

**Zarządzenie Nr 21/ 10
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 19 marca 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2009 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2009 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Łamkowski
Waldemar Łamkowski

UZASADNIENIE

Do zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2009 rok.

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie Gminy rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Opracowane sprawozdanie z dochodów i wydatków wynika z zamknięcia rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Informację powyższą Wójt Gminy Lichnowy przedstawi Komisji Rewizyjnej oraz na najbliższej sesji Radzie Gminy Lichnowy .



Gmina Lichnowy
NIP 5792046746
REGON 170747840

Lichnowy, dnia 19 marca 2010 roku

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku**

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Lichnowy w dniu dzisiejszym złożył na moje ręce sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2009 rok wraz ze sprawozdaniami instytucji kultury.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Jan Michalski
Jan Michalski

.....
WÓJT GMINY LICHNOWY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/10
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 19 marca 2010 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2009 r.**

Lichnowy - MARZEC 2010

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2009r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2009 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIII/244/08 uchwaliła budżet gminy na 2009 r.:

- po stronie dochodów - 12 365 015,00 zł,
- po stronie wydatków - 12 661 515,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2009 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 11 308 730,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 352 785,00 zł. Tj. 10,7 %.

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

1.) Dochody własne	-	2.786 828 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 223 703 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 365 000 zł,
podatek od nieruchomości	-	756.000 zł,
- wpływy z opłat	-	150 595 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	13 000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	116 390 zł,
- odsetki od nieterminowych uregulowań należności	-	6 700 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach	-	116.390 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	906 620 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 000 507 zł,
4.) Subwencja wyrównawcza	-	1 894 567 zł,
5.) Subwencja równoważąca	-	51 045 zł
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	268 203 zł
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 457 245 zł

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 650 000 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 353 500 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

W ciągu roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIV/257/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 057 zł, dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych .

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2009 z dnia 03 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 66 591 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 17/2009 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 35 203 zł dotacji celowej na dofinansowanie kształcenia młodocianych
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXV/263/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 6 178 zł , a po stronie wydatków o kwotę 13 590 zł. Wprowadzono do budżetu otrzymane środki na realizację programu modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskiej – program LEADER , dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup drzewek oraz zwrotu niesłusznie pobranych dotacji. . Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lisewie Malborskim ”,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 19/2009 z dnia 07 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r wprowadzono do budżetu kwotę 6 127 zł dotacji celowych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
6. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVI/272/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 142 240,66 zł zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia oraz dotacji rozwojowej na realizację programu „Kapitał ludzki”, , a po stronie wydatków o kwotę 163 635,66 zł otrzymanej dotacji na sfinansowanie programu aktywizacji bezrobotnych oraz dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 22/2009 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 250 730 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 26/2009 z dnia 04 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 970 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę diet dla osób powołanych w skład komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego ,
9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/289190/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 147 500 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 458 400 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 30/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 650 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,
11. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVIII/299/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po

- stronie dochodów o kwotę 138 940 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych , dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 120 753 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 38/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 717 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wykonania monitoringu w ZS w Lisewie Malborskim , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywienie dzieci.
 13. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIX/306/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 312 137 zł z tytułu bezzwrotnej pomocy z Agencji Nieruchomości Rolnej na budowę kolektora sanitarnego w miejscowości Parszewo , pomocy finansowej na naukę pływania i rozwój sportu oraz wpływów z podatku od nieruchomości, ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 314 876 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
 14. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 44/2009 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 192 320 zł zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
 15. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXX/319/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 961 655 zł z tytułu dotacji rozwojowej na budowę kanalizacji wsi Lichnowy, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz odsetek , dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 406 111 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
 16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 49/2009 z dnia 10 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 973 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach,
 17. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/339/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 3 000 zł, wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z zaległości z podatków zniesionych oraz zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz zwiększono planu wydatków o kwotę 3 000 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
 18. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 55/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 54 604 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,
 19. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 56/2009 z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 172 452 zł otrzymanej dotacji celowej na otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zwrotu części podatku

- akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wypłatę zasiłków rodzinnych.
20. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 57/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 396 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
 21. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 59/2009 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 425 zł zwiększonej dotacji celowej na pokrycie kosztów zadań z zakresu administracji rządowej, opłat na składki na ubezpieczenia zdrowotne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz zmniejszenie dotacji celowych na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłatę zasiłków okresowych,
 22. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 63/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,
 23. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXII/343/09 z dnia 03 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zmniejszono planu dochodów budżetowych o kwotę 1 274 792 zł i zmieniając plan wydatków o kwotę 2 325 292 zł zmieniając plan zadań inwestycyjnych i gospodarczych ,
 24. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXII/347/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zmniejszono planu wydatków o kwotę 75 100 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,
 25. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 73/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90 000 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 26. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 74/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 108 333 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 27. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIV/373/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14 233 zł zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne i gospodarcze,

Wprowadzone na przestrzeni 2009 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| - po stronie dochodów | - | 13 299 142,66 zł, w tym dochody majątkowe – 505 606 zł |
| - po stronie wydatków | - | 13 525 278,25 zł , w tym na zadania inwestycyjne 1 253 344 zł. |

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	2 896 732,00 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 241 103,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 375 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	757 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	168 341,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	23 000,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	235 534,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	35 807,00 zł
- darowizny pieniężne	-	72 557,00 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	116 390,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	816 591,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 012 593,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 894 567,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	51 045,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	494 960,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 729 933,00 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	66 166,66 zł
9.) środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	-	336 555,00 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **13 525 278,25 zł** tj. 101,7% planu, w tym dochody majątkowe 504 982,83 zł .

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2009 rok .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	3 299 453,66	3 513 554,48	107,4
W tym:			
- wpływy z podatków	2 241 103,00	2 411 990,24	107,6
w tym: podatek rolny	1 375 000,00	1 521 226,58	110,6
podatek od nieruchomości	757.000,00	771 825,56	102,0
- wpływy z opłat	164 141,00	168 920,18	102,9
-odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	23 000,00	41 069,45	178,6

- dochody z majątku gminy	239 734,00	267 100,29	111,4
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	35 807,00	40 086,21	113,4
- darowizny pieniężne	72 557,00	72 557,00	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	116.390,00	107 376,15	92,3
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	66 166,66	65 145,37	98,4
- pomoc finansowa	4 000,00	2 894,26	72,3
- środki ze źródeł pozabudżetowych	336 555,00	336 415,33	100,0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2009 rok.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	9 999 689,00	10 011 723,77	54,6
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	816 591,00	844 051,32	103,4
- Subwencja na zadania oświatowe	4 012 593,00	4 012 593,00	100,0
- Subwencja wyrównawcza	1 894 567,00	1 894 567,00	100,0
- Subwencja równoważąca	51 045,00	51 045,00	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 729 933,00	2 724 274,16	99,8
- dotacja celowa na zadania własne	494 960,00	485 193,29	98,0

c) windykacja należności

Ogółem należności wynoszą **758 433,10 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego	- 73 839,77 zł
- podatku od nieruchomości	- 61 051,43 zł
- podatku od środków transportowych	- 2 348,30 zł
- opłat od posiadania psów	- 218,54 zł
- podatków i opłat zniesionych i zahipotekowanych	- 25 772,94 zł
- czynsze za lokale i mieszkania	- 13.724,72 zł
- wykup nieruchomości	- 7.825,28zł
- należności funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych	- 447 033,16 zł
- energia cieplna	- 769,06 zł
- ścieki	- 233,78 zł
- wpływy z karty podatkowej	- 3 286,50 zł

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 5.434 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2010 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 2.256,00zł.

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 1.233,00 zł.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, opłat od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych wystawiono 257 tytuły wykonawcze na kwotę 40.280,00 zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2009r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2009r.
Podatek rolny	32.176,95 zł	46.651,80 zł
Podatek od nieruchomości	48.904,08 zł	29.456,31zł
Podatek od środków transportowych	17.500,30zł	-----
Podatek od posiadania psów	188,54 zł	30,00 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2009r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realizacji i	Należności bieżące za 2009 r.	% realizacji
Podatek rolny	74.300,32 zł	69,78	1.460.338,76zł	97,04
Podatek od nieruchomości	25.830,91 zł	34,56	751.953,10zł	96,4
Podatek od środków transportowych	-----	-----	19.128,00zł	97,5
Podatek od posiadania psów	-----	-----	1.130,00 zł	97,4

Realizacja należności z lat ubiegłych i bieżących osób prawnych z tytułu podatku rolnego wyniosła 100 %. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych udało się wyegzekwować 55,46% należności z lat ubiegłych, oraz 93,17 % należności bieżących.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2009 roku do organu podatkowego wpłynęło 167 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 134 wniosków oraz o umorzenie 33. Pozytywnie rozpatrzono 155 podań. Umorzono podatek rolny dla 8 rolników i 12 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 9.810,19 zł. W trakcie rozpatrywania pozostały 2 wnioski o odroczenie terminu płatności i 2 wnioski o umorzenie.

e/ Powszechność opodatkowania

W 2009 r. wpłynęły do urzędu od Notariuszy 26 Akty Notarialne w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 108 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 79 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 bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

W oparciu o art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa przeprowadzono kontrolę powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości w miejscowości Lisewo Malborskie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

- w 2 przypadkach podano do opodatkowania drewnianą szopę bez fundamentów i nie związaną trwale z gruntem, które nie powinny być opodatkowane o łącznej powierzchni 20,04 m²,
- w 1 przypadku stwierdzono podanie w informacji do opodatkowania budynku gospodarcze mierzone po zewnętrznej stronie budynku, nie powinno być opodatkowane 7,50 m², gdyż zgodnie z art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawą opodatkowania dla budynków stanowi powierzchnia użytkowa
- w pozostałych przypadkach powierzchnia podana w informacji w sprawie podatku od nieruchomości była zgodna ze stanem faktycznym.

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 - 11 688 668,46 zł , tj. 91,8 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1 038 614,83 zł , tj. 8,2 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowią wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją budowy kanalizacji gminy Lichnowy.

1. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w w/w dziale była budowa kolektora tłoczno-grawitacyjnego dla wsi Parszewo. Wykonawcą inwestycji był Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim . Wybudowano kolektor grawitacyjny ø 200 PCV o długości 1 200 mb, kolektor tłoczny ø 90 PE długości 3 000 mb. Koszt inwestycji wyniósł 314 430,58 zł . Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 299 861,20 zł.,
2. Drugim zadaniem inwestycyjnym było rozpoczęcie budowy I i II etapu sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnowy, w grudniu 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 2 151 151 zł ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z budżetu gminy w 2009 roku poniesiono koszty wypisów i wyrysów w rejestrze gruntów na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko za kwotę 2 043,60 zł , Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 4 654 363 zł . Realizacja przebiegać będzie w latach 2010-2011,

3. Trzecim zadaniem inwestycyjnym była budowa sieci kanalizacyjnej w Lichnowkach i Dąbrowie. Wykonano aktualizację kosztorysu budowlanego dla wsi Dąbrowa, poniesiono koszty wypisów i wyrysów z rejestru gruntu na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko. Firma „HYDRO-TERM” z Malborka wykonała projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej wsi Lichnowki za kwotę 55 815 zł. W miesiącu grudniu podpisano umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu PROW z realizacją inwestycji na lata 2011-2012. Zakłada się pozyskanie kwoty 1 917 734 zł, co stanowić będzie 75% kosztów całości zadania. Wartość inwestycji wynosi 3 336 603zł,
4. W ramach planowanych środków inwestycyjnych na melioracje we wsi Borety w miesiącu wrześniu wykonano przebudowę rowu otwartego na zamknięty wraz z uproszczoną dokumentacją wykonania postępu dla pojazdów osobowych. Wykonawca zadania była firma Usługi Melioracyjne Antoni Brzozowski. Koszty inwestycji wyniósł 33 784 zł i sfinansowany został ze środków własnych w wysokości 22 081 zł oraz darowizny pieniężnej w wysokości 11 703 zł.

W ramach zadań bieżących przeprowadzono roboty remontowe w oczyszczalni ścieków w Parszewie i oczyszczalni ścieków w Lichnowach. Firma Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego za kwotę 27 000 zł wymieniła złoża filtracyjne oraz ruszt rozsączający ścieki. W miesiącu grudniu wykonano roboty zabezpieczające w wyłączonej oczyszczalni ścieków w Parszewie za kwotę 18 300 zł. W związku z awarią oczyszczalni w Lichnowach pokryto koszty 5-krotnego wyciągnięcia wody.

W ramach bieżących zadań przeprowadzono konserwację rowów we wsi Szymankowo, Tropiszewo oraz Parszewo. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 13 079,67 zł. Wykonawca prac był Zakład Melioracji, Rekultywacji i Produkcja Materiałów dla Budownictwa Wodnego z Szropy.

