnej	-	28.984 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania własne	-	407.145 zł,
8.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.370.459 zł,
9.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	199.745 zł,

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **5.655.948,72 zł** tj. 53,9 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2007r .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	2.192.276,00	1.154.344,32	52,6
W tym:			
- wpływy z podatków	1.815.710,00	899.216,30	52,6
w tym: podatek rolny	1.065.000,00	459.178,17	43,1
podatek od nieruchomości	700.000,00	403.774,52	57,7
- wpływy z opłat	107.203,00	78.267,50	73,0
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	3.000,00	6.448,75	215,0
- dochody z majątku gminy	86.600,00	54.309,28	62,7

266

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	3.211,00	16.957,31	528,1
- darowizny pieniężne	71.000,00	22.500,00	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	85.600,00	65.525,18	76,5
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	17.452,00	7.800,00	44,7
-			
- środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje na inwestycje	2.500,00	3.320,00	132,8

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2007r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	8.293.316,00	4.501.604,40	54,3
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777.085,00	380.795,40	49,0
- Subwencja na zadania oświatowe	3.376.596,00	2.077.904,00	61,5
- Subwencja wyrównawcza	1.042.073,00	521.034,00	50,0
- Subwencja równoważąca	52.209,00	26.106,00	50,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2.809.781,00	1.338.040,00	47,6
- dotacja celowa na zadania własne	235.572,00	157.725,00	67,0

c/ WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności wynoszą **1.021.263,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego	- 577.765,00 zł
- podatku od nieruchomości	- 388.837,00 zł
- podatku od środków transportowych	- 15.567,00 zł
- pozostałe:	- 39.094,00 zł

W pierwszym półroczu wystawiono 423 upomnienia z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 32.844,00 zł. W wyniku doreczenia upomnień około 26 % zobowiązanych podatników dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 209 tytułów wykonawczych na kwotę 14.256,00 zł

Struktura zaległości – stan na 30.06.2007r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2007r.
Podatek rolny	49.251,00 zł	52.075,50 zł
Podatek od nieruchomości	105.173,00 zł	14.208,00 zł
Podatek od środków transportowych	15.567,00 zł	858,00 zł
Podatek od posiadania psów	120,00 zł	320,00 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2007r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty	%	Wpłaty	%
--------------------	--------	---	--------	---

	należności z lat ubiegłych	realizacji	należności bieżących w I półroczu 2007r.	realizacji
Podatek rolny	14.256,00 zł	32,2	444.922,00 zł	44,8
Podatek od nieruchomości	51.392,00 zł	51,0	352.382,00 zł	51,0
Podatek od środków transportowych	-----	-----	11.046,00 zł	52,5
Podatek od posiadania psów	-----	-----	1.350,00 zł	80,8

Na przypis w 2007r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 583.167,00 zł wpłynęło 281.335,00 zł (48,2%). W osobach fizycznych przypis na 2007r. stanowi 409.826,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 177.843,00 zł (43,4%), w tym należności z lat ubiegłych 14.256,00 zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2007 roku do organu podatkowego wpłynęło 85 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 70 wniosków oraz o umorzenie 15. Pozytywnie rozpatrzono 78 podań. Umorzono podatek dla 7 rolników i 1 podatnika podatku od nieruchomości z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika. Ogółem umorzono podatki na kwotę 11.431 zł, Odmówiono umorzenia podatku dla 2 podatników z powodu braku podstaw do zastosowania ulgi oraz nieprzedstawienia dowodów w sprawie. Wydano 1 decyzję odmowy wszczęcia postępowania z powodu braku zaległości. W trakcie rozpatrywania pozostało 7 wniosków o odroczenie podatku oraz 4 wnioski o umorzenie.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2007 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 12 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 50 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia 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 30 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

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 - 4.780.976,84zł , tj. 97,4 % ogółu wydatków,

268

- wydatki majątkowe - 129.116,56 zł , tj. 2,6 % 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 I półroczu 2007 roku wykonano projekt zamienny budowy III etapu sieci kanalizacyjnej wsi Szymankowo. Wykonawcą projektu za kwotę 19.500 zł została firma „HYDRO-TERM” w Malborka. W dniu 27 czerwca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót ziemnych i budowlano montażowych dla budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160-200 PCV, sieci tłocznych Ø 63-90PE oraz budowę dwóch pompowni ścieków PR-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zawiera wykonanie sieci grawitacyjnej Ø 200 PCV łącznie 687 m, sieci tłocznych Ø 63 PE – 250 m, przyłączy Ø 160 PVC – 249 m. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca br. Powyższe zadania finansowane będzie ze środków własnych w wysokości 106.000 zł , kredytu inwestycyjnego w wysokości 214.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 490.000 zł.

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 38 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem wydatkowano kwotę 144.358,66 zł w tym: wypłacono kwotę 144.358,66 zł tytułem zwrotu podatku.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 21.000 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 4.032,14 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Do dnia 30 czerwca br nie zgłoszono potrzeb wykonania odmulania gminnych rowów melioracyjnych. W związku z powyższym należy rozpatrzyć przeznaczenie powyższego planu wydatków na inne zadania gospodarcze.

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne: budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borętach, Borętach Pierwszych oraz Borętach Drugich oraz adaptacja budynku dla potrzeb sportowców oczekują na pozyskanie dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW. W ramach inwestycji- adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Malb. firma KONSBUD z Malborka za kwotę 2699,99 zł wykonała inwentaryzację obiektu, projekt zmiany sposobu jego użytkowania, kosztorys inwestorski oraz dokumentację techniczną.

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 14.100 zł wykorzystano kwotę 11.033,48 zł tj. 78,3 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodku zdrowia w Lichnowach.

W miesiącu marcu opracowano Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Energię Ciepłą i Paliwa Gazowe dla Gminy Lichnowy. Wykonawcą założeń był Ryszard Musiał z Gdańska. Koszt opracowania wyniósł 3.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy oraz pomoc finansową dla powiatu Malborskiego na przeprowadzenie remontu cząstkowego dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w III kwartale br.

- podpisano umowę z firmą „GOREX” z Dzierzgonia na wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu płyt drogowych na ul. Niepodległości w Lisewie Malb za kwotę 25.498 zł, termin realizacji – do 15 sierpnia 2007r,
- zakończono i zgłoszono do odbioru prace remontowe mostu betonowego w ciągu drogi gminnej nr 191047 w Tropiszewie, przez Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” ze Sztumu za kwotę 16.965,44 zł ,
- przy udziale pracowników prac interwencyjnych zakończono prace przy budowie chodnika w Lichnowach łączącego ul. Lachowicza z ul. Jesionowa, koszt zakupu materiałów (płytki, cement, piasek) wyniósł 4.990,49zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych za kwotę 28.593,98 zł wykonano:

- nakładkę asfaltową na ul. Wyzwolenia w Lisewie Malb., wykonawcą zadania była firma „Bazalt” ze Sztumu za kwotę 20.000zł,
- utwardzono część placu targowego w Lichnowach oraz przełożono 7,5 m2 chodnika wraz z krawężnikami,
- zamontowano 8 słupków drogowych ochronnych blokujących wjazd na drogę nr 191084 od ul. Lachowicza,
- pomalowano przystanki autobusowe w Lichnowach, Lichnowkach II, Szymankowie oraz Lisewie Malborskim,
- mieszanką asfaltową naprawiono nawierzchnie dróg gminnych,

Prace ziemne polegające na równaniu dróg gminnych równiarka zlecono Gminnej Spółce Wodnej w Dzierzgoniu , która wykona 86 godzin prac równiarką w terminie do 31 lipca 2007 roku za kwotę 9.967,40 zł zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sołtysami w miejscowościach : Lichnowy -15 godzin, Lichnowki -10 godzin, Starynia -3 godziny, Borety -33 godziny, Dąbrowa -15 godzin oraz Pordenowo -10 godzin.

Na powyższe zadania zaplanowane środki są wystarczające.

W dniu 29 maja 2007 roku Wójt Gminy Lichnowy zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych leżących na terenie gminy Lichnowy. Gmina Lichnowy zobowiązała się przekazać w terminie do 31 lipca br. kwotę 40.000 zł, a Zarząd Powiatu zobowiązał się wykorzystać udzieloną pomoc do dnia 30 września br. Rozliczenie finansowe udzielonej pomocy nastąpi do dnia 15 grudnia br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu br. nie wykonano żadnej wyceny . W dniu 18 czerwca br ogłoszono przetarg na wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia wysokości opłaty adjacenckiej nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 lipca br.

290

Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości .

Rozdz. 70095 pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych firma „Konsbud” z Malborka w I kwartale wykonała remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach polegający na ułożeniu papy termozgrzewalnej, wymianie obróbek blacharskich, uzupełnieniu tynków , przygotowaniu konstrukcji dachu do przyszłego ocieplenia ścian. Koszt inwestycji wyniósł 15.600 zł i został pokryty ze środków własnych gminy. Drugim ważnym wydatkiem inwestycyjnym było kupno miesiącu marcu połowy budynku mieszkalnego w Borętach za kwotę 61.727,40 zł. Docelowo budynek przeznaczony zostanie na świetlic wiejską. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jego remontu w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Środki w wysokości 4.113,67 zł przeznaczone na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. . Wyplacono kwotę 637,56 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz wznowieniem granic, a także na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy . W I półroczu koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 7.137,00 zł.

Nie zaszła konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek .

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 53,5 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich.

W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono przebudowę pomieszczeń przeznaczonych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczenia archiwum polegający na wyburzeniu części ścian i wybudowaniu nowych pomieszczeń . Wykonawcą inwestycji była firma „GOREX” z Dzierżonia. Koszt inwestycji wyniósł 30.350 zł i był w całości finansowany ze środków własnych.