Z budżetu gminy dopłacono do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Przekazano kwotę 36 400,72 zł.

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 81 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 459 815,00 zł w tym: wypłacono kwotę 450 797,30 zł tytułem zwrotu podatku.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 34 300 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 30 684,45 zł tj. 89,5% planu (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności).

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 16 000 zł wykorzystano kwotę 13 104,26 zł tj. 81,9 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej.

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 remontów cząstkowego dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.

W minionym roku udzielono dla Powiatu Malborskiego pomocy finansowej w wysokości 57 896,67 zł na wykonanie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Głównej w Szymankowie, zakup oznakowania oraz opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nowy Staw – Tczew leżącego na terenie gminy Lichnowy. .

W ramach zadań inwestycyjnych system zleconym zrealizowano następujące inwestycje:

1. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa , na odcinku 215 mb firma „PROFIT” z Tczewa ułożyła płyty drogowe yomb , Koszt inwestycji wyniósł 50 238,84 zł i był dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 36 554,13 zł ,
2. Wykonanie modernizację drogi obok banku w miejscowości Szymankowo polegającej na ułożeniu płyt drogowych yomb na odcinku długości 192 mb. Wykonawcą zadania była firma „PROFIT” z Tczewa. Koszt inwestycji wyniósł 43 786,05 zł,
3. Wykonanie modernizację drogi do piekarni w miejscowości Szymankowo polegającej na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku długości 84 mb, wykonawcą zadania była firma „PROFIT” z Tczewa. Koszt inwestycji wyniósł 39 752,65 zł,
4. Przełożenie chodnika wraz z montażem krawężników i obrzeży przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim . Zadanie powyższe zostało wykonane przez pracowników robót publicznych , z budżetu gminy zakupiono materiały (płytki chodnikowe, piasek) w kwocie 12 882,53 zł . Powyższe zadanie finansowane było w całości ze środków własnych,
5. Wykonanie chodnika przy ul. Bocznej w Szymankowie, pracownicy robót publicznych ułożyli 101,36 m² kostki szarej oraz 30,4 m² płyt yomb. Koszt zakupu materiałów wyniósł 8 775,19 zł.
6. Wykonanie chodnika z obrzeżami we wsi Boręty. Pracownicy robót interwencyjnych ułożyli 37 m² chodnika z płytek betonowych . Koszt zakupionych materiałów wyniósł 2 901,05 zł.
7. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Lichnowy – Lichnowki – za kwotę 6 269,99 zł opracowano koncepcję projektu budowlanego a firma AMT Partner z Gdańska wykonała studium wykonalności . Koszt opracowania wyniósł 17 080 zł . Firma Usługi Inżynierskie z Kartuz wykonała projekt budowy ścieżki za kwotę 46 360 zł. W miesiącu grudniu 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 1 528 927 ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 81% wartości kosztorysowej inwestycji . Realizację inwestycji planuje się przeprowadzić w roku 2010 na terenie po dawnej wąskotorówce. Uzyskano zgodę z PKP na dzierżawę terenu na czas nieokreślony. Wartość inwestycji wynosi 1 886 268 zł
8. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi Starynia – Tropiszewo-krzyżówka Nowy Staw – firma DROTECH z Malborka za kwotę 18 900 zł opracowała dokumentacji technicznej, inwestycja nie otrzymała dofinansowania z zewnątrz, w związku z powyższym termin jej realizacji zostanie przesunięty na lata następne,

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych firma GOREX z Dzierzgonia z płyt drogowych typu yombo wykonała mijanki, zatoczki i poszerzenie wjazdu drogi Boręty wieś -Boręty Drugie . Przy udziale pracowników robót

publicznych pomalowano przystanki autobusowe, na bieżąco okaszano pobocza , przełożono uszkodzony chodnik przy ul. Braterskiej w Lisewie, z uzyskanych z demontażu płytek wykonano dojście do świetlicy w Lichnówkach Drugich. Po opracowaniu zmiany organizacji ruchu zamontowano progi zwalniające w Lisewie na ul. Braterskiej oraz Szymankowie na ul. Bohaterów Września 1939 roku .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zrealizowano cztery zadania inwestycyjne:

1. docieplenie ścian budynku ul. Wyzwolenia w Lisewie Malborskim – „Firma budowlana” z Malborka za kwotę 31 000 zł w miesiącu maju zakończyła realizację inwestycji. Za kwotę 610 zł Jarosław Czermak sprawował nadzór inwestorski,
2. Zakup nieruchomości gruntowej na potrzeby świetlicy w Lichnówkach Drugich – powyższa nieruchomość zostanie przekazanie nieodpłatnie do końca roku 2010 , gmina poniesie koszty podziału nieruchomości W roku 2009 dokonano podziału i wyodrębnienie nieruchomości , trwają czynności przygotowawcze do sporządzenia aktu notarialnego,
3. zakup nieruchomości gruntowej w Parszewie – gmina aktem notarialnym w miesiącu grudniu otrzymała z Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod przepompownię ścieków . Koszt usługi geodezyjnej wydzielenia działki zgodnie z zawartym porozumieniem wyniósł 2 440 zł
4. przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach – opracowano dokumentację techniczną , złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu RPO, wniosek znajduje się na liście rezerwowej, po otrzymaniu dofinansowania inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011. ,
5. budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie – inwestycja realizowana będzie w roku 2010, podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013. . Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 880 000 zł. . W roku 2009 poniesiono koszty wypisów i wyrysów w wysokości 21 zł,

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W związku planowaną sprzedażą nieruchomości poniesiono koszty zakupu 42 wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych. Na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej we wsi Szymankowo zamówiono 50 odpisów z ksiąg wieczystych. Dokonano wyceny 7 nieruchomości stanowiących własność gminy a przeznaczonych do sprzedaży , 39 wycen na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wyceny 2 nieruchomości w celu dokonania ich wyłączenia z produkcji rolnej. Wystąpiono do Sadu rejonowego w Malborku o ujawnienie prawa własności do 2 nieruchomości gruntowych w miejscowości Lichnowy oraz 2 nieruchomości gruntowych w Lichnówkach. Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz poniesiono koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 26 948,06 zł wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W budynku:

- przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim wykonano niezbędny remont instalacji elektrycznej za kwotę 793 zł,
- przy ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim wymieniono tynki na dwóch kominach oraz wymieniono skorodowane odcinki rur wodociągowych wraz z armaturą ,
- przy ul. Jesionowej 1 w Lichnowach przemurowano 2 kominy, wymieniono uszkodzone rury kanalizacyjne, udrożniono odpływ, uzupełniono barierki,
- dla budynku przy ul. Wyzwolenia w Lisewie wykonano audyt energetyczny,

Wyplacono kwotę 2 526,12 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego..

Dz. 710 Działalność usługowa

Zmiana zagospodarowania terenu oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Sporządzenie projektów decyzji zlecono osobie wpisanej na listę urbanistów i architektów. Koszty opracowań 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 15 547,68 zł.

W 2009 roku nie zaszła konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 98,9% planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach .

W ramach zadań remontowych firma GOREX z Dzierzgonia odnowiła część pomieszczeń budynku urzędu gminy. Za kwotę 19 999 zł zakupiono serwer, komputery oraz ksero.

W powyższym dziale niższe od planowanych nastąpiło wykonanie wydatków przeznaczonych na promocję gminy. Na plan 32 500 zł wykorzystano 26 686,44 zł , co stanowi 82,1% planu. Środki przeznaczono na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, , druk książki „Cztery pory roku na Żuławach” , reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego oraz promocji gminy w Bawarii .

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 725 zł zostały wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

W miesiącu czerwcu i lipcu wydatkowano kwotę 7 793,14 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wypłat diet dla członków obwodowych komisji wyborczych , kosztów obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Na mocy porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przekazano kwotę 5 000 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Posterunku Policji w Lichnowach oraz wypłatę nagród.

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe na plan 55 800 zł zostały wykorzystane w wysokości 54 489,85zł , tj. 97,7% i 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 wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach . Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. Z budżetu gminy udzielono dla jednostek OSP w Lichnowach, Pordenowie oraz Lisewie Malborskim dotacji celowych na zakup wyposażenia. Za kwotę 8 000 zł zakupiono sprzęt przeciwpożarowy oraz umundurowanie. Jednostki przedstawiły rozliczenia z przyznanych dotacji.

Rozdział 754121 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana dotacja w wysokości 5 000 zł na wydatki związane ze współfinansowaniem utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie Malborskim została przekazana w miesiącu listopadzie . Z udzielonej dotacji Powiat Malborski zakupił niezbędny sprzęt komputerowy i przeprowadził przegląd i konserwację systemu centrum.

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	1.653 040,00	32,9	1 641 341,98	32,8	99,3
3.	ZS w Lisewie Mal.	2 098 945,00	41,7	2 089 578,25	41,8	99,6
4.	SP w Szymankowie	1.277 714,00	25,4	1 272 725,51	25,4	99,6
	Razem	5 029 399,00	100,0	5 003 645,74	100,0	99,5

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w oświacie jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie. Koszt inwestycji wyniesie 3 113 382 zł W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności . Koszt wydatków zamknął się kwotą 86 620 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2010-2011 przy otrzymanym 50% dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 556 691 zł.

W budynku Zespołu Szkół w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939 roku zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania . Koszt zakupu i montażu wyniósł 28 198,42 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym było założenie monitoringu w ZS w Lisewie Malborskim. Koszt inwestycji wyniósł 14 997 zł . Na powyższe zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 11 997 zł.

Budżet oświaty na plan 5 143 350 zł wykorzystano 5 112 105,77 zł co stanowi 99,9 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych , w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. W 2009 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowej w wysokości 4 012 593 zł , dotacje celowe – 146 757,69 zł oraz środki własne 1 156 471,31 zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 96 536,00 zł wyniosły 87 835,78 zł . Stanowiły one koszt pokrycia kosztów zakupu paliwa, części do gimbusu oraz dowozu uczniów do ZS w Szymankowie przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego firmę Transport zarobkowy Stanisław Krzyżanowski .

W ramach prac remontowych w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim zaadaptowano pomieszczenia sal na szatnię i bibliotekę wraz z czytelną – koszt 30 000 zł , pomalowano elewację na głównym budynku szkolnym przy ul. 10 Marca – koszt 36 600 zł , , uszczelniono dach sali gimnastycznej. W budynkach Zespołu Szkół w Szymankowie przeprowadzono remont korytarza polegający na wymianie drzwi do sal lekcyjnych, wymianie instalacji elektrycznej i montażu opraw świetlówkowych , wykonaniu nowych tynków oraz wykonaniu nowej lamperii z granoplastu- koszty 15 000 zł., wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej – koszt 5 400 zł. .

Podjęmując dodatkowe starania Dyrektor ZS w Szymankowie i Lichnowach rozpoczął realizację II etapu programu „Za rękę z Einsteinem”. Całość wydatków jest refinansowana środkami budżetu UE trwa do 12.02.2009 roku do 31.12.2011 roku. W ramach programu odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne , letnia szkoła , szkolenia i seminaria dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz otrzymano zestaw tablic interaktywnych , projektory i laptopy.

W ramach zawartych porozumień z Miastem Malborkiem, Gmina Miejską Tczew i Gdańsk przekazano kwotę 31 540,12 zł dotacji dla dzieci będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 63 349 zł wykorzystane zostały w 95,7% 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 i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, zakupiono materiały promocyjne do kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” , , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji zajęć profilaktycznych zakupiono sprzęt sportowy, utworzono boisko do siatkówki plażowej, sfinansowano spektakle profilaktyczne dla uczniów ZS w Lichnowach i Lisewie Malborskim. .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W 2009 roku z różnej formy pomocy skorzystały 573 osoby, którym przyznano decyzją świadczenie , co stanowi 362 rodziny tj. 1132 osoby w rodzinie :

Katalog świadczeń:

- **Zasiłek stały** – dla osób 65 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przyznano decyzją świadczenie na kwotę 214.237 zł

W dniu 01 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 99, poz. 826) Zgodnie z jej art. 1 pkt 7 od dnia 01 08 2009 roku zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy .

- **Zasiłek okresowy** – dla 103 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium przyznano zasiłek okresowy na kwotę 97.981 zł w tym: - dotacja celowa - 97.981 zł,
- **Zasiłek celowy i specjalny celowy** – ze świadczeń o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służących zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej skorzystało 345 rodzin .

a) schronienie 12 osób na kwotę 50.431 zł

b) dożywianie – Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 330 osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 54 osoby,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej- 236 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 40 osób.

Przyznana dotacja na realizację programu w 2009 roku wynosiła 58 200zł z tego:

- na posiłki 44.600 zł,
- na zasiłki celowe i pomoc rzeczową – 5.800 zł,
- na doposażenie stołówek – 7.799 zł.

c) Dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka”

Z tej formy pomocy skorzystało 260 osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 47 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 213 osób.

Ogółem koszt dożywiania wyniósł 86.186 zł, z tego:

- środki własne – 41.586 zł , w tym 15.163 zł – mleko
- dotacja celowa – 44.600 zł

d) bilety – ośrodek dofinansował zakup biletów dla 12 osób na kwotę 2.230 zł

e) opał – z pomocy w formie dofinansowania zakupu opału skorzystało 156 rodzin na kwotę 36.920 zł.

f) zakup lekarstw - z zakupu lub dofinansowania lekarstw skorzystały 61 rodzin na kwotę 23.498 zł

g) dom pomocy społecznej : 4 osoby przebywają w DPS, w tym dwie w Pelplinie i dwie w Malborku. Koszt utrzymania dofinansowany z budżetu gminy wyniósł 55 5365,56 zł.

- **Dodatki mieszkaniowe** - W okresie 2009 roku wpłynęło 114 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 118 decyzje, z czego :
 - 9 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal, określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
 - 1 decyzję uchylającą dodatek mieszkaniowy;

- 3 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy;
- 105 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 90.159,86zł.

W 2009 roku przeprowadzono 3 wywiady, mający na celu ustalenie faktycznego stanu majątkowego wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym, które nie wykazał dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym oraz dysproporcji w liczbie osób stale zamieszkujących i gospodarujących a wykazanymi w deklaracji osobami.

- **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

W 2009 r. wpłynęło :

- 213 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (złożone w okresie od I/2009 do X/2009);
- 418 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (złożone w okresie od IX/2009 do XII/2009 dot. nowego okresu zasiłkowego XI/2009 - X/2010);
- 14 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (złożone w okresie od I/2009 do IX/2009);
- 63 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (złożone w okresie od IX/2009 do XII/2009 dot. nowego okresu zasiłkowego X/2009 - IX/2010).

Na świadczenia rodzinne w okresie 2009 r. wypłacono na łączną kwotę 1.600.684,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.118.063,00 zł wypłacane na 1010 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 52.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 308.601,00 zł – wypłacone 168 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 122.020,00 zł wypłacane 24 osobom.

Ponadto opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 7.339,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 24.718,00 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane dla 460 rodzin za okres od stycznia do października 2009 roku oraz dla 409 rodzin za okres od listopada do grudnia 2009 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2009 r. wypłacono na łączną kwotę 348.520 zł dla 119 osób uprawnionych – 60 rodzin, w tym 15 świadczeniobiorcom pozostającym w związku małżeńskim. Uprawnienie osób w związkach małżeńskich powoduje zwiększanie kręgu osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do komornika sądowego przekazano informacje istotne dla egzekucji oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Informacje są ustalane na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz z wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wywiady mają na celu ustalenie możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego w celu skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Wywiady realizowane są u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących teren naszej gminy, ponieważ organem zobowiązanym do prowadzenia postępowania wobec tych dłużników jest organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach zwiększenia aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku aktywności zawodowej pozostających poza rynkiem pracy 6 osób uczestniczyło w programie finansowanym z budżetu UE – Kapitał ludzki. Całkowity koszt projektu wyniósł 72 183,24 zł, w tym wkład własny gminy - 7 037,87 zł. W ramach programu przeprowadzane zostały szkolenia: podstawa obsługi komputera - 6 osób, kucharz - 5 osób, kosmetyczna ze stylizacją paznokci - 3 osoby, bukieciarstwo - 2 osoby, magazynier z obsługą komputerowych programów użytkowych i kas fiskalnych - 1 osoba, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, finansowanie badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy podstawy obsługi komputera oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów. ,

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 kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. W roku szkolnym 2008/2009 na wniosek rodziców stypendium przyznano dla 191 dzieci na kwotę 28 029 zł. W roku szkolnym 2009/2010 stypendium w wysokości 517,50 zł otrzymało 180 dzieci na kwotę 88 298 zł. . Ponadto każda ze szkół wypłaciła dla 3 uczniów stypendium w wysokości 500 zł za wybitne osiągnięcia w nauce. Łączna kwota wypłaconego stypendium wyniosła 130 263,22 zł.

Koszty utrzymania 3 świetlic przy zespołach szkół wyniósł 73 433,01 zł i stanowił koszt wypłaty wynagrodzeń nauczycieli , zakupu energii oraz wyposażenia.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 122 000 zł wydatkowano kwotę 120 137,30 zł , co stanowi 98,5 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 80 487,74 zł , a koszt konserwacji 39 649,56 zł. .

W ramach dodatkowego zatrudnienia od miesiąca maja na okres 5 miesięcy zatrudniono pracowników robót publicznych do utrzymania zieleni na terenie gminy , okazania poboczy dróg, wykaszanie rowów.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono traktor spalinowy „PARTNER” za kwotę 6 298,99 zł oraz opracowano projekt zagospodarowania przestrzeni parku w Lichnowach . Biuro „INŻYNIER” z Tczewa opracowało dokumentację za kwotę 3 000 zł. W roku 2010 złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej z programu LEADER.

Firma „EKO PROJEKT” z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych , ocena osiadania powierzchni składowiska , badania odcieków na wysypisku w Lisewie Malborskim . Koszt analiz w zamknął się kwotą 9 699 zł . Na

wysypisku w Lisewie Malborskim wykonano ponadto roboty polegające na plantowaniu powierzchni i skarp wysypiska . W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku na bieżąco pokrywano koszty związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty wywozu nieczystości przy przystankach autobusowych, okaszania i utrzymania zieleni oraz koszty łowienia bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2009 r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 362 900 zł, w tym na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW(remont świetlic) – 26 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 60 000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. . Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 16 i 17 do niniejszej informacji.

Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji dla Parafii pw.Św. Urszuli w Lichnowach w wysokości 48 576,53 zł na przeprowadzenie wymiany pokrycia dachu na obiekcie kościoła w Lichnowach. Całość zadania wynosiła 411 tys. zł, tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury – 250 00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 113 000 zł. Całość zadania została wykonana rozliczona i zakończona w miesiącu październiku.

Z budżetu gminy zakupiono ogrodzenie placu zabaw w Lichnowkach wsi za kwotę 2 324,40 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

W planie zadań inwestycyjnych wydatkowano w budżecie gminy kwotę środków własnych w wysokości 20 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lisewie Malborskim. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ocena i weryfikacja złożonych wniosków nie została zakończona.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków 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 2009 wydatkowano kwotę 27 168,41 zł tj. 81,9 % planu.

Na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przystąpiono do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Pływać każdy może” oraz programu aktywizacji sportowej „Sport po 16” W ramach programów uczniowie ZS w Lichnowach i Szymankowie wyjeżdżali na zajęcia nauki pływania , zakupiono sprzęt sportowy, prowadzono zajęcia sportowe z zakresu nauki gry w koszykówkę. Udział własny gminy wyniósł 999,99 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

W 2009 roku środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w wysokości 3 524,98 zł przeznaczono na zakup drzewek i krzewy do nasadzeń na terenach zielonych oraz edukację ekologiczną . Na dzień 31.12.2009 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 5 108,44 zł .

PODSUMOWANIE

I. Dochody

W roku 2009 plan dochodów wykonano w 101,7 %, w tym dochody własne w 107,4 %. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miały wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych i sprzedaży mienia. Pomimo zmniejszenia pierwotnych planowanych wpływów z udziału w podatku od dochodów od osób fizycznych i prawnych o kwotę 90 000 zł uzyskano kwotę o 27 460 zł wyższą. Niższe od planowanych uzyskano dochody z podatku od środków transportowych, na które wpływ miała nieskuteczna egzekucja komornicza z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika. Są to nieściągnięte należności z lat ubiegłych w większości zabezpieczone hipotekami lub tytułami wykonawczymi.

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

- darowizny pieniężne w wysokości 11 703 zł melioracje rowów,
- darowizny pieniężnej w wysokości 2 000 zł na kanalizację wsi Lichnowy,
- dotację w wysokości 299 861,20 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę kolektora sanitarnego do wsi Parszewo
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 36 554,13 zł na modernizację drogi w Dąbrowie,
- darowiznę pieniężną w wysokości 58 854 zł na modernizację dróg gminnych,
- dotację celową w wysokości 5 581,47 zł na zakup pomocy dydaktycznych na miejsca zabaw dla uczniów objętych obowiązkiem przedszkolnym lub szkolnym z rocznika 2003,
- dotacje celową w wysokości 11 997 zł na założenie monitoringu w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim,
- dotację rozwojową na realizację projektu „Kapitał Ludzki” w wysokości 65 145,37 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – nauka pływania – 5.000 zł,
- pomoc finansową na realizację programu „Pływać każdy może” oraz „Sport po 16” z budżetu Wojewody Pomorskiego w wysokości 2 894,26 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 58 199,02 zł,

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2009r rok został zrealizowany w 96,1 %. Wszystkie planowane zadania gospodarcze zostały zrealizowane. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć:

1. Budowa kolektora sanitarnego we wsi Parszewo,
2. Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa,
3. Wykonanie modernizacji drogi obok banku w miejscowości Szymankowo,
4. Wykonanie modernizacji drogi do piekarni w miejscowości Szymankowo,
5. Remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim,
6. Wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim,
7. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Szymankowie,

8. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości 57 896,67 zł na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy.
9. przygotowanie dokumentacji i pozwoleń na budowę ścieżki rowerowej na trasie Lichnowy-Lichnówki,
10. przygotowanie dokumentacji i pozwoleń na budowę sali gimnastycznej w Szymankowie,
11. przygotowanie dokumentacji i pozwoleń na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnowy, Lichnówki oraz Dąbrowa,
12. przygotowanie dokumentacji i pozwoleń na budowę świetlicy wiejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim,

Gmina na dzień 31.12.2009 roku nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Wykazane zobowiązania w wysokości 468 810,12 zł dotyczą w głównej mierze drobnych faktur, polis ubezpieczeniowych które wpłynęły w miesiącu styczniu 2010 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

III. Wynik finansowy budżetu za 2009r.

. W świetle powyższego plan dochodów został wykonany w 101,7 %, a plan wydatków w 96,1%. Podjęto różne postępowania w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Stan należności na dzień 31.12.2009 roku wynosi 758 433,10 zł w tym wymagalne 664 103,31 zł

IV. Stan zadłużenia gminy

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji budowy I etapu kanalizacji wsi Lichnowy nie zaszła konieczność zaciągnięcia pożyczek oraz kredytów. W 2009 roku po stronie rozchodów spłacono I ratę - 100 000,00 zł kredytu zaciągniętego w BS W Malborku, III ratę - 65 000 zł kredytu zaciągniętego w Banu NORDEA oraz 188 500 zł rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Gdańsku . Na wniosek Wójta Gminy w miesiącu grudniu 2009 WFOŚiGW w Gdańsku umorzył kwotę 101 500 zł - IV ratę pożyczki . Na dzień 31.12.2009 roku stan zadłużenia gminy wynosi 801 500zł , w tym kredyty 421 500 zł i pożyczki 380 000 zł , tj, 5,9% ogółu dochodów.

Występujący w budżecie deficyt jest planowany i wynika z konieczności wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji na terenie gminy Lichnowy.