Za kwotę 5.848,88 zł zakupiono dwa nowe zestawy komputerowe stanowiące wyposażenie urzędu gminy.

W powyższym dziele wydatkowano kwotę 424,68 zł na promocję gminy przy za którą zakupiono materiały reklamowe oraz utrzymanie domeny strony internetowej gminy Lichnowy.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 705 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na zakup oprogramowania uaktualnienia bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 16.118,36 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwacji sprzętu.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Lichnowach. Planowany koszt zakupu wyniesie 160.000 zł i będzie finansowany w roku 2007 wysokości 100.000 zł i 60.000 zł w roku budżetowym 2008. Udział środków własnych wyniesie 60.000 zł pozostała kwota 100.000 zł pochodzić będzie z darowizn od firm i osób fizycznych. Na powyższy zakup w dniu 12.06.2007r. ogłoszono przetarg nieograniczony. Przetarg został unieważniony, gdyż złożona oferta przewyższyła kwotę zarezerwowaną w budżecie. Przewiduje się ponowne ogłoszenie przetargu w miesiącu lipcu br.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2007 w powyższym dziale udzielono w I kwartale dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 1.367,40 zł. Pozostałe środki przeznaczone na uzupełnienie magazynu obrony cywilnej zostaną wykorzystane II półroczu br.

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	1.284.465,00	32,7	673.621,68	33,2	52,4
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.664.068,00	42,1	851.505,92	41,9	51,2
4.	SP w Szymankowie	975.132,00	25,2	505.795,78	24,9	51,8
	Razem	3.923.665,00	100,0	2.030.923,38	100,0	51,7

Budżet oświaty na plan 3.858.655 zł wykorzystano 1.979.826,82 zł co stanowi 51,3 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych , w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 66.059,75 . Stanowiły one koszt pokrycia kosztów dowozu uczniów do ZS w Lisewie Malborskiem przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, w zakupu paliwa, badań technicznych i naprawy autokaru .

W pracownicy robót publicznych pomalowali pomieszczenia szatni sportowej oraz zadaszenia z ławkami przy boisku sportowym w ZS w Lichnowach . W ZS w Szymankowie wykonano fundament pod murek odgradzający skład opału, opaskę

292

wokół pomieszczeń świetlicy, przełożono 15m² chodnika z płytek chodnikowych oraz wykonano wylewkę przy studni kanalizacyjnej. Złożono wnioski o dofinansowanie remontów budynków ZS w Lichnowach oraz Lisewie Malborskim w ramach podziału rezerwy subwencji oświatowej .

Zaplanowane w ramach zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół w Lisewie przygotowanie materiałów i dokumentacji termomodernizacji budynków zostanie przygotowane w III kwartale br.

Dyrektor ZS w Szymankowie pozyskał dodatkowe środki od sponsorów na organizację ferii zimowych , Dnia Dziecka. oraz realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.452 zł „Za rękę z Einsteinem”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 57.598 zł wykorzystane zostały w 18,5 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, zakupiono filmy „Lekcje przestrogi- pakiet edukacyjny na DVD, 3 członków GKRPA wzięło udział w szkoleniu na temat „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie”, wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zamieszczono w dodatku do Dziennika Malborskiego reklamę prasową za kwotę 584,26 zł. Za kwotę ok. 15.000 zł w miesiącu lipcu zostanie zakupiony sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży do wszystkich miejscowości naszej gminy. . Od miesiąca września do grudnia w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2007” planuje się przeprowadzenie zajęcia nauki pływania na basenie. Zakłada się pozyskanie na ten cel pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Zaplanowane w budżecie środki na działalność GKRPA zostaną wykorzystane .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu do tutejszego ośrodka wpłynęło 341 podań o udzielenie wsparcia w różnej formie i zakresie.

W ramach zadań własnych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca przyznano decyzją pomoc 415 osobom na kwotę 184.732 zł. i są to świadczenia o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej:

- w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywiono 355 osób, koszt dożywiania wyniósł 55.559 zł,
- dożywiono 326 dzieci w postaci „szklanki mleka”,
- zakupiono za kwotę 8.170 zł bilety miesięczne dla 16 osób dojeżdżających do szkół oraz dla 15 osób dojeżdżających do pracy ,
- zakupiono opału dla 29 rodzin na kwotę 7.196 zł.
- zakupiono lekarstwa dla 43 osób na kwotę 8.743 zł.,
- 55 dzieci będzie przebywało na koloniach letnich w miejscowościach Jarosławiec, Stegna , Bieszkowice oraz Zakopane,

- 2 osoby z terenu przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, koszt świadczeń z tego tytułu wyniósł 14.975 zł.

W ramach zadań zleconych przyznano:

Zasilek stały – dla 63 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 114.882 zł,

Zasilek okresowy – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium . W I półroczu 2007 roku przyznano decyzją świadczenie dla 47 osób na kwotę 31.340 zł w tym:

Zasilek celowy i specjalny celowy – z pomocy skorzystało rodzin 21 rodzin na kwotę 8.170,00 zł,

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęło 90 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 91 decyzji z czego 8 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal ,1 decyzje wstrzymujące spowodowane zgłoszeniem przez zarządcę budynku zaległości w opłatach za zajmowany lokal powstałych przez okres co najmniej 2 m-cy,

W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 59.420,51 zł .

Przewiduje się, że zaplanowane w budżecie na ten cel środki zostaną niewykorzystane w wysokości ok. 15.000 zł.

Świadczenia rodzinne

Do tut. wpłynęło :

- 103 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 7 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,

Świadczenia rodzinne w okresie I półroczu r. wypłacono na łączną kwotę 851.320zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 641.496 zł wypłacane na 1.026 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 23.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 120.870,00 zł – wypłacone 116 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 65.954,00 zł wypłacane 27 osobom.

Średnio co miesiąc świadczenia wypłacane są dla około 510 świadczeniobiorców.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 3.926,0 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 19.809,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania wyniósł 110.307,77zł , tj 58,4 % . ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich

294

kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Do końca czerwca składano i rozliczano z rodzicami otrzymane decyzją świadczenia Wypłatę zasiłków przewidziano w pierwszych dniach li br. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 50.632zł.

W ramach dożywiania dzieci w szkołach w I półroczu wydatkowano kwotę 66.053,73 zł tj. 73,7 % planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 34.238,35 zł , co stanowi 34,6 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 18.170,35 zł , a koszt konserwacji 16.068 zł. Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne budowa punktów świetlnych zostanie zrealizowana w III kwartale br. zlecono do opracowania i przygotowania dokumentację techniczną dla firmy Waldemara Engelgardta z Malborka .

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy , okazania poboczy dróg, wykaszanie rowów. Zakupiono kosiarkę spalinową do okazania terenów zielonych za kwotę 7.900 zł.

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 3.050 zł na odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2007r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 133.998 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 24.498 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 11 i 12 do niniejszej informacji.

Planowana dotacja na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zostanie wykorzystana w IV kwartale br.

Realizacja zaplanowanych budżecie zadań inwestycyjnych :

- ogrodzenie placu zabaw w Dąbrowie zostanie wykonane w III kwartale z uwagi na problemy z uzyskaniem użyczenia terenu od PKP,
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Lisewie zostanie wykonane w III kwartale
- opracowanie dokumentacji budowy minikompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach planuje się przesunąć do realizacji w roku 2008.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków zakupiono trybuny , bramki i piłki do gry w piłkę nożną, pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2007 wydatkowano kwotę 12.087,23 zł .

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku półroczu zostały wykorzystane w wysokości 132,43 zł tj. w 1,2 % i przeznaczone zostały na przeprowadzenie konkursów ekologicznych. Zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenach zielonych odbędzie się w III kwartale br. Kwotę 6.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Szymankowo. Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c listopada br. Na dzień 30.06.2007r na koncie GFOŚiGW pozostała niewykorzystana kwota 12.818,74 zł.

WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓLROCZU 2007R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2007 roku wyniosły 5.655.948,72 zł tj. 53,9 % planu rocznego, z czego dochody własne 1.154.344,32 zł, tj. 52,6 %, dochody z budżetu państwa 4.501.604,40 zł, tj. 54,3 %. Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 50,4 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 73,0 % i nie ma zagrożenia ich niewykonania.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2007r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy i w obecnej chwili nie ma konieczności dokonywania istotnych zmian planu. Dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2007r wyniosły 4.910.093,40 zł tj. 43,8 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych. Na plan 1.200.150,00 zł wykonanie wyniosło 129.116,56 zł tj. 2,6 %. Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w II kwartale br przygotowano komplet materiałów przetargowych oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przypada głównie w III lub początkiem IV kwartału. Ich rozliczenie nastąpi w październiku lub listopadzie br.

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

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz zgłoszenia poszczególnych dysponentów środków budżetowych jest sygnalizacją do konieczności dofinansowania utrzymania bieżącego placówek oświatowych w zakresie zakupu opału.