Pomimo zadłużenia Gmina Lichnowy kończy rok niezłą kondycją finansową, W świetle powyższego pozwala to gminie w latach następnych ma realizację zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zaciąganie zobowiązań.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY 2009r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2009	wykonanie	%	Plan 2009	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	779 020,00	780 516,05	100,2	1 187 654,00	976 026,33	82,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	16 051,00	19 864,54	123,8	66 323,00	63 427,26	95,6
600	Transport i łączność	95 409,00	95 408,13		380 339,00	365 215,38	96,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 054,00	264 881,25	111,7	152 520,00	134 898,10	88,4
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		17 370,00	15 547,68	89,5
750	Administracja publiczna	65 114,00	65 683,66	100,9	1 679 127,00	1 588 274,32	94,6
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 522,00	8 518,14	100,0	8 522,00	8 518,14	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,0	65 800,00	64 489,85	98,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 207 676,00	3 401 349,56	106,0	80 000,00	61 291,87	76,6
757	Obsługa długu publicznego				73 000,00	48 470,32	66,4
758	Różne rozliczenia	5 981 205,00	5 999 274,45	100,3	38 800,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	145 694,00	136 091,98	93,4	5 143 350,00	5 112 105,77	99,4
851	Ochrona zdrowia	1 180,00	1 179,00	99,9	73 549,00	70 394,25	95,7
852	Pomoc społeczna	2 556 201,00	2 555 555,66	100,0	3 254 359,81	3 235 976,63	99,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 166,66	65 145,37	98,5	73 314,85	72 183,24	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 845,00	128 783,22	94,8	211 351,00	203 716,23	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,00	132,98	2 659,6	194 905,00	182 879,70	93,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	474 500,00	473 800,93	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	2 894,26	0,0	63 973,00	50 067,29	78,3
	OGÓŁEM BUDŻET	13 299 142,66	13 525 278,25	101,7	13 238 757,66	12 727 283,29	96,1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2009r**

Treść	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
Ogółem dochody budżetu:	13 299 142,66	13 525 278,25	101,7
z tego:			
I. Dochody własne	2 896 732,00	3 111 993,78	107,4
1. Wpływy z podatków	2 241 103,00	2 411 990,24	107,6
a/ podatek rolny	1 375 000,00	1 521 226,58	110,6
b/ podatek od nieruchomości	757 000,00	771 825,56	102,0
c/ podatek od środków transportowych	19 100,00	17 506,00	91,7
d/ wpływy z karty podatkowej	700,00	49,90	7,1
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	71 385,84	102,0
f/ podatek od spadku i darowizn	4 300,00	14 482,01	336,8
g/ podatek lesny	3,00	3,00	100,0
h/ podatki zniesione	15 000,00	15 511,35	103,4
2. Wpływy z opłat	164 141,00	168 920,18	102,9
a/ opłata skarbową	13 000,00	12 281,00	94,5
c/ usługi w oświacie	6 211,00	6 009,82	96,8
d/ dostarczanie ciepła	16 000,00	19 821,41	123,9
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 137,00	55 415,30	98,7
f/ opłata targowa	100,00	60,00	60,0
g/ zwrot kosztów upomnień	2 000,00	2 147,20	107,4
h/ różne dochody	1 570,00	1 354,67	86,3
i/ usługi UG	12 000,00	13 228,81	110,2
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	6 090,00	14 514,30	238,3
k/ opłata produktowa	5,00	132,98	2 659,6
l/ różne opłaty	40 000,00	34 480,67	86,2
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00		0,0
m/ opłata za koncesje	4 178,00	4 177,74	100,0
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	28,04	7,0
o/ opłata za posiadanie psa	1 300,00	1 130,00	86,9
p/ różne dochody	0,00		
r/ kary i odszkodowania	4 150,00	4 138,24	99,7
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgrupowanych na rach. bankowych	23 000,00	41 069,45	178,6
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	35 807,00	40 086,21	112,0
5. Dochody z majątku gminy	239 734,00	267 100,29	111,4
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali, mienia	79 800,00	106 973,02	134,1
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków, mienia ruchomego	157 054,00	156 570,50	99,7
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700,00	1 201,44	171,6
d/ wynajem sprzętu	1 180,00	1 179,00	99,9
e/ opłata z ścieki	1 000,00	1 176,33	117,6
6. Darowizny pieniężne	72 557,00	72 557,00	100,0

7. Dożywienie dzieci w szkołach	116 390,00	107 376,15	92,3
8. Pomoc finansowa	4 000,00	2 894,26	72,4
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	816 591,00	844 051,32	103,4
a/ udział w podatku od osób fizycznych	794 591,00	813 185,00	102,3
b/ udział we wpływach od osób prawnych	22 000,00	30 866,32	140,3
III. Subwencja ogólna	5 958 205,00	5 958 205,00	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 012 593,00	4 012 593,00	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	1 894 567,00	1 894 567,00	100,0
c/ subwencja równoważąca	51 045,00	51 045,00	100,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	494 960,00	485 193,29	98,0
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 729 933,00	2 724 274,16	99,8
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	336 555,00	336 415,33	100,0
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	66 166,66	65 145,37	98,5
OGÓŁEM DOCHODY	13 299 142,66	13 525 278,25	101,7

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie	
				Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 502,00	779 020,00	780 516,05	100,2	14 186,04
	O1008		Melioracje wodne	0,00	11 703,00	11 703,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 703,00	11 703,00	100,0	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302,00	303 302,00	303 338,93	100,0	23 297,92
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	300,00	300,00	100,0	100,00
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 176,33	117,6	117,63
		O920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	1,40	70,0	70,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	299 861,20	100,0	
	O1095		Pozostała działalność	4 200,00	464 015,00	465 474,12	100,3	11 082,72
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	5 641,21	134,3	134,31
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	17,91		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	459 815,00	459 815,00	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 051,00	16 051,00	19 864,54	123,8	123,76
	40001		Dostarczanie ciepła	16 051,00	16 051,00	19 864,54	123,8	123,76
		O830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	19 821,41	123,9	123,88
		O920	Pozostałe odsetki	51,00	51,00	43,13	84,6	84,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	95 409,00	95 408,13	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	58 854,00	58 854,00	100,0	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	58 854,00	58 854,00	100,0	
	60017		Drogi wewnętrzne		36 555,00	36 554,13	100,0	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 555,00	36 554,13	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 560,00	237 054,00	264 881,25	111,7	97,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 460,00	159 954,00	168 471,28	105,3	84,89
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	1 201,44	171,6	171,63

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	11 541,50	360,7	360,67
	O750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	194 360,00	155 854,00	155 370,50	99,7	79,94
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	357,84	178,9	178,92
70095		Pozostała działalność	72 100,00	77 100,00	96 409,97	125,0	133,72
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 900,00	70 900,00	88 290,31	124,5	124,53
	O830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 691,33	113,8	
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	1 650,74	825,4	825,37
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	777,59	77,8	77,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 440,00	65 114,00	65 683,66	100,9	122,91
75011		Urzędy Wojewódzkie	41 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	129,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	129,27
75023		Urzędy gmin	12 440,00	12 114,00	12 683,66	104,7	101,96
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	2 147,20	107,4	71,57
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1 200,00	1 200,00	100,0	25,00
	O830	Wpływy z usług	4 000,00	7 000,00	7 537,48	107,7	188,44
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,60		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	80,08	108,2	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	640,00	369,30	57,7	57,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	725,00	8 522,00	8 518,14	100,0	1 174,92
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	725,00	100,0	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	725,00	725,00	725,00	100,0	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 797,00	7 793,14	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 797,00	7 793,14	100,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 246 940,00	3 207 676,00	3 401 349,56	106,0	104,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	750,00	109,00	0,0	15,57
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700,00	700,00	49,90	7,1	7,13

	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	59,10	118,2	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 223,00	1 368 723,00	1 441 133,00	105,3	105,41
	O310	Podatek od nieruchomości	487 200,00	493 200,00	508 123,40	103,0	104,29
	O320	Podatek rolny	861 000,00	861 000,00	907 977,00	105,5	105,46
	O330	Podatek leśny	3,00	3,00	3,00	100,0	100,00
	O340	Podatek od środków transportowych	15 320,00	6 820,00	6 765,00	99,2	44,16
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 200,00	13 213,00	412,9	412,91
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 500,00	5 051,60	112,3	1 010,32
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	863 387,00	908 287,00	1 009 426,35	111,1	116,91
	O310	Podatek od nieruchomości	268 800,00	263 800,00	263 702,16	100,0	98,10
	O320	Podatek rolny	504 000,00	514 000,00	613 249,58	119,3	121,68
	O340	Podatek od środków transportowych	12 280,00	12 280,00	10 741,00	87,5	87,47
	O360	Podatek od spadku i darowizn	4 300,00	4 300,00	14 482,01	336,8	336,79
	O370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	1 300,00	1 130,00	86,9	86,92
	O430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	60,00	60,0	60,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 800,00	66 800,00	58 172,84	87,1	87,09
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	15 000,00	15 511,35	103,4	15 511,35
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	5 707,00	30 707,00	32 377,41	105,4	567,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 010,00	113 325,00	106 629,89	94,1	97,82
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 000,00	12 281,00	94,5	81,87
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	56 137,00	55 415,30	98,7	102,62
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	34 480,67	86,2	86,20
	O490	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 178,00	4 177,74	100,0	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	275,18	2 751,8	2 751,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	906 620,00	816 591,00	844 051,32	103,4	93,10
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	894 620,00	794 591,00	813 185,00	102,3	90,90
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	22 000,00	30 866,32	140,3	257,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 959 119,00	5 981 205,00	5 999 274,45	100,3	100,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 507,00	4 012 593,00	4 012 593,00	100,0	100,30
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 507,00	4 012 593,00	4 012 593,00	100,0	100,30
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 567,00	1 894 567,00	1 894 567,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 567,00	1 894 567,00	1 894 567,00	100,0	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	23 000,00	41 069,45	178,6	315,92
	O920	Pozostałe odsetki	13 000,00	23 000,00	41 069,45	178,6	315,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 045,00	51 045,00	51 045,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 045,00	51 045,00	51 045,00	100,0	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 123,00	145 694,00	136 091,98	93,4	87,17
80101		Szkoły podstawowe	4 515,00	16 349,00	15 729,53	96,2	348,38

	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 150,00	4 138,24	99,7	
	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	171,00	337,00	197,1	337,00
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 640,00	2 040,00	124,4	
	O830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	3 632,82	82,6	82,56
	O920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	0,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 973,00	5 581,47	93,4	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	547,00	548,00	100,2	#DZIEL/0!
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00	100,0	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	491,00	100,2	
80148		Stołówki szkolne	116 405,00	116 405,00	107 421,45	92,3	92,28
	O830	Wpływy z usług	116 390,00	116 390,00	107 376,15	92,3	92,26
	O920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	45,30	302,0	
80195		Pozostała działalność	35 203,00	12 393,00	12 393,00	100,0	35,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 203,00	396,00	396,00	100,0	1,12
	6330	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminwłasnych zadań bieżących gmin	0,00	11 997,00	11 997,00	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 180,00	1 180,00	1 179,00	99,9	99,92
	85195	Pozostała działalność	1 180,00	1 180,00	1 179,00	99,9	99,92
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 180,00	1 180,00	1 179,00	99,9	99,92
852		POMOC SPOŁECZNA	2 655 370,00	2 556 201,00	2 555 555,66	100,0	96,24
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 770,00	2 041 450,00	2 043 413,38	100,1	95,32
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	28,04	7,0	7,01
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 136 920,00	2 034 600,00	2 029 240,34	99,7	94,96
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 450,00	14 145,00	259,5	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	26 280,00	25 824,09	98,3	101,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	16 908,00	16 616,66	98,3	65,16

		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 372,00	9 207,43	98,2	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	314 365,00	312 217,29	99,3	98,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 000,00	124 188,00	124 188,14	100,0	56,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	190 177,00	188 029,15	98,9	191,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	83 006,00	83 006,00	100,0	107,80
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	83 000,00	83 000,00	100,0	107,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	32 900,00	32 895,88	100,0	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	32 900,00	32 895,88	100,0	99,38
85295		Pozostała działalność	58 000,00	58 200,00	58 199,02	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	58 200,00	58 199,02	100,0	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	66 166,66	65 145,37	98,5	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	66 166,66	65 145,37	98,5	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	62 317,62	61 355,75	98,5	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 849,04	3 789,62	98,5	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	135 845,00	128 783,22	94,8	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	135 845,00	128 783,22	94,8	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	135 845,00	128 783,22	94,8	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5,00	5,00	132,98	2 659,6	2 659,60
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	5,00	132,98	2 659,6	2 659,60
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	5,00	132,98	2 659,6	2 659,60
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	4 000,00	2 894,26	72,4	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 000,00	2 894,26	72,4	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	2 894,26	72,4	
		O G Ó Ł E M	12 365 015,00	13 299 142,66	13 525 278,25	101,7	109,38

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ 2009r.

Dział	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 654,00	976 026,33	82,2
	melioracja	19 100,00	19 079,45	99,9
	składki na Izby Rolnicze	34 300,00	30 684,45	89,5
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	39 256,00	36 400,72	92,7
	remont sieci kanalizacyjnej	30 200,00	29 622,95	98,1
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	459 815,00	459 815,00	100,0
	podatek od nieruchomości	6 000,00	1 922,00	32,0
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	1 000,00	368,38	36,8
	wydatki inwestycyjne	597 983,00	398 133,38	66,6
	w tym:			
	1. opracowanie dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego w Parszewie	496 939,00	314 430,58	63,3
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	2 044,00	2 043,60	100,0
	3. budowa sieci kanalizacyjnej w Lichnówkach i Dąbrowie	65 000,00	47 875,20	73,7
	4. melioracja rowu w Borętach	34 000,00	33 784,00	99,4
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN. ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	66 323,00	63 427,26	95,6
	dostarczanie ciepła	16 000,00	13 104,26	81,9
	objęcie udziałów CWZ	50 323,00	50 323,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 339,00	365 215,38	96,0
	utrzymanie dróg gminnych	62 598,00	52 127,07	83,3
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego			
	na bieżące remonty dróg powiatowych	30 000,00	29 958,67	99,9
	wydatki inwestycyjne	287 741,00	283 129,64	98,4
	w tym:			
	1. wykonanie chodnika w Borętach	2 902,00	2 901,05	100,0
	2. wykonanie chodnika na ul. Braterskiej w Lisewie Malb.	13 000,00	12 882,53	99,1
	3. remont drogi koło banku w Szymankowie	44 000,00	43 786,05	99,5
	4. modernizacja drogi w Dąbrowie	50 239,00	50 238,84	100,0
	5. modernizacja drogi w Szymankowie - do piekarni	40 000,00	39 752,65	99,4
	6. remont drogi Starynia-Szymankowo	19 000,00	18 900,00	99,5
	7. budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Lichnówki	78 000,00	77 955,33	99,9
	8. budowa chodnika w Szymankowie	10 000,00	8 775,19	87,8
	9. pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	30 600,00	27 938,00	91,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 420,00	134 898,10	87,9
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 020,00	18 359,04	76,4
	pozostała działalność	33 400,00	26 948,06	80,7
	wydatki inwestycyjne:	96 000,00	89 591,00	93,3
	w tym:			
	1. przebudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach	20 000,00	19 520,00	97,6
	2. budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malb.	1 000,00	21,00	2,1
	3. budowa świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich	36 000,00	36 000,00	100,0
	4. docieplenie ścian budynku ul. Wyzwolenia Lisewo Malb.	32 000,00	31 610,00	98,8
	5. zakup nieruchomości gruntowej w Parszewie	3 500,00	2 440,00	69,7
	6. zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich	3 500,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 370,00	15 547,68	89,5
	plany zagospodarowania przestrzennego	16 710,00	15 547,68	93,0
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	660,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 679 127,00	1 588 274,32	94,6

	urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,0
	rady gmin	106 700,00	100 985,79	94,6
	urzędy gmin	1 460 367,00	1 381 097,21	94,6
	promocja gminy	32 500,00	26 686,44	82,1
	składki członkowskie	6 560,00	6 505,88	99,2
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	19 999,00	100,0
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	19 999,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 522,00	8 518,14	100,0
	spis wyborców	725,00	725,00	100,0
	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7 797,00	7 793,14	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 800,00	64 489,85	98,0
	ochotnicze straże pożarne	55 800,00	54 489,85	97,7
	utrzymanie CZK Malbork	5 000,00	5 000,00	100,0
	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	80 000,00	61 291,87	76,6
	pobór podatków	80 000,00	61 291,87	76,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73 000,00	48 470,32	66,4
	odsetki od kredytów i pożyczek	70 000,00	48 470,32	69,2
	provizje za udzielenie kredytu	3 000,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 800,00	0,00	0,0
	rezerwa	38 800,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 143 350,00	5 112 105,77	99,4
	szkoły podstawowe	2 691 376,00	2 685 512,77	99,8
	przedszkola przy szkołach	196 491,00	195 952,72	99,7
	dotacja do utrzymania przedszkoli	31 600,00	31 540,12	99,8
	gimnazja	1 693 752,00	1 690 578,67	99,8
	dowożenie uczniów do szkół	96 536,00	87 835,78	91,0
	dokształcanie nauczycieli	10 737,00	10 153,38	94,6
	utrzymanie stołówek szkolnych	259 700,00	250 951,91	96,6
	ZPŚS emerytów i nauczycieli	28 965,00	28 965,00	100,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	996,00	600,00	60,2
	pozostała działalność	200,00	200,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	132 997,00	129 815,42	97,6
	w tym:			
	1 Budowa Sali gimnastycznej w Szymankowie	87 000,00	86 620,00	99,6
	2. Założenie monitoringu na terenie ZS w Lisewie Malb,	15 997,00	14 997,00	93,7
	3. zakup pieca co Szymnakowo	30 000,00	28 198,42	94,0
851	OCHRONA ZDROWIA	73 549,00	70 394,25	95,7
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 349,00	60 394,25	95,3
	przeciwdziałanie narkomanii	200,00	0,00	0,0
	dotacja dla Powiatu Malbork - zakup sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 254 359,81	3 235 976,63	99,4
	w tym zadania adm.rządowej	2 208 596,00	2 195 268,48	99,4
	domy pomocy społecznej	55 536,00	55 535,56	100,0
	ośrodki wsparcia	51 431,00	50 430,66	98,1
	świadczenia rodzinne	2 034 600,00	2 029 240,34	99,7

	w tym zadania adm.rządowej	2 034 600,00	2 029 240,34	99,7
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 280,00	25 824,09	98,3
	w tym zadania adm.rządowej	16 908,00	16 616,66	98,3
	zasiłki i pomoc w naturze	549 716,81	547 568,98	99,6
	w tym zadania adm.rządowej	124 188,00	124 188,14	100,0
	dotatki mieszkaniowe	92 500,00	90 159,86	97,5
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00	0,00	0,0
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	337 308,00	335 357,77	99,4
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	32 900,00	32 895,88	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	32 900,00	25 223,34	76,7
	dożywianie dzieci	58 200,00	58 199,02	100,0
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	400,00	28,04	7,0
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	10 000,00	7 248,80	72,5
	pozostała działalność	3 488,00	3 487,63	100,0
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			
853	SPOŁECZNEJ	73 314,85	72 183,24	98,5
	program aktywizacji	73 314,85	72 183,24	98,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 351,00	203 716,23	96,4
	świetlice szkolne	73 856,00	73 433,01	99,4
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	137 345,00	130 283,22	94,9
	doskonalenie zawodowe naucz.	150,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 905,00	182 879,70	93,8
	oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	29 398,37	81,7
	gospodarka odpadami	15 000,00	11 698,99	78,0
	utrzymanie zieleni w gminach	12 600,00	12 346,05	98,0
	oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	120 137,30	98,5
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	9 300,00	9 298,99	100,0
	w tym:			
	1. Zakup kosiarki	6 300,00	6 298,99	100,0
	opracowanie dokumentacji zagospodarowania parku Lichnowy	3 000,00	3 000,00	100,0
	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA			
921	NARODOWEGO	474 500,00	473 800,93	99,9
	dotacja centrum kultury	336 900,00	336 900,00	100,0
	dotacja biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0
	dotacje celowe na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	48 600,00	48 576,53	100,0
	wydatki inwestycyjne	29 000,00	28 324,40	97,7
	w tym:			
	1. dotacja dla GOKiS na remont świetlic	26 000,00	26 000,00	100,0
	6. zakup ogrodzenia placu zabaw w Lichnowkach wsi	3 000,00	2 324,40	77,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 973,00	50 067,29	78,3
	utrzymanie obiektów sportowych	6 500,00	2 898,88	44,6
	rozwój sportu	37 473,00	27 168,41	72,5
	wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0
	w tym:			
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malb.	20 000,00	20 000,00	100,0
	OGÓŁEM	13 239 657,66	12 727 283,29	96,1

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2009 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.2009	Plan na 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	937 545,00	1 187 654,00	976 026,33	82,2	104,1
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	53 100,00	52 863,45	99,6	1 762,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	19 100,00	19 079,45	99,9	636,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 784,00	99,4	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 245,00	640 439,00	432 663,43	67,6	47,7
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	368,38	36,8	36,8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 200,00	29 622,95	98,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 460,00	39 256,00	36 400,72	92,7	85,7
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 000,00	1 922,00	32,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 785,00	498 983,00	316 474,18	63,4	36,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	47 875,20	73,7	
	01030		Izby rolnicze	27 300,00	34 300,00	30 684,45	89,5	112,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 300,00	34 300,00	30 684,45	89,5	112,4
	01095		Pozostała działalność	0,00	459 815,00	459 815,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 851,30	7 851,30	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,40	68,40	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450 797,30	450 797,30	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 098,00	1 098,00	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 000,00	66 323,00	63 427,26	95,6	396,4
	40001		Dostarczanie ciepła	16 000,00	16 000,00	13 104,26	81,9	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	12 988,76	82,2	82,2
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	115,50	57,8	57,8
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 323,00	50 323,00	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 323,00	50 323,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	380 339,00	365 215,38	96,0	182,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	60 600,00	57 896,67	95,5	386,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 958,67	99,9	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	30 600,00	27 938,00	91,3	186,3
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	269 500,00	257 079,87	95,4	139,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 500,00	35 237,57	94,0	103,6
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 500,00	7 500,00	100,0	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 598,00	9 389,50	53,4	117,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	137 202,00	135 242,81	98,6	100,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 245,00	59 253,49	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 456,50	100,0	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 239,00	50 238,84	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 239,00	50 238,84	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 000,00	152 520,00	134 898,10	88,4	48,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 300,00	88 020,00	76 340,04	86,7	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 200,00	13 989,74	92,0	139,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	5 660,00	1 479,30	26,1	38,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	3 160,00	2 890,00	91,5	578,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	56 000,00	55 520,00	99,1	27,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	21,00	2,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	2 440,00	34,9	
	70095		Pozostała działalność	64 700,00	64 500,00	58 558,06	90,8	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	20,70	20,7	5,2

	4260	Zakup energii	3 000,00	10 000,00	7 638,55	76,4	254,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 800,00	10 736,99	99,4	106,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 700,00	3 828,70	81,5	56,3
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 197,00	0,0	99,9
	4530	Podatek VAT	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 600,00	3 600,00	2 526,12	70,2	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	32 000,00	31 610,00	98,8	81,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 260,00	17 370,00	15 547,68	89,5	25,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 600,00	16 710,00	15 547,68	93,0	26,5
		Dotacje celowe przekazane dla powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	2320						
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 710,00	15 547,68	93,0	28,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 660,00	660,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	660,00	0,00	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 605 495,00	1 679 127,00	1 588 274,32	94,6	98,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	129,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,00	23 964,00	23 964,00	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 915,00	3 915,00	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	635,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	13 106,61	13 106,61	100,0	325,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 496,39	3 496,39	100,0	129,5
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,00	27,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	950,00	950,00	950,00	100,0	100,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	1 360,00	1 360,00	100,0	226,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	282,00	282,00	100,0	56,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	2 204,00	2 204,00	100,0	339,1
	75022	Rady gmin	105 000,00	106 700,00	100 985,79	94,6	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	86 650,00	81 970,13	94,6	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 500,00	8 335,43	98,1	148,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 450,00	8 428,47	99,7	133,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 251,76	75,1	75,1
	75023	Urzędy gmin	1 433 995,00	1 480 367,00	1 401 096,21	94,6	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 290,55	89,4	89,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	806 000,00	780 350,39	96,8	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 400,00	58 176,16	75,2	75,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	115 406,54	88,8	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	23 547,60	78,5	78,5
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	12 218,00	11 396,00	93,3	189,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 600,00	8 300,00	96,5	166,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 015,00	115 161,00	111 548,73	96,9	117,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	17 900,00	17 552,21	98,1	117,0
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	62 800,00	62 713,65	99,9	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 400,50	68,6	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 800,00	62 287,37	97,6	95,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	2 526,58	84,2	126,3
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	7 123,00	6 915,20	97,1	57,6
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	10 730,00	10 721,35	99,9	59,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	302,00	301,95	100,0	30,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 300,00	20 290,27	100,0	101,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 831,00	1 830,63	100,0	45,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	7 090,00	6 316,00	89,1	108,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 200,00	27 232,00	27 231,12	100,0	179,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0	100,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	350,00	300,00	85,7	150,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 300,00	1 248,64	96,0	124,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00	11 500,00	9 879,64	85,9	82,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	4 214,40	76,6	76,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	30 350,00	30 271,73	99,7	86,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 999,00	100,0	200,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	32 500,00	26 686,44	82,1	130,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 371,29	34,3	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	28 200,00	25 047,15	88,8	161,6
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	268,00	89,3	
75095		Pozostała działalność	5 000,00	6 560,00	6 505,88	99,2	130,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 560,00	6 505,88	99,2	130,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	725,00	8 522,00	8 518,14	100,0	1 174,9
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	725,00	100,0	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725,00	725,00	725,00	100,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 797,00	7 793,14	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 970,00	2 970,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,96	212,93	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,55	34,54	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,29	1 410,29	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 633,55	2 629,73	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,07	102,07	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	105,40	105,40	100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	328,18	328,18	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	68 000,00	65 800,00	64 489,85	98,0	94,8
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	166,7
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	166,7
75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	55 800,00	54 489,85	97,7	83,8
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
	2820	stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 224,00	6 956,11	96,3	87,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00	456,32	53,9	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 694,00	16 964,00	16 474,21	97,1	55,5
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 020,00	9 012,62	99,9	100,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 900,00	1 886,46	99,3	53,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,0	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 560,00	2 447,53	95,6	79,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00		0,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	310,00	280,60	90,5	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 626,00	2 626,00	100,0	87,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000,00	80 000,00	61 291,87	76,6	76,6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	61 291,87	76,6	76,6