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

Wnioski do korekty planu dochodów i wydatków budżetowych

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

1. Po stronie dochodów:

- zwiększyć plan dochodów z uzyskanych wpływów z różnych dochodów w oświacie o kwotę 5.566 zł ,
- zmniejszyć plan dochodów w oświacie o kwotę 8.000 zł z tytułu świadczonych usług,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 4.000 zł od uzyskanych odsetek z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym,
- zwiększyć plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych oraz dochodów z tytułu opłat i usług,
- zweryfikować dochody z tytułu zaplanowanych do otrzymania darowizn pieniężnych na zakup samochodu bojowego dla OSP w Lichnowach stosownie do zawartych umów i dokonanych wpłat,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 300 zł otrzymanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększyć o kwotę 3.000 zł plan dochodów uzyskanych dochodów z podatku od spadku i darowizn,
- przenieść planowane wpływy z opłaty administracyjnej w wysokości 2.700 zł do dochodów z tytułu opłaty skarbowej,
- zmniejszyć o kwotę 94.000 zł planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- zwiększyć o kwotę 24.000 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ,
- zwiększyć o kwotę 62.000 zł plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,

2. Po stronie wydatków budżetowych :

- przeznaczyć kwotę 50.000 zł na zakup opału do placówek oświatowych,
- w związku ze zmianą zakresu prac budowy sieci kanalizacyjnej wsi Szymankowo należy dokonać korekty wydatków stosownie do zmian wynikających z otrzymanego kosztorysu zamiennego oraz dokonać zmian wysokości planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek .
- zmienić zasadę finansowania zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach uwzględniając zawarte umowy i otrzymane darowizny pieniężne,
- zdjąć z planu zadań inwestycyjnych opracowanie dokumentacji budowy minikompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach , realizację zadania zaplanować w roku budżetowym 2008.
- Wolne środki w dziale 852 Pomoc społeczna przeznaczyć na niezbędne prace remontowe w placówkach oświatowych .

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za I półrocze 2007r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2007	wykonanie	%	Plan 2007	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	150 043,00	149 733,95	99,8	1 006 296,00	160 505,10	16,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	14 100,00	8 512,72	60,4	18 600,00	14 533,48	78,1
600	Transport i łączność				240 000,00	28 593,98	11,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 860,00	54 466,97	64,9	176 000,00	81 532,96	46,3
710	Działalność usługowa				15 500,00	7 137,00	46,0
750	Administracja publiczna	45 361,00	25 868,93	57,0	1 317 796,00	705 569,98	53,5
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	354,00	50,2	705,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	21 500,00	0,0	167 705,00	17 485,76	10,4
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 661 245,00	1 344 112,48	50,5	51 000,00	26 785,65	52,5
757	Obsługa długu publicznego				65 000,00	16 879,44	26,0
758	Różne rozliczenia	4 473 878,00	2 631 492,75	58,8	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	33 492,00	18 911,26	56,5	3 858 655,00	1 979 826,82	51,3
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	756,96	44,5	57 598,00	10 099,53	17,5
852	Pomoc społeczna	2 809 771,00	1 279 151,90	45,5	3 488 788,00	1 532 000,99	43,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 232,00	116 157,18	85,3	241 312,00	110 307,77	45,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205,00	3 109,62	74,0	129 100,00	48 251,71	37,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 820,00	182,0	340 000,00	158 496,00	46,6
926	Kultura fizyczna i sport				33 000,00	12 087,23	36,6
	OGÓLEM BUDŻET	10 485 592,00	5 655 948,72	53,9	11 209 055,00	4 910 093,40	43,8

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2007r**

Treść	Plan 2007	Wykonanie 30.06.07	%
Ogółem dochody budżetu:	10 485 592,00	5 655 948,72	53,9
z tego:			
I. Dochody własne	2 172 324,00	1 143 224,32	52,6
1. Wpływy z podatków	1 815 710,00	899 216,30	49,5
a/ podatek rolny	1 065 000,00	459 178,17	43,1
b/ podatek od nieruchomości	700 000,00	403 774,52	57,7
c/ podatek od środków transportowych	23 500,00	11 046,00	47,0
d/ podatek od posiadania psów	2 000,00	1 350,00	67,5
e/ wpływy z karty podatkowej	0,00	300,44	
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	20 679,17	82,7
g/ podatek od spadku i darowizn	100,00	2 885,00	2 885,0
h/ podatek lesny	10,00	3,00	30,0
i/ podatki zniesione	100,00	0,00	0,0
2. Wpływy z opłat	107 203,00	78 267,50	73,0
a/ opłata skarbową	12 000,00	9 264,00	77,2
b/ obwody łowieckie	2 457,00	2 337,95	95,2
c/ usługi w oświacie	13 500,00	3 698,80	27,4
d/ dostarczanie ciepła	14 100,00	8 475,92	60,1
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 750,00	37 204,19	85,0
f/ opłata targowa	500,00	70,00	14,0
g/ opłata administracyjna	2 700,00	0,00	0,0
h/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	1 584,00	52,8
i/ różne dochody	1 240,00	8 829,98	712,1
j/ usługi UG	6 700,00	4 653,20	69,5
k/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	250,00	591,02	236,4
l/ opłata produktowa	5,00	0,00	0,0
ł/ różne opłaty	6 700,00	1 292,50	19,3
m/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	301,00	252,73	84,0
n/ wpływy do wyjaśnienia		13,21	
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	3 000,00	6 448,75	215,0
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	3 211,00	16 957,31	528,1
5. Dochody z majątku gminy	86 600,00	54 309,28	62,7
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	67 500,00	37 728,50	55,9
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	15 000,00	14 519,81	96,8
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700,00	699,39	99,9
d/ wynajem sprzętu	1 700,00	756,96	44,5
e/ opłata z ścieki	1 700,00	604,62	35,6
6. Darowizny pieniężne	71 000,00	22 500,00	31,7
7. Dożywienie dzieci w szkołach	85 600,00	65 525,18	76,5

8. Pomoc finansowa		0,00	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777 085,00	380 795,40	49,0
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	771 785,00	375 622,00	48,7
b/ udział we wpływach od osób prawn	5 300,00	5 173,40	97,6
III. Subwencja ogólna	4 470 878,00	2 625 044,00	58,7
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 376 596,00	2 077 904,00	61,5
b/ subwencja wyrównawcza	1 042 073,00	521 034,00	50,0
c/ subwencja równoważąca	52 209,00	26 106,00	50,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	235 572,00	157 725,00	67,0
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 809 781,00	1 338 040,00	47,6
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2 500,00	3 320,00	132,8
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	17 452,00	7 800,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	10 485 592,00	5 655 948,72	53,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2007r.

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2007	Wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 006 296,00	160 505,10	16,0
	melioracja	1 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	21 300,00	9 414,31	44,2
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	21 000,00	4 032,14	19,2
	zwrot podatku	147 246,00	144 358,66	98,0
	wydatki inwestycyjne	815 750,00	2 699,99	0,3
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	794 000,00	0,00	0,0
	2. Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boretach I	6 250,00	0,00	0,0
	3. Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boretach II	6 250,00	0,00	0,0
	4. Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boretach	6 250,00	0,00	0,0
	5. Adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Malb.	3 000,00	2 699,99	90,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	18 600,00	14 533,48	78,1
	dostarczanie ciepła	14 100,00	11 033,48	78,3
	opracowanie Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Energię Ciepłą i Paliwa Gazowe	4 500,00	3 500,00	77,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	28 593,98	11,9
	utrzymanie dróg gminnych	95 000,00	23 603,49	24,8
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	40 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	105 000,00	4 990,49	4,8
	w tym:			
	1. Opracowanie dokumentacji-remont drogi nr 125 Starynia-Tropiszewo	10 000,00	0,00	0,0
	2. Budowa chodnika w Lichnowach połączenie ul. Lachowicza z ul. Jesinową	5 000,00	4 990,49	99,8
	3. Remont mostu w Tropiszewie	18 000,00	0,00	0,0
	4. Remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	27 000,00	0,00	0,0
	5. Remont drogi gminnej Starynia-Szymankowo od banku do piekarni	45 000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 000,00	81 532,96	46,3
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	91,89	0,1
	pozostała działalność	28 000,00	4 113,67	14,7
	wydatki inwestycyjne:	81 000,00	77 327,40	95,5
	w tym:			
	1. zakup budynku w Boretach	63 000,00	61 727,40	98,0
	2. Remont dachu ośrodka zdrowia w Lichnowach	18 000,00	15 600,00	86,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 500,00	7 137,00	46,0
	plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	7 137,00	51,0
	podział geodezyjny działek	1 500,00	0,00	0,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 317 796,00	705 569,98	53,5
	urzędy wojewódzkie	35 000,00	16 796,89	48,0
	zwrot dotacji	1,00	0,75	75,0
	rady gmin	103 700,00	48 645,50	46,9
	urzędy gmin	1 110 695,00	602 961,78	54,3
	promocja gminy	18 000,00	424,68	2,4
	składki członkowskie	2 000,00	541,70	27,1
	wydatki inwestycyjne	48 400,00	36 198,68	74,8
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	5 848,68	97,5
	2. Remont budynku UG Lichnowy	30 400,00	30 350,00	99,8
	3. Wykonanie monitoringu budynku UG w Lichnowac	12 000,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZEL.OGRANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	705,00	0,00	0,0
	spis wyborców	705,00	0,00	0,0
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
754	I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	167 705,00	17 485,76	10,4
	ochotnicze straże pożarne	57 500,00	16 118,36	28,0
	obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
	utrzymanie Centrum Zarządzania	8 205,00	1 367,40	16,7
	wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Zakup samochodu strażackiego	100 000,00	0,00	0,0
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH			
756	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51 000,00	26 785,65	52,5
	pobór podatków	51 000,00	26 785,65	52,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000,00	16 879,44	26,0
	odsetki od kredytów i pożyczek	65 000,00	16 879,44	26,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	2 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 858 655,00	1 979 826,82	51,3
	szkoły podstawowe	2 242 291,00	1 141 841,71	50,9
	przedszkola przy szkołach	200 482,00	94 974,67	47,4
	doplata do przedszkola Tczew	4 920,00	1 248,00	25,4
	gimnazja	1 219 680,00	648 352,61	53,2
	program "Za rękę Einsteinem"	17 452,00	3 505,54	20,1
	dowożenie uczniów do szkół	133 181,00	66 059,75	49,6
	dokształcanie nauczycieli	15 750,00	5 920,29	37,6
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	23 899,00	17 924,25	75,0
	wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1.Termomodernizacja ZS w Lisewie Malb.	1 000,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	57 598,00	10 099,53	17,5
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 598,00	10 099,53	18,5
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 488 788,00	1 532 000,99	43,9
	w tym zadania adm.rządowej	2 626 830,00	1 137 945,67	43,3
	domy pomocy społecznej	49 400,00	14 974,82	30,3
	ośrodki wsparcia	8 400,00	4 719,21	56,2
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200,00	0,00	0,0

	świadczenia rodzinne	2 357 300,00	1 012 944,98	43,0
	w tym zadania adm.rządowej	2 357 100,00	1 012 944,98	43,0
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	43 130,00	11 790,34	27,3
	w tym zadania adm.rządowej	43 130,00	11 790,34	27,3
	zasiłki i pomoc w naturze	525 000,00	250 417,24	47,7
	w tym zadania adm.rządowej	199 000,00	100 870,00	50,7
	dotatki mieszkaniowe	150 000,00	59 420,51	39,6
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	301,00	0,00	0,0
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	260 457,00	135 098,63	51,9
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	27 600,00	12 340,35	44,7
	w tym zadania adm.rządowej	27 600,00	12 340,35	44,7
	dożywianie dzieci	57 000,00	30 266,66	53,1
	pozostała działalność	6 000,00	28,25	0,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	241 312,00	110 307,77	45,7
	świetlice szkolne	99 180,00	44 254,04	44,6
	dożywianie dzieci w szkołach	89 600,00	66 053,73	73,7
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	52 132,00	0,00	0,0
	doskonalenie zawodowe naucz.	400,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	129 100,00	48 251,71	37,4
	oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	3 050,00	41,2
	gospodarka odpadami	1 500,00	476,10	31,7
	gospodarka ściekowa	4 000,00	0,00	0,0
	utrzymanie zieleni w gminach	9 200,00	2 587,26	28,1
	oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	34 238,35	42,8
	wydatki inwestycyjne	27 000,00	7 900,00	29,3
	w tym:			
	1. Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00	7 900,00	98,8
	2. Wykonanie oświetlenia placu przy UG Lichnowy i placu zabaw w Lisewie Malb.	19 000,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000,00	158 496,00	46,6
	dotacja centrum kultury	244 000,00	133 998,00	54,9
	dotacja biblioteki	49 000,00	24 498,00	50,0
	dotacja celowa na ochronę zabytków	25 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Opracowanie dokumentacji budowy minikompleksu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw w Lichnowach	3 000,00	0,00	0,0
	2. Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku na potrzeby świetlicy w Boretach	8 000,00		
	3. Ogrodzenie placu zabaw w Dąbrowie	6 000,00	0,00	0,0
	4. Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Lisewie Malb.	5 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 000,00	12 087,23	36,6
	utrzymanie obiektów sportowych	3 000,00	809,77	27,0
	rozwój sportu	30 000,00	11 277,46	37,6
	OGÓŁEM	11 209 055,00	4 910 093,40	43,8
	w tym zadania adm.rządowej	2 809 076,00	1 299 101,22	46,2

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2007 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW za I półrocze 2007r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%	Plan 2007	Wykonanie 30.06.2007	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 043,00	149 733,95	99,8	1 006 296,00	160 505,10	16,0
	O1008		Melioracje wodne				1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340,00	150,00	44,1	815 000,00	4 032,14	0,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00	150,00	44,1			
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000,00	4 032,14	19,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				794 000,00	0,00	0,0
	O1030		Izby rolnicze				21 300,00	9 414,31	44,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego				21 300,00	9 414,31	44,2
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				21 750,00	2 699,99	12,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 750,00	2 699,99	12,4
	O1095		Pozostała działalność	149 703,00	149 583,95	99,9	147 246,00	144 358,66	98,0
		O470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 457,00	2 337,95	95,2			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 246,00	147 246,00	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki				144 359,00	144 358,66	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 887,00	0,00	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	14 100,00	8 512,72	60,4	18 600,00	14 533,48	78,1
	40001		Dostarczanie ciepła	14 100,00	8 512,72	60,4	14 100,00	11 033,48	78,3
		O830	Wpływy z usług	14 100,00	8 475,92	60,1			
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	36,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 400,00	10 998,69	82,1
		4260	Zakup energii				700,00	34,79	5,0
	40095		Pozostała działalność				4 500,00	3 500,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	3 500,00	77,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				240 000,00	28 593,98	11,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe				40 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				40 000,00	0,00	0,0

284

60016	Drogi publiczne gminne					200 000,00	28 593,98	14,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					34 000,00	3 237,49	9,5
	4270 Zakup usług remontowych					55 000,00	20 000,00	36,4
	4300 Zakup usług pozostałych					6 000,00	366,00	6,1
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					105 000,00	4 990,49	4,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 860,00	54 466,97	64,9		176 000,00	81 532,96	46,3
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	16 884,89	88,4		130 000,00	61 819,29	47,6
	O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700,00	699,39	99,9				
	O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 630,16	50,9				
	O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	14 519,81	96,8				
	O920 Pozostałe odsetki	200,00	35,53	17,8				
	4300 Zakup usług pozostałych					63 000,00	85,89	0,1
	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					500,00	0,00	0,0
	4430 Różne opłaty i składki					3 000,00	6,00	0,2
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa					500,00	0,00	0,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					63 000,00	61 727,40	98,0
	70095 Pozostała działalność	64 760,00	37 582,08	58,0		46 000,00	19 713,67	42,9
	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	63 960,00	35 948,34	56,2				
	O920 Pozostałe odsetki	200,00	607,04	303,5				
	O970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 026,70	171,1				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					2 313,00	0,00	0,0
	4260 Zakup energii					3 000,00	187,71	6,3
	4270 Zakup usług remontowych					11 111,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych					6 500,00	1 356,40	20,9
	4430 Różne opłaty i składki					3 500,00	1 932,00	55,2
	4530 Podatek VAT					300,00	0,00	0,0
	4590 Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych					1 276,00	637,56	50,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 000,00	15 600,00	86,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					15 500,00	7 137,00	46,0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					14 000,00	7 137,00	51,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					1 255,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych					12 745,00	7 137,00	56,0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne					1 500,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych					1 500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 361,00	25 868,93	57,0		1 317 796,00	705 569,98	53,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	35 001,00	17 700,75	50,6		35 001,00	16 797,64	48,0
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	17 700,00	50,6				
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej							

	wysokości	1,00	0,75	75,0			
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1,00	0,75	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 502,00	11 250,00	50,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 913,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 178,00	2 250,87	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy				598,00	322,49	53,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 704,00	233,02	13,7
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	158,15	15,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	65,91	33,0
4440	Odpisy na ZFŚS				805,00	603,45	75,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin				103 700,00	48 645,50	46,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				85 500,00	42 000,00	49,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	2 435,53	34,8
4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	3 645,36	72,9
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne				600,00	564,61	94,1
4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin	10 360,00	8 168,18	78,8	1 159 095,00	639 160,46	55,1
O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 584,00	52,8			
O830	Wpływy z usług	6 700,00	4 653,20	69,5			
O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.						
O920	Pozostałe odsetki	10,00	2,10	21,0			
O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 337,86	334,5			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	591,02	236,4			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 300,00	2 384,49	55,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				644 253,00	313 063,61	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				75 151,00	60 067,96	79,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				122 736,00	55 401,80	45,1
4120	Składki na Fundusz Pracy				25 491,00	9 520,49	37,3
4140	Wpłaty na PFRON				2 000,00	787,21	39,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 877,00	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63 614,00	57 136,50	89,8
4260	Zakup energii				9 200,00	3 721,46	40,5
4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	7 829,07	78,3
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 700,00	916,00	33,9
4300	Zakup usług pozostałych				52 000,00	41 189,37	79,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000,00	191,91	6,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				12 000,00	4 530,99	37,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				18 000,00	7 179,14	39,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 000,00	148,00	4,9

	4410	Podróże służbowe krajowe				16 000,00	7 440,71	46,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 200,00	1 129,22	94,1
	4430	Różne opłaty i składki				6 000,00	4 215,00	70,3
	4440	Odpisy na ZFŚS				11 292,00	8 468,60	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego				958,00	479,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług				300,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 000,00	3 612,94	36,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				15 000,00	11 671,31	77,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				42 400,00	30 350,00	71,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	5 848,68	97,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				18 000,00	424,68	2,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	96,50	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	328,18	2,3
	75095	Pozostała działalność				2 000,00	541,70	27,1
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	541,70	27,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	705,00	354,00	50,2	705,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	354,00	50,2	705,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00	354,00	50,2			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				705,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00	21 500,00	30,7	167 705,00	17 485,76	10,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	21 500,00	30,7	157 500,00	16 118,36	10,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	21 500,00	30,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 350,00	1 350,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 000,00	3 197,64	40,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				411,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				59,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 100,00	6 702,37	27,8
	4260	Zakup energii				5 500,00	1 723,51	31,3
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	832,30	27,7
	4300	Zakup usług pozostałych				2 100,00	385,46	18,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200,00	7,78	3,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800,00	140,30	17,5
	4430	Różne opłaty i składki				5 780,00	1 779,00	30,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.				100 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna				10 205,00	1 367,40	13,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów)				8 205,00	1 367,40	16,7

		między jednostkami samorządu terytorialnego						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 661 245,00	1 344 112,48	50,5	51 000,00	26 785,65	52,5
756	75601	Wpływy z podatku dochodow .od osób fizycznych	0,00	531,20				
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	0,00	300,44				
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opła	0,00	230,76				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	997 135,00	577 338,16	57,9			
	O310	Podatek od nieruchomości	461 000,00	279 770,37	60,7			
	O320	Podatek rolny	521 000,00	281 334,79	54,0			
	O330	Podatek leśny	10,00	3,00	30,0			
	O340	Podatek od środków transportowych	13 925,00	7 112,00	51,1			
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędow	400,00	0,00	0,0			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	2 500,00	357,1			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opła	100,00	6 618,00	6 618,0			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowiz, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 575,00	337 687,03	41,0			
	O310	Podatek od nieruchomości	239 000,00	124 004,15	51,9			
	O320	Podatek rolny	544 000,00	177 843,38	32,7			
	O340	Podatek od środków transportowych	9 575,00	3 934,00	41,1			
	O360	Podatek od spadku i darowizn	100,00	2 885,00	2 885,0			
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	1 350,00	67,5			
	O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	70,00	14,0			
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędow	2 300,00	0,00	0,0			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 300,00	18 179,17	74,8			
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	0,00	0,0			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opła	2 700,00	9 421,33	348,9			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 450,00	47 760,69	76,5			
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 264,00	77,2			
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 750,00	37 204,19	85,0			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00	1 292,50	19,3			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777 085,00	380 795,40	49,0			
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	771 785,00	375 622,00	48,7			
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300,00	5 173,40	97,6			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych				51 000,00	26 785,65	52,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				38 000,00	21 591,60	56,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	457,25	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	2 943,89	73,6