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	66 000,00	50 400,00	76,4	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	25,96	4,3	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 491,58	62,3	62,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 474,33	99,0	99,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 000,00	73 000,00	48 470,32	66,4	33,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	73 000,00	48 470,32	66,4	33,9
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	140 000,00	70 000,00	48 470,32	69,2	34,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	38 800,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	38 800,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	38 800,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 116 929,00	5 143 350,00	5 112 105,77	99,4	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 790 258,00	2 808 376,00	2 800 331,19	99,7	100,4
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie					
	2710	własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 375,00	116 495,00	116 255,96	99,8	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 705,00	1 640 375,00	1 640 107,10	100,0	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 735,00	117 831,00	117 792,18	100,0	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 368,00	273 471,00	273 243,89	99,9	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 748,00	45 377,00	45 314,12	99,9	101,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 367,00	1 367,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 477,00	172 588,00	170 868,48	99,0	92,6
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	7 200,00	11 631,00	10 720,72	92,2	148,9
	4260	Zakup energii	34 200,00	40 466,00	40 246,69	99,5	117,7
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	96 828,00	96 794,31	100,0	118,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 236,00	3 218,51	99,5	160,9
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	44 570,00	43 306,16	97,2	128,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 313,00	3 292,80	99,4	94,1
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	1 744,00	1 707,73	97,9	69,7
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 366,00	4 343,39	99,5	82,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 050,00	2 962,56	97,1	118,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 457,00	6 442,25	99,8	97,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	94 200,00	95 820,00	95 820,00	100,0	101,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	1 218,00	1 218,00	100,0	203,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 542,00	1 474,26	95,6	59,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	4 631,00	4 016,66	86,7	57,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	117 000,00	114 818,42	98,1	229,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 827,00	196 491,00	195 952,72	99,7	119,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	11 887,00	11 857,08	99,7	109,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 488,00	131 814,00	131 571,30	99,8	125,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 177,00	10 052,00	10 049,90	100,0	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,00	21 822,00	21 798,51	99,9	119,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	3 677,00	3 672,37	99,9	126,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 489,00	4 489,00	100,0	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	600,00	600,00	400,00	66,7	66,7
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	200,00	200,00	100,0	44,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	160,00		57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	115,46	77,0	77,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	0,00	0,00		0,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	557,00	556,10	99,8	92,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 790,00	9 583,00	9 583,00	100,0	109,0
	80104	Przedszkola	30 000,00	31 600,00	31 540,12	99,8	105,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	31 600,00	31 540,12	99,8	105,1

80110	Gimnazja	1 602 539,00	1 693 752,00	1 690 578,67	99,8	105,5
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 102,00	70 730,00	70 232,30	99,3	116,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 028,00	1 096 733,00	1 096 730,30	100,0	102,7
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 342,00	75 764,00	75 762,00	100,0	92,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 847,00	180 071,00	179 950,69	99,9	101,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28 184,00	30 590,00	30 490,23	99,7	108,2
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 823,00	10 780,04	99,6	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	78 565,00	78 506,16	99,9	96,9
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 951,89	97,6	97,6
	4260 Zakup energii	15 000,00	19 079,00	18 921,01	99,2	126,1
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	30 549,00	30 498,09	99,8	610,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 759,00	1 740,99	99,0	108,8
	4300 Zakup usług pozostałych	16 900,00	23 302,00	21 765,58	93,4	128,8
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 151,00	2 131,73	99,1	106,6
	4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 230,00	951,00	934,84	98,3	76,0
	4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,00	2 434,00	2 424,95	99,6	88,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 850,00	1 764,33	95,4	103,8
	4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 799,00	2 765,65	98,8	98,8
	4440 Odpisy na ZFŚS	49 556,00	59 654,00	59 654,00	100,0	120,4
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	529,00	529,00	100,0	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	963,00	898,47	93,3	59,9
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 456,00	2 146,42	87,4	71,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 600,00	96 536,00	87 835,78	91,0	49,2
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	151,00	60,40	40,0	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	400,00	40,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00	44 150,00	37 324,43	84,5	30,1
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 029,11	67,6	67,6
	4300 Zakup usług pozostałych	43 450,00	44 725,00	44 511,84	99,5	102,4
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 510,00	3 510,00	100,0	43,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 673,00	10 737,00	10 153,38	94,6	54,4
	4300 Zakup usług pozostałych	40,00	13,00	11,20	86,2	28,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 400,00	1 051,72	75,1	50,1
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	16 533,00	9 324,00	9 090,46	97,5	55,0
80148	Stołówki szkolne	273 730,00	259 700,00	250 951,91	96,6	91,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 792,00	101 213,00	101 187,40	100,0	91,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 542,00	8 750,00	8 748,50	100,0	102,4
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 449,00	15 748,00	15 729,78	99,9	85,3
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	2 619,00	2 608,16	99,6	89,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	4220 Zakup środków żywności	116 390,00	116 390,00	108 000,59	92,8	92,8
	4260 Zakup energii	7 500,00	5 736,00	5 535,19	96,5	73,8
	4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 400,00	1 298,29	92,7	81,1
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 533,00	4 844,00	4 844,00	100,0	106,9
80195	Pozostała działalność	59 302,00	46 158,00	44 762,00	97,0	75,5
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,0	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	996,00	600,00	60,2	300,0
	4300 Zakup usług pozostałych	35 203,00				
	4440 Odpisy na ZFŚS	23 899,00	28 965,00	28 965,00	100,0	121,2
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 997,00	14 997,00	93,7	
851	OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	73 549,00	70 394,25	95,7	130,4
85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 800,00	63 349,00	60 394,25	95,3	112,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	305,90	76,5	76,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 147,79	83,2	83,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	29 027,00	28 950,60	99,7	131,6
	4260 Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 522,00	16 089,96	97,4	114,9
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7	66,7
85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 297 683,00	3 254 359,81	3 235 976,63	99,4	98,1
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	55 536,00	55 535,56	100,0	146,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	55 536,00	55 535,56	100,0	146,1
85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00	51 431,00	50 430,66	98,1	186,8
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	51 431,00	50 430,66	98,1	186,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	2 138 320,00	2 036 000,00	2 029 268,38	99,7	94,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	99,67	99,7	66,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 460,00	1 952 798,00	1 947 936,10	99,8	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 748,00	36 679,00	36 679,00	100,0	87,9
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 191,00	3 118,00	3 117,32	100,0	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 570,00	31 570,00	31 074,84	98,4	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	976,00	975,02	99,9	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,00	775,00	100,0	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 250,00	4 250,00	100,0	121,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 334,00	1 333,39	100,0	88,9
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	28,04	7,0	7,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	600,00	600,00	100,0	85,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 900,00	1 900,00	100,0	158,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	26 280,00	25 824,09	98,3	101,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	26 280,00	25 824,09	98,3	101,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 300,00	549 716,81	547 568,98	99,6	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	547 486,81	545 339,10	99,6	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 230,00	2 229,88	100,0	171,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	92 500,00	90 159,86	97,5	100,2
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	92 500,00	90 159,86	97,5	100,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 463,00	337 308,00	335 357,77	99,4	104,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	636,00	635,63	99,9	84,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 205,00	214 205,00	214 113,29	100,0	102,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 233,00	14 938,00	14 937,05	100,0	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 885,00	36 770,00	35 644,33	96,9	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 475,00	5 690,00	5 550,26	97,5	101,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 804,00	13 803,99	100,0	172,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,00	974,52	100,0	97,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	185,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	19 200,00	18 633,89	97,1	128,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 355,00	1 354,16	99,9	54,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 408,00	2 407,20	100,0	96,3
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 835,00	2 834,74	100,0	56,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 744,00	5 741,61	100,0	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	469,00	469,00	100,0	57,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	4 667,00	4 666,85	100,0	111,1

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	3 698,00	3 697,80	100,0	92,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	1 791,57	99,5	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	7 929,00	7 916,88	99,8	131,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	32 900,00	32 895,88	100,0	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	249,47	99,8	62,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	23 743,00	23 742,20	100,0	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00	2 066,00	2 065,50	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	4 121,00	4 120,06	100,0	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	633,00	632,28	99,9	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0,00		0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	959,00	958,37	99,9	95,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 083,00	1 083,00	100,0	
85232		Centra integracji społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	70 000,00	71 688,00	68 935,45	96,2	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	60 400,00	57 648,80	95,4	102,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 280,00	10 278,78	100,0	102,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 008,00	1 007,87	100,0	85,4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00		0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	73 314,85	72 183,24	98,5	
85395		Pozostała działalność	0,00	73 314,85	72 183,24	98,5	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 148,19	7 037,87	98,5	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 094,60	9 094,60	100,0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,40	535,40	100,0	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,78	1 450,27	99,3	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,99	83,81	97,5	
	4128	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,91	222,77	99,9	
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,17	13,17	100,0	
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	903,30	903,30	100,0	
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	55,74	55,74	100,0	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 659,11	25 659,11	100,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 690,89	1 690,89	100,0	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 472,37	4 171,51	93,3	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,31	263,26	100,0	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	19 368,44	18 724,21	96,7	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 137,65	1 080,53	95,0	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,05	48,93	97,8	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2,95	2,88	97,6	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 086,06	1 081,05	99,5	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	63,94	63,94	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 200,00	211 351,00	203 716,23	96,4	303,1
85401		Świetlice szkolne	65 300,00	73 856,00	73 433,01	99,4	112,5
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	450,00	449,80	100,0	32,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 713,00	50 390,00	50 264,00	99,7	126,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	2 658,00	2 601,62	97,9	84,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,00	7 528,00	7 454,30	99,0	115,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 340,00	1 337,04	99,8	127,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 545,00	7 545,00	100,0	96,7
	4260	Zakup energii	2 645,00	2 645,00	2 482,18	93,8	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	155,00	155,00	100,0	44,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	361,00	360,07	99,7	27,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	784,00	784,00	100,0	50,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	137 345,00	130 283,22	94,9	8 685,5

	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	122 695,00	117 827,04	96,0	7 855,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 650,00	12 456,18	85,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	0,00	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 005,00	194 905,00	182 879,70	93,8	103,9
90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	15 000,00	11 698,99	78,0	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 699,00	74,6	97,0
90003		Oczyszczanie miast i gmin	36 000,00	36 000,00	29 398,37	81,7	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 398,37	81,7	81,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	21 900,00	21 645,04	98,8	166,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 600,00	11 430,09	98,5	103,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	915,96	91,6	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 298,99	100,0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	122 000,00	120 137,30	98,5	104,5
	4260	Zakup energii	65 000,00	82 000,00	80 487,74	98,2	123,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	39 649,56	99,1	79,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	470 000,00	474 500,00	473 800,93	99,9	100,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	362 900,00	362 900,00	100,0	121,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	336 900,00	336 900,00	100,0	112,3
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0	
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	48 600,00	48 576,53	100,0	69,4
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	48 600,00	48 576,53	100,0	69,4
92195		Pozostała działalność	40 000,00	3 000,00	2 324,40	77,5	5,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 324,40	77,5	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 673,00	63 973,00	50 067,29	78,3	132,9
92601		Obiekty sportowe	4 500,00	26 500,00	22 898,88	86,4	508,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 300,00	1 251,40	37,9	113,8
	4260	Zakup energii	500,00	1 300,00	1 281,48	98,6	256,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 900,00	366,00	19,3	12,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 173,00	37 473,00	27 168,41	72,5	81,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 867,00	1 355,20	72,6	67,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	232,75	99,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 000,00	16 900,00	99,4	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 550,00	4 338,64	66,2	103,3
	4260	Zakup energii	450,00	500,00	103,82	20,8	23,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 123,00	10 123,00	3 360,00	33,2	54,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	878,00	73,2	73,2
		O G Ó Ł E M	12 661 515,00	13 238 757,66	12 727 283,29	96,1	100,5

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2009r.