	4430	Różne opłaty i składki				400,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	426,51	8,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	1 366,40	68,3
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				65 000,00	16 879,44	26,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				65 000,00	16 879,44	26,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				65 000,00	16 879,44	26,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 473 878,00	2 631 492,75	58,8	2 000,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 376 596,00	2 077 904,00	61,5			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 596,00	2 077 904,00	61,5			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 073,00	521 034,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	1 042 073,00	521 034,00	50,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	6 448,75	215,0			
	O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 448,75	215,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe				2 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 209,00	26 106,00	50,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 209,00	26 106,00	50,0			
80		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 492,00	18 911,26	56,5	3 858 655,00	1 979 826,82	51,3
	80101	Szkoły podstawowe	33 492,00	18 898,05	56,4	2 243 291,00	1 141 841,71	50,9
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 740,00	60,9			
	O830	Wpływy z usług	9 000,00	958,80	10,7			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	5 566,25	13 915,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	2 500,00	1 833,00	73,3			
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych so sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 452,00	7 800,00	44,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				101 175,00	51 306,52	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 384 754,00	655 368,71	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				112 773,00	97 821,05	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				265 496,00	122 506,51	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				38 001,00	17 522,37	46,1
	4140	Wpłaty na PFRON				1 225,00	665,72	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87 819,00	65 886,39	75,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				8 522,00	3 142,87	36,9
	4260	Zakup energii				23 900,00	15 832,91	66,2
	4270	Zakup usług remontowych				75 200,00	20 334,84	27,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 017,00	215,67	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych				24 560,00	17 189,53	70,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 590,00	1 342,63	51,8

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 500,00	846,64	18,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 000,00	2 973,34	49,6
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 765,00	1 549,84	56,1
	4430	Różne opłaty i składki			6 475,00	4 790,78	74,0
	4440	Odpisy na ZFŚS			81 519,00	61 139,25	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 000,00	415,79	6,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 000,00	990,35	16,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			200 482,00	94 974,67	47,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 373,00	4 252,98	41,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 003,00	54 748,90	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 648,00	9 703,71	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 291,00	10 607,95	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 412,00	1 491,07	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 981,00	338,88	6,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek			600,00	140,01	23,3
	4260	Zakup energii			1 201,00	658,22	54,8
	4270	Zakup usług remontowych			7 500,00	6 500,00	86,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych			330,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych			150,00	110,95	74,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			120,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			120,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki			583,00	407,00	69,8
	4440	Odpisy na ZFŚS			8 020,00	6 015,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			150,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola			4 920,00	1 248,00	25,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 920,00	1 248,00	25,4
80110		Gimnazja	0,00	13,21	1 237 132,00	651 858,15	52,7
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	13,21			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			59 029,00	26 895,26	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			770 254,00	388 809,39	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 884,00	51 410,61	85,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			144 521,00	73 442,41	50,8
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			286,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			96,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			20 943,00	10 144,73	48,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy			40,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy			13,00	0,00	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			2 538,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			847,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 751,00	31 894,30	61,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			525,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			175,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek			6 578,00	1 437,61	21,9
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek			1 950,00	1 702,28	87,3
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek			650,00	567,73	87,3
	4260	Zakup energii			11 750,00	8 611,14	73,3

	4270	Zakup usług remontowych				6 042,00	4 751,34	78,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 174,00	59,33	1,9
	4300	Zakup usług pozostałych				13 640,00	9 769,53	71,6
	4308	Zakup usług pozostałych				6 325,00	787,40	12,4
	4309	Zakup usług pozostałych				2 110,00	262,60	12,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 460,00	786,13	53,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 000,00	427,41	14,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				7 000,00	1 608,49	23,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	623,97	69,3
	4418	Podróże służbowe krajowe				860,00	139,13	16,2
	4419	Podróże służbowe krajowe				287,00	46,40	16,2
	4430	Różne opłaty i składki				2 600,00	1 800,33	69,2
	4440	Odpisy na ZFŚS				46 154,00	34 615,50	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000,00	221,78	4,4
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				562,00	0,00	0,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				188,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 000,00	1 043,35	17,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół				133 181,00	66 059,75	49,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 681,00	901,40	53,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 500,00	11 259,15	52,4
	4270	Zakup usług remontowych				500,00	438,48	87,7
	4300	Zakup usług pozostałych				101 500,00	53 460,72	52,7
	4430	Różne opłaty i składki				8 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				15 750,00	5 920,29	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	5 216,20	43,5
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 750,00	704,09	18,8
80195		Pozostała działalność				23 899,00	17 924,25	75,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				23 899,00	17 924,25	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	756,96	44,5	57 598,00	10 099,53	17,5
85153		Zawalczanie narkomanii				3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				54 598,00	10 099,53	18,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	1 410,35	28,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				355,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				52,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 250,00	486,02	1,9
	4260	Zakup energii				4 000,00	1 851,11	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych				17 441,00	6 352,05	36,4
	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	1 700,00	756,96	44,5			
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans	1 700,00	756,96	44,5			

852	publ.							
	POMOC SPOŁECZNA	2 809 771,00	1 279 151,90	45,5	3 488 788,00	1 532 000,99	43,9	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 200,00	0,00	0,0	
	4300 Zakup usług pozostałych				4 200,00	0,00	0,0	
85202	Domy pomocy społecznej				49 400,00	14 974,82	30,3	
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				49 400,00	14 974,82	30,3	
85203	Ośrodki wsparcia				8 400,00	4 719,21	56,2	
	4300 Zakup usług pozostałych				8 400,00	4 719,21	56,2	
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezsp.sp	2 357 601,00	1 045 821,90	44,4	2 357 601,00	1 012 944,98	43,0	
	O970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	899,17	449,6				
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 357 100,00	1 044 670,00	44,3				
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	301,00	252,73	84,0				
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				301,00	0,00	0,0	
	2910				301,00	0,00	0,0	
	3020 Wydatki oosbowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	126,16	84,1	
	3110 Świadczenia społeczne				2 250 530,00	964 456,00	42,9	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 700,00	16 351,60	44,6	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 799,00	2 798,67	100,0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				51 390,00	23 267,17	45,3	
	4120 Składki na Fundusz Pracy				970,00	469,17	48,4	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 259,00	292,34	12,9	
	4270 Zakup usług remontowych				600,00	150,00	25,0	
	4300 Zakup usług pozostałych				6 561,00	2 480,75	37,8	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				400,00	0,00	0,0	
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia				300,00	100,00	33,3	
	4410 Podróże służbowe krajowe				300,00	64,70	21,6	
	4430 Różne opłaty i składki				300,00	0,00	0,0	
	4440 Odpisy na ZFŚS				1 341,00	1 006,00	75,0	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	0,00	0,0	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	156,32	15,6	
	4740 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	1 226,10	81,7	
	4750				1 500,00	1 226,10	81,7	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 130,00	14 140,00	32,8	43 130,00	11 790,34	27,3	
85213		43 130,00	14 140,00	32,8	43 130,00	11 790,34	27,3	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	43 130,00	14 140,00	32,8				
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				43 130,00	11 790,34	27,3	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe	262 000,00	133 490,00	51,0	525 000,00	250 417,24	47,7	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow.							

282

		oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	100 870,00	50,7			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	63 000,00	32 620,00	51,8			
	3110	Świadczenia społeczne				523 000,00	249 186,74	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 230,50	61,5
85215		Dodatki mieszkaniowe				150 000,00	59 420,51	39,6
	3110	Świadczenia społeczne				150 000,00	59 420,51	39,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 440,00	40 140,00	55,4	260 457,00	135 098,63	51,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	72 440,00	40.140,00	55,4			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	486,14	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 980,00	82 399,85	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 376,00	13 375,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 994,00	15 923,08	48,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 469,00	2 217,89	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 497,00	2 977,75	39,7
	4270	Zakup usług remontowych				1 885,00	1 457,90	77,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				9 532,00	7 609,02	79,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 529,00	341,42	22,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 200,00	2 385,28	56,8
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 275,00	2 370,43	44,9
	4430	Różne opłaty i składki				815,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				3 755,00	2 817,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000,00	468,94	15,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	268,40	13,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	27 600,00	13 060,00	47,3	27 600,00	12 340,35	44,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	13 060,00	47,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	147,38	59,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 800,00	8 442,00	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 180,00	1 180,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 789,00	1 737,74	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy				514,00	235,73	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				950,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				179,00	94,50	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych				167,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				671,00	503,00	75,0
85295		Pozostała działalność	47 000,00	32 500,00	69,1	63 000,00	30 294,91	48,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	47 000,00	32 500,00	69,1			
	3110	Świadczenia społeczne				57 000,00	30 266,66	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	28,25	0,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 232,00	116 157,18	85,3	241 312,00	110 307,77	45,7
85401		Świetlice szkolne	85 600,00	65 525,18	76,5	188 780,00	110 307,77	58,4
	O830	Wpływy z usług	85 600,00	65 525,18	76,5			

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	820,00				
92116		Biblioteki				49 000,00	24 498,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				49 000,00	24 498,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				25 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				25 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0	22 000,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.				6 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00		33 000,00	12 087,23	36,6
92601		Obiekty sportowe				3 000,00	809,77	27,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	741,85	74,2
	4260	Zakup energii				700,00	67,92	9,7
	4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				30 000,00	11 277,46	37,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200,00	666,66	55,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	7 083,05	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 800,00	2 963,75	51,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	264,00	5,3
	4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	300,00	25,0
		OGÓŁEM	10 485 592,00	5 655 948,72	53,9	11 209 055,00	4 910 093,40	43,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 568,00	841,27	53,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 779,00	26 617,66	42,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 550,00	4 745,07	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 190,00	4 886,03	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 703,00	693,17	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 393,00	1 429,60	19,3
	4220	Zakup środków żywności				89 600,00	66 053,73	73,7
	4260	Zakup energii				4 000,00	2 364,85	59,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych				140,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				900,00	458,64	51,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				2 957,00	2 217,75	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 632,00	50 632,00	100,0	52 132,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	50 632,00	50 632,00	100,0			
	3240	Stypendia dla uczniów				51 132,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 000,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW	4 205,00	3 109,62	74,0	129 100,00	48 251,71	37,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	609,62	35,9	4 000,00	0,00	0,0
	O830	Wpływy z usług	1 700,00	604,62	35,6			
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami				1 500,00	476,10	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	476,10	31,7
90003		Oczyszczanie miast i gmin				7 400,00	3 050,00	41,2
	4300	Zakup usług pozostałych				7 400,00	3 050,00	41,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,0	17 200,00	10 487,26	61,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	2 500,00	2 500,00	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 080,00	2 206,15	27,3
	4270	Zakup usług remontowych				600,00	361,12	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	19,99	5,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. od innych jednostek samorządu terytorialnego				8 000,00	7 900,00	98,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				99 000,00	34 238,35	34,6
	4260	Zakup energii				40 000,00	18 170,35	45,4
	4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	16 068,00	40,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000,00	0,00	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0			
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0,00	0,0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO	1 000,00	1 820,00	182,0	340 000,00	158 496,00	46,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	820,00		244 000,00	133 998,00	54,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				244 000,00	133 998,00	54,9

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2007r.

I PODATEK ROLNY1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2007r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2006r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2007r.	W tym odroczone:	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Boręty	2.285	-----	2.285	980	42,9	1.305	2	764
Dąbrowa	2.707	-----	2.707	1.834	67,8	873	1	47
Lichnowy	2.691	677	2.014	1.199	59,5	815	1	226
Lichnowki	2.934	-----	2.934	2.110	71,9	824	-----	-----
Lisewo	1.992	1.874	118	66	55,9	52	-----	-----
Parszewo	8.590	1.949	6.641	322	4,8	6.319	1	1059
Pordenowo	1.115	-----	1.115	874	78,4	241	-----	-----
Starynia	400	-----	400	45	11,3	355	-----	-----
Gzymankowo	18.523	-----	18.523	175	0,9	18.348	-----	-----
Tropiszewo	8.014	511	7.503	6.651	88,6	852	-----	-----
Razem osoby fizyczne	49.251	5.011	44.240	14.256	32,2	29.984	5	2.096
OGÓLEM	49.251	5.011	44.240	14.256	32,2	29.984	5	2.096

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto 2007r.	Nadp. B.O.	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2007r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości 30.06.2007r.	W tym odroczone
RSP „Zwycięstwo” Lichnowy	99.678	-----	99.678	50.466	50,6	-----	-----
ANR Malbork	4.471	-----	4.471	2.236	50,0	-----	-----
Stacja Dośw. Radostowo	2.976	-----	2.976	1.488	50,0	-----	-----
RSP „Wolność” Gnojewo	3.651	-----	3.651	1.826	50,0	-----	-----
Gosp. Rolne „Weneda” Boręty	43.137	-----	43.137	10.785	25,0	10.783	10.783
Bracia Laird Lisewo	123.621	-----	123.621	61.811	50,0	-----	-----
Parafia Lichnowy	189	-----	189	-----	-----	94,00	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	256.092	-----	256.092	128.046	50,0	-----	-----
Parafia Boręty	1.981	-----	1.981	991	50,0	-----	-----
Przeds. Rol.Usług. Lichnowy	43.965	-----	43.965	21.983	50,0	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	3.406	-----	3.406	1.703	50,0	-----	-----
RAZEM OSOBY PRAWNE	583.167	-----	583.167	281.335	48,2	10.877	10.783
Boręty	62.139	42	62.097	18.645	30,0	9.068	7.835
Dąbrowa	32.744	4	32.740	14.040	42,9	3.026	640
Lichnowy	54.787	45	54.742	17.196	31,4	11.236	10.130
Lichnowki	21.542	34	21.508	7.641	35,5	3.218	2.490
Lisewo	37.366	27	37.339	18.388	49,2	46	-----
Parszewo	68.794	-----	68.794	28.521	41,5	5.457	3.495
Pordenowo	35.304	136	35.168	14.921	42,4	3.581	2.481
Starynia	40.552	38	40.514	19.104	47,2	992	356
Szymankowo	30.797	8	30.789	13.883	45,1	2.588	1.266
Tropiszewo	25.801	46	25.755	11.248	43,7	1.986	1.771
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	409.826	380	409.446	163.587	40,0	41.198	30.464
OGÓLEM	992.993	380	992.613	444.922	44,8	52.075	41.247

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2007r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2007r.	% realizacji	Przypis netto na 2007r.	Wpływ na 30.06.2007r.	% realizacji
Boręty	9.458	-----	9.458	1.317	13,9	25.714	12.794	49,8
Dąbrowa	8.080	-----	8.080	175	21,7	10.007	4.722	47,2
Lichnowy	9.493	1.540	7.953	2.744	34,5	49.383	22.995	46,6
Lichnowki	1.445	-----	1.445	614	42,5	13.859	6.625	47,8
Lisewo	10.629	2.573	8.056	1.903	23,6	74.097	40.007	54,0
Parszewo	6.608	136	6.472	545	8,4	11.746	4.810	41,0
Pordenowo	191	-----	191	118	61,8	5.015	2.576	51,4
Starynia	23	-----	23	-----	-----	4.832	2.396	49,6
Szymankowo	11.290	-----	11.290	847	7,5	27.380	13.666	50,0
Tropiszewo	5.709	213	5.496	882	16,0	10.651	4.268	40,1
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	62.926	4.462	58.464	9.145	15,6	232.684	114.859	49,4
OSOBY PRAWNE	42.247	-----	42.247	42.247	100,0	457.927	237.523	51,9
OGÓŁEM	105.173	4.462	100.711	51.392	51,0	690.611	352.382	51,0

c/ WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Ogółem należności wynoszą **1.021.263,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego	- 577.765,00 zł
- podatku od nieruchomości	- 388.837,00 zł
- podatku od środków transportowych	- 15.567,00 zł
- pozostałe:	- 39.094,00 zł

W pierwszym półroczu wystawiono 423 upomnienia z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 32.844,00 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 26 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 209 tytułów wykonawczych na kwotę 14.256,00 zł

Struktura zaległości – stan na 30.06.2007r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2007r.
Podatek rolny	49.251,00 zł	52.075,50 zł
Podatek od nieruchomości	105.173,00 zł	14.208,00 zł
Podatek od środków transportowych	15.567,00 zł	858,00 zł
Podatek od posiadania psów	120,00 zł	320,00 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2007r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2007r.	% realizacji
Podatek rolny	14.256,00 zł	32,2	444.922,00 zł	44,8
Podatek od nieruchomości	51.392,00 zł	51,0	352.382,00 zł	51,0
Podatek od środków transportowych	-----	-----	11.046,00 zł	52,5
Podatek od posiadania psów	-----	-----	1.350,00 zł	80,8

Na przypis w 2007r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 583.167,00 zł wpłynęło 281.335,00 zł (48,2%). W osobach fizycznych przypis na 2007r. stanowi 409.826,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 177.843,00 zł (43,4%), w tym należności z lat ubiegłych 14.256,00 zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ UMORZENIA I ODROCZENIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH

W I półroczu 2007 roku do organu podatkowego wpłynęło 85 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 70 wniosków oraz o umorzenie 15. Pozytywnie rozpatrzono 78 podań. Umorzono podatek dla 7 rolników i 1 podatnika podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 11.431 zł, W trakcie rozpatrywania pozostało 7 wniosków o odroczenie podatku oraz 4 wnioski o umorzenie.

e/ POWSZECHNOŚĆ OPODATKOWANIA

W I półroczu 2007 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 12 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 50 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia 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 30 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

Załącznik nr 6

**Przychody i wydatki gospodarki
pozabudżetowej
za I półrocze 2007r.**

Wyszczególnienie	Środki specjalne		
	Pomoc szkole		
	Plan	Wykonanie	%
stan fund.01.01.2007	0	0	0,0
w tym:			
środki pieniężne	0	0	0,0
materiały			
zobowiązania			
należności			
Dochody własne	4 000	4 000	100,0
Dotacje z budżetu			
Ogółem przychody	4 000	4 000	100,0
Ogółem rozchody	4 000	4 000	100,0
w tym:			
wynagrodzenia § 4010			
pochod.§ 4040,4110,4120,4440			
pozostałe wydatki	4 000	4 000	100,0
Stan Fun.obrotowego na 30.06.2007	0	0	0,0
w tym:			
środki pieniężne	0	0	0,0
materiały			
zobowiązania			
należności			