I PODATEK ROLNY

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2009 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.200 9r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2009r	W tym odroczone	
							Ilość rolników	Kwota
Podmioty gospodarcze	34.229,50	-----	34.229,50	34.229,50	100	-----	-----	-----
Boręty	3.048,19	427,00	2.621,19	1.066,46	40,69	1.554,73	-----	-----
Dąbrowa	3.738,40	-----	3.738,40	2.704,01	72,33	1.034,39	-----	-----
Lichnowy	15.504,10	33,00	15.471,10	9.661,40	62,45	5.809,70	-----	-----
Lichnowki	8.899,60	8,90	8.890,70	175,52	1,97	8.715,18	-----	-----
Lisewo	564,80	-----	564,80	457,84	81,06	106,96	-----	-----
Parszewo	12.484,20	160,00	12.324,20	5.776,91	46,87	6.547,29	-----	-----
Pordenowo	5.211,70	710,00	4.501,70	2.258,70	50,17	2.243,00	-----	-----
Starynia	1.074,00	-----	1.074,00	1.045,85	97,38	28,15	-----	-----
Szymankowo	22.294,70	579,00	21.715,70	16.499,75	75,98	5.215,95	-----	-----
Tropiszewo	1.345,98	-----	1.345,98	424,38	32,53	921,60	-----	-----
Razem rolnicy indywidualni	74.165,67	1.917,90	72.247,77	40.070,82	55,46	32.176,95	-----	-----
OGÓLEM	108.395,17	1.917,90	106.477,27	74.300,32	69,78	32.176,95	-----	-----

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	przypis netto 2008r.	wpływ na 31.12.2009r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości 31.12.2009r.	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	63.758	63.758	100	-----	-----
Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy	64.928	64.928	100	-----	-----
Bracia Laird Lisewo	99.146	99.146	100	-----	-----
Stacja Doświadczalna Radostowo	4.399	4.399	100	-----	-----
RSP Lichnowy	145.085	145.085	100	-----	-----
RSP Gnojewo	5.397	5.397	100	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	378.514	378.514	100	-----	-----
ANR Malbork	7.198	7.198	100	-----	-----
Parafia Lichnowy	280	280	100	-----	-----
Parafia Boręty	2.928	2.928	100	-----	-----
Angus. S.A.	83.571	81.926,50	100	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	20.134	20.134	100	-----	-----
RAZEM PODMIOTY GOSPODARCZE	875.338	873.747,50	99,82	-----	-----
Boręty	94.150	90.884,94	96,53	3.286,36	-----
Dąbrowa	46.533	43.369,69	93,20	3.210,51	1.471,00
Lichnowy	92.072	79.369,30	86,20	12.584,40	3.259,00
Lichnowki	29.724	21.915,12	73,73	9.095,32	-----
Lisewo	57.340	57.072,92	99,53	143,14	-----
Parszewo	101.279	95.137,83	93,94	6.243,51	-----
Pordenowo	57.091	49.134,92	86,06	7.868,70	704,00
Starynia	65.571	63.884,84	97,43	1.655,16	-----
Szymankowo	45.509	46.643,78	102,49	1.426,02	-----
Tropiszewo	40.317	39.177,92	97,17	1.138,68	-----
RAZEM ROLNICY INDYWIDUALNI	629.586	586.591,26	93,17	46.651,80	5.434,00
OGÓLEM	1.504.924	1.460.338,76	97,04	46.651,80	5.434,00

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Zaległość 01.01.2009 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2009r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2009r.	Przypis netto na 2009r.	Wpływ na 31.12.2009 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2009r.
Boręty	11.716,12	-----	11.716,12	4.505,86	38,46	7.210,26	30.319	26.29,98	86,72	3.811,91
Dąbrowa	10.379,75	-----	10.379,75	956,75	9,21	9.423,00	1.11.627	10.450,45	89,88	1.485,00
Lichnowy	9.358,83	51,00	9.307,83	2.274,27	24,54	7.023,56	57.617	50.857,26	88,27	6.775,94
Lichnowki	2.447,24	761,52	1.685,72	1.019,04	60,45	666,68	16.789	15.006,45	89,38	1.835,92
Lisewo	9.816,68	-----	9.816,68	4.023,63	40,99	5.793,05	85.964	81.099,42	94,34	4.667,33
Parszewo	10.261,50	1.402,00	8.859,50	1.601,61	18,08	7.257,89	13.690	11.026,22	80,54	3.572,78
Pordenowo	293,10	-----	293,10	143,10	48,92	150	1.05.357	4.742,90	88,54	619,00
Starynia	95,10	-----	95,10	53,25	55,99	41,85	1.05.760	5.715,42	99,23	45,58
Szymankowo	15.156,88	1.737,80	13.419,08	9.488,81	70,71	3.930,27	32.310	28.976,40	89,68	3.554,85
Tropiszewo	7.513,47	-----	7.513,47	1.754,59	23,35	5.758,88	1.12.491	9.392,20	75,19	3.086,00
RAZEM SOŁECTWA	77.038,67	3.952,32	73.086,35	25.830,91	35,34	47.255,44	271.924	243.559,70	89,57	29.451,31
Podmioty gospodarcze	1.648,64	-----	1.648,64	-----	0	1.648,64	508.127,40	508.393,40	100	5,00
OGÓŁEM	78.687,31	3.952,32	74.734,99	25.830,91	34,56	48.904,08	780.051,40	751.953,10	96,4	29.456,31

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2009	Wykon. 2009	%	Plan 2009	Wykon. 2009	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 815,00	459 815,00	100,0	459 815,00	459 815,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	459 815,00	459 815,00	100,0	459 815,00	459 815,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 815,00	459 815,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 851,30	7 851,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				68,40	68,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				450 797,30	450 797,30	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 098,00	1 098,00	100,0
750			Administracja publiczna	65 804,00	60 386,00	91,8	53 000,00	53 000,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 804,00	60 386,00	91,8	53 000,00	53 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00	53 000,00	100,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 804,00	7 386,00	57,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 964,00	23 964,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 960,00	1 960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				3 915,00	3 915,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				635,00	635,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 106,61	13 106,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				3 496,39	3 496,39	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				27,00	27,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				950,00	950,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 360,00	1 360,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				282,00	282,00	100,0
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 204,00	2 204,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 522,00	8 518,14	100,0	8 522,00	8 518,14	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	100,0	725,00	725,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	725,00	725,00	100,0			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				725,00	725,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 797,00	7 793,14	100,0	7 797,00	7 793,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 797,00	7 793,14	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 970,00	2 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				212,96	212,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				34,55	34,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezoosbowe				1 410,29	1 410,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 633,55	2 629,73	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych				102,07	102,07	100,0

	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				105,40	105,40	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				328,18	328,18	100,0
852		Pomoc społeczna	2 219 496,00	2 235 511,51	100,7	2 208 596,00	2 202 941,02	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego	2 045 500,00	2 061 810,83	100,8	2 034 600,00	2 029 240,34	99,7
	O920	Pozostałe odsetki		5 120,37				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	27 450,12	251,8			
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 034 600,00	2 029 240,34	99,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	99,67	99,7
	3110	Świadczenia społeczne				1 952 798,00	1 947 936,10	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				36 679,00	36 679,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 118,00	3 117,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 570,00	31 074,84	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				976,00	975,02	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				775,00	775,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 250,00	4 250,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 334,00	1 333,39	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600,00	600,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 900,00	1 900,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 908,00	16 616,66	98,3	16 908,00	16 616,66	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 908,00	16 616,66	98,3			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				16 908,00	16 616,66	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	124 188,00	124 188,14	100,0	124 188,00	124 188,14	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 188,00	124 188,14	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				124 188,00	124 188,14	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	32 900,00	32 895,88	100,0	32 900,00	32 895,88	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 900,00	32 895,88	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	249,47	99,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				23 743,00	23 742,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 066,00	2 065,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 121,00	4 120,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				633,00	632,28	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych				45,00	45,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				959,00	958,37	99,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 083,00	1 083,00	100,0
Ogółem			2 753 637,00	2 764 230,65	100,4	2 729 933,00	2 724 274,16	99,8

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne udzielonych
gminie Lichnowy w 2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2009	Wykon. 31.12.2009	%	Plan 2009	Wykon. 31.12.2009	%
801			Oświata i wychowanie	17 970,00	17 578,47	97,82	17 970,00	17 578,47	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 973,00	5 581,47	93,4	5 973,00	5 581,47	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 973,00	5 581,47	93,4			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 973,00	5 581,47	93,4
	80195		Pozostała działalność	11 997,00	11 997,00	100,0	11 997,00	11 997,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	11 997,00	11 997,00	100,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 997,00	11 997,00	100,0
852			Pomoc społeczna	348 285,00	345 844,83	99,3	348 285,00	345 844,83	99,3
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	16 908,00	16 616,66	98,3	16 908,00	16 616,66	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 908,00	16 616,66	98,3			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				16 908,00	16 616,66	98,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.ubezp. emerytalne i rentowe	190 177,00	188 029,15	98,9	190 177,00	188 029,15	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 177,00	188 029,15	98,9			
		3110	Świadczenia społeczne				190 177,00	188 029,15	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	100,0	83 000,00	83 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	83 000,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 000,00	68 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 439,00	10 439,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 261,00	1 261,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	58 200,00	58 199,02	100,0	58 200,00	58 199,02	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 200,00	58 199,02	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				50 400,00	50 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800,00	7 799,02	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 845,00	128 783,22	94,8	135 845,00	128 783,22	94,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 845,00	128 783,22	94,8	135 845,00	128 783,22	94,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 845,00	128 783,22	94,8			
		3240	Stypendia dla uczniów				121 195,00	116 327,04	96,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				14 650,00	12 456,18	85,0
			Ogółem	484 130,00	474 628,05	98,0	484 130,00	474 628,05	98,0

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009r.**

Wyszczególnienie		Plan 2009	Wykonanie 31.12. 2009	%
Stan środków na 01.01.2009r.	1	10 718,21	10 718,21	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	11 000,00	8 490,21	77,2
z tego:				
wpływy własne	3			
przelewy od wojewodów	4	11 000,00	8 490,21	77,2
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	21 718,21	19 208,42	88,4
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	11 143,21	3 524,98	31,6
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol.oraz propag.działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	5 643,21	1 370,22	24,3
realizowanie zadań modernizac. I inwest. służących ochronie środowiska i gosp.wodnej razem (12+13+14)	11	3 000,00	0,00	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12	3 000,00	0,00	0,0
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień,zakrzewiń oraz parków wiejskich	15	2 500,00	2 154,76	86,2
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	18	10 575,00	15 683,44	148,3

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 1

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednic h	Wydatki w roku budżetowy m 2009	Wykonanie 31.12.2009	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000		40 000	39 752,65	2009	2009	8 123,65						31 629,00
15	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	880 000	15 000	1 000	21,00	2007	2010	21,00						
16	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	500 000		36 000	36 000,00	2009	2012	36 000,00						
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnówkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	0,00	2009	2009	0,00						
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Parszewie	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	2 440,00	2009	2009	2 440,00						
19	700	70095	6050	Docieplenie ścian budynku w Lisewie przy ul. Wyzwolenia	Gmina Lichnowy	32 000		32 000	31 610,00	2009	2009	31 610,00						
20	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 439 359		20 000	19 520,00	2009	2011	19 520,00						
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20 000		20 000	19 999,00	2009	2009	19 999,00						
22	801	80101	6050	Zakup wraz z montażem pieca w ZS Szymankowo	ZS Szymankowo	30 000		30 000	28 198,42	2009	2009	28 198,42						
23	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 117 900		87 000	86 620,00	2009	2011	86 620,00						
24	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu w ZS Lisewo Malborkim	ZS Lisewo Malborskie	15 997		15 997	14 997,00	2009	2009	3 000,00						11 997,00
25	851	85195	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na zakup sprzętu medycznego	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	10 000,00	2009	2009	10 000,00						

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2009

Załącznik Nr 1

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie 31.12.2009	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	PROW	inne	FOGR
26	900	90004	6060	Zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	6 300		6 300	6 298,99	2009	2009	6 298,99						
27	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach	Gmina Lichnowy	50 000		3 000	3 000,00	2009	2010	3 000,00						
28	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia na plac zabaw w Lichnówkach wsi	Gmina Lichnowy	3 000		3 000	2 324,40	2009	2009	2 324,40						
29	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	12 000		12 000	12 000,00	2009	2010	12 000,00						
30	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	400 000		14 000	14 000,00	2009	2010	14 000,00						
31	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	400 000		20 000	20 000,00	2009	2012	20 000,00						
				Razem		18 455 919	81 300	1 253 344	1 038 614,83			619 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382 415,20	36 554,13

**Limity wydatków i programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

Załącznik Nr 11

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,31		263,31	263,26	2009	2009	0,00		263,26
	4308	Zakup usług pozostałych	19 368,44		19 368,44	18 724,21	2009	2009	0,00		18 724,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 137,65		1 137,65	1 080,53	2009	2009	0,00		1 080,53
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	50,05		50,05	48,93	2009	2009	0,00		48,93
	4749	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,95		2,95	2,88	2009	2009	0,00		2,88
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 086,06		1 086,06	1 081,05	2009	2009	0,00		1 081,05
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,94		63,94	63,94	2009	2009	0,00		63,94
		Razem	11 021 270	8 643	212 003,85	200 078,37			134 933,00	0	65 145,37