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za I półrocze 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2007	Wykon. 30.06.2007	%	Plan 2007	Wykon. 30.06.2007	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	147 246,00	147 246,00	100,0	147 246,00	144 358,66	98,0
	O1010		Pozostała działalność	147 246,00	147 246,00	100,0	147 246,00	144 358,66	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 246,00	147 246,00	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki				144 359,00	144 358,66	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 887,00	0,00	0,0
750			Administarcja publiczna	40 000,00	29 520,40	73,8	35 000,00	16 796,89	48,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 000,00	29 520,40	73,8	35 000,00	16 796,89	48,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 820,40	236,4			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	17 700,00	50,6			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				22 502,00	11 250,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 913,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				4 178,00	2 250,87	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				598,00	322,49	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 704,00	233,02	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	158,15	15,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	65,91	33,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				805,00	603,45	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	705,00	354,00	50,2	705,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	705,00	354,00	50,2	705,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań						

		zleconych gminie ustawami	705,00	354,00	50,2			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				705,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2 626 830,00	1 174 538,35	44,7	2 626 830,00	1 137 945,67	43,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 100,00	1 046 468,35	44,4	2 357 100,00	1 012 944,98	43,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 357 100,00	1 044 670,00	44,3			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 798,35				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	126,16	84,1
	3110	Świadczenia społeczne				2 250 530,00	964 456,00	42,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				36 700,00	16 351,60	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 799,00	2 798,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 390,00	23 267,17	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				970,00	469,17	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 259,00	292,34	12,9
	4270	Zakup usług remontowych				600,00	150,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych				6 561,00	2 480,75	37,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				400,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				300,00	100,00	33,3
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	64,70	21,6
	4430	Różne opłaty i składki				300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 341,00	1 006,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	156,32	15,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	1 226,10	81,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św. rodzinne	43 130,00	14 140,00	32,8	43 130,00	11 790,34	27,3
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 130,00	14 140,00	32,8			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				43 130,00	11 790,34	27,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	100 870,00	50,7	199 000,00	100 870,00	50,7
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	100 870,00	50,7			
	3110	Świadczenia społeczne				199 000,00	100 870,00	50,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	27 600,00	13 060,00	47,3	27 600,00	12 340,35	44,7

2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gmnie ustawami	27 600,00	13 060,00	47,3			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	147,38	59,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				19 800,00	8 442,00	42,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 180,00	1 180,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 789,00	1 737,74	45,9
4120	Składki na Fundusz Pracy				514,00	235,73	45,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				950,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych				179,00	94,50	52,8
4300	Zakup usług pozostałych				167,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na ZFŚS				671,00	503,00	75,0
Ogółem		2 814 781,00	1 351 658,75	48,0	2 809 781,00	1 299 101,22	46,2

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za I półrocze 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon. 30.06.2007	%	Plan	Wykon. 30.06.2007	%
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	1 833,00	73,3	2 500,00	1 563,00	62,5
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	1 833,00	73,3	2 500,00	1 563,00	62,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 500,00	1 833,00	73,3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 087,00	1 304,79	62,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				361,00	226,25	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				52,00	31,96	61,5
852			Pomoc społeczna	182 440,00	105 260,00	57,7	182 440,00	92 101,23	50,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.ubezp. emerytalne i rentowe	63 000,00	32 620,00	51,8	63 000,00	27 268,73	43,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	32 620,00	51,8			
		3110	Świadczenia społeczne				63 000,00	27 268,73	43,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 440,00	40 140,00	55,4	72 440,00	36 220,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 440,00	40 140,00	55,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	236,14	78,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00	29 500,00	49,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 735,00	5 327,70	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 295,00	722,75	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				510,00	433,41	85,0
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	32 500,00	69,1	47 000,00	28 612,50	60,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	32 500,00	69,1			
		3110	Świadczenia społeczne				47 000,00	28 612,50	60,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 632,00	50 632,00	100,0	50 632,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 632,00	50 632,00	100,0	50 632,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 632,00	50 632,00	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów				49 632,00	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 000,00	0,00	0,0
Ogółem				235 572,00	157 725,00	67,0	235 572,00	93 664,23	39,8

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I półrocze 2007R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2006r.	1	11 669,00	11 668,68	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	10 000,00	11 857,49	118,6
z tego:				
wpływy własne	3			
przelewy od wojewodów	4	10 000,00	11 857,49	118,6
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	21 669,00	23 526,17	108,6
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	11 094,00	132,43	1,2
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	750,00	132,43	17,7
realizowanie zadań modernizac. i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11	6 000,00	0,00	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12	6 000,00	0,00	
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	15 16	4 344,00	0,00	0,0
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw	18	10 575,00	23 393,74	221,2

Załącznik Nr 10

ŚRODKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W ROKU 2007

Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	jednost. odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Finansow. Z budżetu gminy	Wydatki na dzień 30.06.2007	Termin		Źródło finansowania							
dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	GFOŚiGW	kredyt	PROW	dotacja UW	MKIDN	inne
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	Gmina Lichnowy	1 850 982,00	1 050 982,00	800 000,00	0	2005	2007	100 000,00	480 000,00	6 000,00	214 000,00				
010	01036	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borętach I	Gmina Lichnowy	25 000,00		6 250,00	0	2007	2007	6 250,00				18 750,00			
010	01036	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borętach II	Gmina Lichnowy	25 000,00		6 250,00	0	2007	2007	6 250,00				18 750,00			
010	01036	6050	Budowa mini kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Borętach	Gmina Lichnowy	25 000,00		6 250,00	0	2007	2007	6 250,00				18 750,00			
010	01036	6050	Adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie	Gmina Lichnowy	60 000,00		3 000,00	2 699,99	2007	2008	15 000,00				45 000,00			
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji - Remont drogi nr 125 Starynia - Tropiszewo 3 km wraz z chodnikiem	Gmina Lichnowy	2 045 000,00		10 000,00	0,00	2007	2009	50 000,00			1 490 000,00		500 000,00		
600	60016	6050	Budowa chodnika w Lichnowach - połączenie ul. Lachowicza z ul. Jesionową	Gmina Lichnowy	5 000,00		5 000,00	4 990,49	2007	2007	5 000,00							
600	60016	6050	Remont mostu w Tropiszewie	Gmina Lichnowy	18 000,00		18 000,00	0,00	2007	2007	18 000,00							
600	60016	6050	Remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	Gmina Lichnowy	27 000,00		27 000,00	0,00	2007	2007	27 000,00							
0	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Szymankowo-Starynia na odcinku od Banku Sp. do Piekarni 150 mb.	Gmina Lichnowy	45 000,00		45 000,00		2007	2007	45 000,00						
1	700	70005	6060	Zakup budynku dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Borętach	Gmina Lichnowy	68 000,00	0,00	63 000,00	61 727,40	2006	2007	38 000,00			30 000,00			
2	700	70095	6050	Remont dachu Ośrodek Zdrowia Lichnowy	Gmina Lichnowy	18 000,00		18 000,00	15 600,00	2007	2007	18 000,00						
13	750	75023	6050	Remont pomieszczeń GOPS w Urzędzie Gminy nLichnowy	Gmina Lichnowy	30 400,00		30 400,00	30 350,00	2007	2007	30 400,00						
14	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	6 000,00		6 000,00	5 848,68	2007	2007	6 000,00						
15	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu placu przy UG Lichnowy	Gmina Lichnowy	12 000,00		12 000,00	0,00	2007	2007	12 000,00						

16	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	160 000,00		100 000,00	0,00	2007	2007	30 000,00						70 000,00	
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim Wymiana oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej 15 szt. uzupełnienie rynien	Gmina Lichnowy	685 442,00		1 000,00	0,00	2007	2008	171 361,00		0,00		514 081,00			
18	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	Gmina Lichnowy	8 000,00		8 000,00	7 900,00	2007	2007	8 000,00							
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Lisewie, Urząd Gminy, Plac remizy w Lichnowach	Gmina Lichnowy	19 000,00		19 000,00	0,00	2007	2007	19 000,00							
20	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji budowy minikompleksu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw w Lichnowach	Gmina Lichnowy	400 000,00		3 000,00	0,00	2007	2009	146 500,00						1 000,00	252 500,00
21	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boretach	Gmina Lichnowy	50 000,00		8 000,00	0,00	2007	2008	20 000,00							30 000,00
22	921	92195	6050	Wykonanie opgrozdzenia placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	6 000,00		6 000,00	0,00	2007	2007	6 000,00							
23	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Lisewie	Gmina Lichnowy	353 000,00		5 000,00	0,00	2007	2009	3 000,00				125 000,00			225 000,00
				Razem		5 941 824,00	1 050 982,00	1 206 150,00	129 116,56			787 011,00	480 000,00	6 000,00	1 734 000,00	101 250,00	1 139 081,00	71 000,00	507 500,00

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za I półrocze 2007 roku

Nazwa instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

Uchwała Rady Gminy Lichnowy
XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 30.06.2007	Wykonanie na 30.06.2007	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	360,00	354,71	98,5	-
2.	Przychody		49050,00	49050,00	24521,45	50,0	50,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	49000,00	49000,00	24498,00	50,0	50,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	23,45	46,9	46,9
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		49050,00	49410,00	23998,28	48,5	48,9
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	15330,00	15330,00	7020,00	45,8	45,8
3.3	- składki ZUS	4110	2790,00	2790,00	1267,80	45,4	45,4
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	380,00	380,00	172,02	45,3	45,3
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	5000,00	2246,00	44,9	44,9
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	6100,00	6760,00	6697,76	99,1	109,8
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13500,00	13500,00	3819,64	28,3	28,3
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	1650,00	1350,00	349,09	25,9	21,2
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	1000,00	1000,00	505,08	50,5	50,5
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	300,00	300,00	91,22	30,4	30,4
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	700,00	299,99	42,9	42,9
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	700,00	405,17	57,9	57,9
3.16	- różne opłaty i składki	4430	400,00	600,00	596,00	99,3	149,0
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	100,00	47,51	47,5	47,5
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1000,00	800,00	481,00	60,1	48,1
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		-	-	877,88	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa

16.07.2007 r.

208
Lichnowy, 16.07.2007 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w I półroczu
2007 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2007 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2007 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **24498,00 zł.**

Saldo za 2006 rok – **354,71 zł.**

Wpływy – **23,45 zł** (odsetki bankowe)

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2007 roku zrealizowała plan roczny w 48,5%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **7020,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **1267,80 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **172,02 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelni multimedialnej w Lichnowach – **2246,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **6697,76 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – **741,26 zł**

- wyposażenie i sprzęt (rolety, wycieraczki, zegar i sprzęt do sprzątania) – 1069,14 zł
- prenumerata prasy – 443,10 zł
- meble biurowe i regały biblioteczne – 4158,99 zł
- aktualizacja poradnika „Vademecum Bibliotekarza” – 285,27 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3819,64 zł, w tym:
 - zakup książek – 3819,64 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 349,09 zł, w tym:
 - koszty przesyłki – 62,59 zł
 - usługi informatyczne – 120,00 zł
 - znaczki pocztowe – 40,50 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 36,60 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 89,40 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 505,08 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej – 91,22 zł
- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – 299,99 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 405,17 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 596,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 596,00 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 47,51 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 481,00 zł, w tym:
 - program antywirusowy Norton – 298,00 zł
 - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 183,00 zł

Saldo za I półrocze 2007 roku – 877,88 zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Ingr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury:

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
W Lichnowach

Dział 921 Rozdział 92109

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2006 rok w zł	Plan po zmianach na 30.06.06 r.	Wykonanie na 30.06.06 r.	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		0	1.765,00	1.765,00	100	-
2.	Przychody		240.950,00	246.950,00	135.959,86	55,1	56,4
2.1	Dotacje z budżetu w tym:						
2.1.1	podmiotowa	2550	238.000,00	244.000,00	133.998,00	54,9	56,3
2.2	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	2.000,00	2.000,00	1.850,00	92,5	92,5
2.3	pozostałe odsetki	0920	50,00	50,00	111,86	223,7	223,7
2.4	wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	---		
2.5	darowizna		700,00	700,00	---		
3.	wydatki bieżące		240.950,00	248.715,00	131.921,22	53,0	54,8
3.1	Nagrody i wydatki osob. Niezliczone do wynag.	3020	500,00	500,00	146,03	29,2	29,2
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	74.000,00	74.000,00	34.791,59	47,0	47,0
3.3	Składki ZUS	4110	13.400,00	13.400,00	6.576,57	49,1	49,1
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.400,00	2.400,00	1.134,94	47,3	47,3
3.5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	40.500,00	40.500,00	26.616,00	65,7	65,7
3.6	Materiały i wyposażenie	4210	52.430,00	58.195,00	35.708,97	61,4	68,1
3.7	Zakup energii	4260	7.000,00	7.000,00	2.115,84	30,2	30,2
3.8	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	5.000,00	-	-	-
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	49,50	16,5	16,5
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	20.500,00	20.500,00	10.934,18	53,3	53,3
3.11	Oplaty za usługi internetowe	4350	1.700,00	1.700,00	863,45	50,8	50,8
3.12	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4360	4.200,00	4.200,00	2.062,75	49,1	49,1
3.13	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	2.400,00	2.400,00	673,54	28,1	28,1
3.14	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	4380	200,00	200,00	---	---	---
3.15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	1.000,00	1.000,00	---	---	---
3.16	Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	6.000,00	3.420,02	57,0	57,0
3.17	Różne opłaty i składki	4430	1.500,00	3.500,00	2.733,00	78,1	182,2
3.18	Odpisy na ZFŚS	4440	4.720,00	4.720,00	3.540,00	75,0	75,0
3.19	Zakup materiałów pap. do sprzętów druk. i urządzeń ksero	4740	1.200,00	1.200,00	151,83	12,7	12,7
3.20	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2.000,00	2.000,00	403,01	20,2	20,2
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140					
5.	Podatek dochodowy	4460	---	---			
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		---	---	5.803,64	X	X

D Y R E K T O R

Poznańska
mgr Anna Poznańska

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2007 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2007 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2006 – 1.765,00 zł
2. Dotacja podmiotowa – 133.998,00 zł
3. Wpływy – 1.961,86 zł
 - a) odsetki bankowe - 111,86 zł.
 - b) wpływy z wynajmu sali - 1.850,00 zł

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano 131.921,22 zł planu rocznego, który wynosił 246.950,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby imprez o charakterze gminnym w pierwszym półroczu 2007 r. W okresie wakacyjnym wzrasta liczba imprez rekreacyjno – sportowych, organizowanych we wszystkich sołectwach, imprez o charakterze gminnym .

GOKiS zorganizował imprezy cykliczne: Gminny Konkurs Ortograficzny, Chemiczny Zabawę Karnawałową, Gminny Konkurs na Palmę , Kartkę i Potrawę Wielkanocną, Gminne obchody Dnia Strażaka, Majówki, Gminne Obchody Dnia Dziecka, Festyny Rodzinne pod hasłem ‘ WITAMY WAKACJE ,,’

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę sześciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Lichnowki II) zatrudnił w ramach prac interwencyjnych 7 osób. Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe, pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw.

W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Dzień Kobiet, Majówki, Dzień Matki ,Dzień Dziecka. W dwóch miejscowościach odbywały się zajęcia z aerobiku. Zorganizowane zostały wyjazdy do kina i teatru Wybrzeże w Gdańsku, w trakcie ferii zimowych realizowano program „Aktywne ferie „, odbyła się również wycieczka do Sopotu.

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

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRÓDZEŃ
146,03 zł. (zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników)

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – wykonano 34.791,59 zł.

- § 4110 – SKŁADKI ZUS - odprowadzone w wysokości 18,06 % od kwoty podanej w
– 6.576,57 zł.

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w § 4010 – 1.134,94 zł.

- 913
- usługi transportowe – 2.325,91 zł
- GOKiS opłaca przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia muzyczne, sportowe, wyjazdy do teatru i kina
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej tymczasowego zasilania, konserwacja przewodów zasilających – 963,09 zł
 - zabezpieczenie części artystycznej imprez rekreacyjno – sportowych – 4.015,23 zł
 - wyrób pieczętek – 455,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1.130,00 zł

- § 4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 863,45 zł.

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, jak również udostępniał dostęp do Internetu mieszkańcom gminy,

-§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI KOMÓRKOWEJ – 2062,75 zł

- § 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI STACJONARNEJ – 673,54

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 3.420,02 zł w tym:

- delegacje – 2.082,64 zł
- ryczałty – 1.337,38 zł

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 2.733,00 zł w tym :

- ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych – 2.384,00 zł
- ZAIKS – 300,00 zł.
- ubezpieczenie uczestników wycieczek – 49,00 zł

- § 4440 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 3.540,00 zł

-§ 4440 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO – 151,83 zł

-§ 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI – 403,01 zł

STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2007 ROKU – 5.803,64 zł zł.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za pierwsze półrocze 2007 roku stanowi załącznik nr 1

D Y R E K T O R

Anna Poznańska
mgr Anna Poznańska

Sporządziła: Anna Poznańska

314
- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 26.616,00 zł. - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach - 1.140,00 zł.
- prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy – zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim, raz w tygodniu w godzinach od 15.00 do 17.00 – 6.000,00 zł.
- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich , Gminnej Zabawy Karnawałowej - w miejscowościach – Szymankowo i Lichnowy , wernisażu w Borętach, Gminnych obchodów Dnia Strażaka, Majówek w sołectwach : Tropiszewo, Szymankowo, Lichnowki II, Lichnowy, Dnia Dziecka - 8.070,00 zł.
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu, także w trakcie siedmiu festynów rodzinnych , które odbyły się na powietrzu - 1.472,00 zł.
- organizacji imprez sportowych – 3.000,00 zł.
- sprzątania pomieszczeń sali po imprezach sportowych – 1.294,00 zł.
- obsługi festynów, utrwalanie na taśmie – 4.640,00
- drobnych napraw w świetlicach – 1.000,00 zł

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 35.708,97 zł.

W pierwszym półroczu 2007 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze , sportowe – (w pięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe) - na łączną kwotę – 4.710,17 zł.
- zorganizował 19 imprez o charakterze gminnym – (zabawę karnawałową, Gminny Konkurs Ortograficzny, konkurs na palmę i kartkę wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe, wernisaż w Borętach, festyny z okazji Dnia Strażaka, Majówki ,Dnia Dziecka itp. oraz 32 imprezy w sołectwach na które łącznie zakupiono nagrody na kwotę – 6.610,75 zł.
- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę
 - 1.624,20 zł
- zakup opału i gazu – 5.444,50 zł.
- zakup materiałów dekoracyjnych i gospodarczych – 3.655,33
- zakup materiałów remontowych – 10.984,87 zł.
- zakup prenumeraty Gazety Prawnej – 459,00 zł
- zakup tuszu oraz tonera – 2.220,15 zł

§ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY - 2.115,84 zł w tym :

- zakup energii – 1.878,05 zł
- zakup wody – 237,79 zł

§ 4280 - ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH -49,50 zł

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 10.934,18 zł - w tym:

- koszty korespondencji – 645,50 zł.
- wywóz nieczystości – 614,50 zł.
- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 268,95 zł.
- usługi informatyczne, - 516,00 zł