Limity wydatków i programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 11

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki plan 2009	Wykonanie 31.12.2009	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	razem	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - etap I	Gmina Lichnowy	4 602 137	49 300	2 044,00	2 043,60	2008	2010	2 043,60			
			6059						2 044,00			2 043,60	2 043,60		
2	O10	O1010	razem	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowki i Dąbrowa w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 353 503	17 000	57 645,00	47 875,20	2009	2012	47 875,20			
			6050						10 395,00						
			6059						11 813,00			47 875,20	47 875,20		
			6058						35 437,00				0		
3	600	60016	razem	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 039 000		78 000,00	77 955,33	2009	2010	77 955,33			
			6050						8 300,00			8 245,34	8 245,34		
			6059						10 455,00			10 456,50	10 456,50		
			6058						59 245,00			59 253,49	59 253,49		0
4	700	70005	razem	Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	880 000	15 000,00	1 000,00	21,00	2007	2010	21,00			
			6050						3 476,00				0,00		
			6059						2 881,00						
			6058						8 643,00			1 000,00	21,00	21,00	0
5	853	85395		Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Lichnowy	GOPS Lichnowy	73 314,85		73 314,85	72 183,24	2009	2009	7 037,87			65 145,37
			3119	Świadczenia społeczne		7 148,19		7 148,19	7 037,87	2009	2009	7 037,87			0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 094,60		9 094,60	9 094,60	2009	2009	0,00			9 094,60
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535,40		535,40	535,40	2009	2009	0,00			535,40
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,78		1 460,78	1 450,27	2009	2009	0,00			1 450,27
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,99		85,99	83,81	2009	2009	0,00			83,81
			4128	Składki na Fundusz Pracy		222,91		222,91	222,77	2009	2009	0,00			222,77
			4129	Składki na Fundusz Pracy		13,17		13,17	13,17	2009	2009	0,00			13,17
			4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		903,30		903,30	903,30	2009	2009	0,00			903,30
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55,74		55,74	55,74	2009	2009	0,00			55,74
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe		25 659,11		25 659,11	25 659,11	2009	2009	0,00			25 659,11
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 690,89		1 690,89	1 690,89	2009	2009	0,00			1 690,89
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 472,37		4 472,37	4 171,51	2009	2009	0,00			4 171,51

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	jednostka przekazująca/otrzymująca	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009	% 7/6	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					60 600,00	57 896,67	95,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe					30 000,00	29 958,67	99,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					30 000,00	29 958,67	99,86
			w tym: - remont dróg powiatowych	Powiat Malbork				30 000,00	29 958,67	99,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					30 600,00	27 938,00	91,30
			w tym: - remont dróg powiatowych	Powiat Malbork				30 600,00	27 938,00	91,30
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					10 000,00	10 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji					5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk				5 000,00	5 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe					5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym: - utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Malbork				5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie					36 600,00	36 540,12	99,84
	80101		Szkoły Podstawowe					5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących					5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym: remont sali budynku szkolnego w Nowej Wsi	Gmina Malbork				5 000,00	5 000,00	100,00

80104	Przedszkola						31 600,00	31 540,12	99,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Tczew, Gmina Miejska Malbork, Gmina Miasta Gdańska				31 600,00	31 540,12	99,81
		w tym: dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lichnowy w przedszkolach	Gmina Miejska Tczew Gmina Miejska Malbork Gmina Miasta Gdańsk				31 600,00	23 692,00 6 387,36 1 460,76	
851	Ochrona zdrowia						10 000,00	10 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność						10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym ; dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy	Powiat Malbork				10 000,00	10 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			66 166,66	65 145,37	98,46	66 166,66	65 145,37	98,46
	85395	Pozostała działalność		66 166,66	65 145,37	98,46	66 166,66	65 145,37	98,46
	2008	dotacja rozwojowa na realizację programu "Kapitał Ludzki"	Sejmik Województwa Pomorskiego	62 317,62	61 355,75	98,46	62317,62	61 355,75	98,46
	2009	dotacja rozwojowa na realizację programu "Kapitał Ludzki"	Sejmik Województwa Pomorskiego	3 849,04	3 789,62	98,46	3849,04	3 789,62	98,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 000,00	2 894,26	72,36			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000,00	2 894,26	72,36			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	2 894,26	72,36			
		w tym: - program "Sport po 16"	Sejmik Województwa Pomorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00			
		nauka pływania	Sejmik Województwa Pomorskiego	3 000,00	1 894,26	63,14			

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2009
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	362 900,00	362 900,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	60 000,00	60 000,00
Ogółem					422 900,00	422 900,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC
REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W 2009 ROKU
OTRZYMANE Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	cel dotacji	Plan dotacji zł	Wykonanie 31.12.2010
1.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Urszuli w Lichnowach	Remont dachu kościółka pw. Św. Urszuli w Lichnowach	48 600,00	48 576,53
Ogółem					48 600,00	48 576,53

**ZESTAWIENIE DOTACJ CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA DLA STOWARZYSZEŃ
W ROKU ROK BUDŻETOWYM 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł	Wykorzystanie
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	3 000,00	3 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	3 000,00	3 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	2 000,00	2 000,00
Ogółem					8 000,00	8 000,00

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2009 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2009 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2009 – 5.498,20
2. Dotacja podmiotowa – 336.900,00
Dotacja celowa – 26.000,00
3. Wpływy – 27.632,07
 - a) odsetki bankowe -352,07
 - b) wynajem sal – 2.370,00
 - c) darowizna – 6.800,00
 - d) wpływ z różnych dochodów – 18.110,00

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 3020	514,07	514,07	514,07
4010	118.000,00	117.362,40	117.362,40
4110	18.000,00	17.594,37	17.594,37
4120	3.300,00	3.281,12	3.281,12
4170	46.800,00	46.721,00	46.721,00
4210	43.900,00	43.748,43	43.748,43
4260	17.789,81	16.754,05	16.768,15
4270	2.000,00	1.318,78	1.318,78
4280	400,00	381,50	381,50
4300	82.678,91	81.583,60	81.545,08
4350	1.000,00	920,70	936,55
4360	5.000,00	4.858,04	4.864,10
4370	1.000,00	944,85	944,85
4390	500,00	-----	-----
4410	6.800,00	6.744,69	6.744,69
4430	5.229,00	5.229,00	5.229,00
4440	6.826,18	6.826,18	6.826,18
4700	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4740	700,00	631,61	631,61
4750	3.500,00	3.259,96	3.259,96
6130	26.000,00	-----	26.000,00
RAZEM	391.437,97	360.174,35	386.171,84

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
(zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników) – 514,07

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 117.362,40

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2009 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze 3/4 etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze 1/4 etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę sześciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Lichnowki II, Boręty) zatrudniał 13 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

- § 4110 – SKŁADKI ZUS – 17.594,37 odprowadzone w wysokości 15,93 % od kwoty podanej w § 4010

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 **–3.281,12**

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 46.721,00 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS
- prowadzenia zajęć tanecznych, plastycznych i sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych, sprzątanie pomieszczeń hali sportowej podczas zawodów
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych

W roku 2009 r. GOKiS zorganizował 47 mniejszych imprez w świetlicach, 25 imprezy o charakterze gminnym i lokalnym, 19 imprez sportowych – mających wymiar gminny i powiatowy, 8 konkursów gminnych oraz 3 wyjazdy do kina, teatru i centrum rozrywki dla dzieci. Jako współorganizator brał udział w 3 imprezach oraz 4 konkursach powiatowych.

-obsługa festynów – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych, w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu złożenia lub rozstawienia sceny, pomocy transportowej itp.

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 43.748,43 zł.

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (sześciu świetlicach odbywają się zajęcia, plastyczne, sportowe itp.) zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne, opał (świetlica w Lichnowkach II i w Tropiszewie) materiały dekoracyjne i gospodarcze, części do kserokopiarki oraz toner do kserokopiarki, zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy.

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 16.768,15zł. w tym :

- zakup energii – 15.527,16 zł.
- zakup wody – 874,97 zł.
- zakup gazu- 366,02 zł.

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 1.318,78 zł.

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 381,50 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744 REGON 192822569

- § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 81.545,08 zł w tym:
 - projekt i częściowy remont sali przy remizie OSP w Lichnowach - 24.400,00 zł
 - koszty korespondencji – 1.437,15 zł
 - wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych- 4.043,33 zł.
 - opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 1.735,25 zł.
 - usługi informatyczne- 780,16
 - usługi transportowe – 5.474,54 zł

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane festyny o charakterze gminnym, jak np. Dzień Dziecka, konkursy Wielkanocne i Bożonarodzeniowe i sportowe, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez plenerowych oraz koszty dowozu materiałów i osób na imprezy o wymiarze powiatowym , transportu seniorów terenu gminy na coroczny BAL SENIORA

- zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet, ochrona fizyczna – 35.595,77 zł.
- wykonanie instrukcji BHP oraz PPOŻ – 932,00 zł.
- koszty nadzoru BHP – 4.066,00 zł
- podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich – 1.099,60 zł.
- usługi kominiarskie – 488,00 zł.
- wydruk zaproszeń – 1.493,28 zł.

- § 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 936,55 zł.

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, odprowadzania składek ZUS, Z Internetu w świetlicy NAZARET w Lichnowach korzystali mieszkańcy gminy Lichnowy

-§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej- 4.864,10 zł

-§ 4370- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 944,85 zł.

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 6.744,69 w tym:

- delegacje
- ryczałty

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 5.229,00 zł. w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS, ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych – 3.037,00 zł.
- ZAIKS – 2.192,00 zł.

-§ 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.826,18 zł

-§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 1.500,00 zł

-§ 4740- Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- 631,61 zł.

-§ 4750- Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji- 1.302,78 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 26.000,00 zł

SALDO ZA 2009 ROK – 5.498,20 zł.

Sporządziła: Anna Poznańska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744 REGON 192822569

DYREKTOR
Poznańska
mgr Anna Poznańska

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

Lichnowy, 10.02.2010 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2009 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2009 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2009 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **60000,00 zł**.

Kwota dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2009 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Literatura i czytelnictwo*, Priorytet 2 *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* – **1108,00 zł**.

Saldo za 2008 rok – **598,34 zł**.

Wpływy – **115,59 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 79,09 zł
- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelnictwa – 2,00 zł
- sprzedaż makulatury – 34,50 zł

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2009 roku zrealizowała plan roczny w 99,7%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **45,54 zł**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **20088,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **3206,11 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **396,10 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 oraz pracownika wykonującego doraźnie prace biblioteczno-techniczne – **5212,50 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **9851,84 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – 814,94 zł
 - pieczątki – 84,00 zł
 - prenumerata prasy – 541,20 zł
 - promocja czytelnictwa (nagrody dla uczniów trzech szkół podstawowych za udział w gminnym konkursie bibliotecznym) – 502,40 zł
 - aktualizacja poradników: „Vademecum Bibliotekarza”, „Biblioteka ...” – 710,27 zł
 - komplet naczyń – 149,00 zł
 - meble biurowe – 7050,03 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **17651,06 zł**, w tym:
 - zakup książek – 17651,06 zł (w tym 1108,00 zł dofinansowania na zakup nowości)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **1375,10 zł**, w tym:
 - koszty przesyłki – 109,50 zł
 - usługi informatyczne – 650,00 zł
 - usługi samochodowe – 16,05 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 146,40 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 203,15 zł
 - kursy i szkolenia – 250,00 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – **778,80 zł**
- § 4360 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej – **54,34 zł**
- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – **600,00 zł**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **756,80 zł**

- § 4430 – różne opłaty i składki – **865,00** zł, w tym:
 - ubezpieczenie kompleksowe PZU – 865,00 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **69,91** zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **597,00** zł, w tym:
 - program antywirusowy Norton – 293,00 zł
 - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 183,00 zł
 - akcesoria komputerowe (atrament) – 121,00 zł

Saldo za 2009 rok – **273,83** zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za 2009 rok

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 01.01.2009	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		600,00	598,34	598,34	100,0	99,7
2.	Przychody		60050,00	61158,00	61223,59	100,1	102,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	60000,00	60000,00	60000,00	100,0	100,0
2.2	- dotacja ministerialna		-	1108,00	1108,00	100,0	-
2.3	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.4	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.5	- odsetki	0920	50,00	50,00	79,09	158,2	158,2
2.6	- wpływy z usług	0830	-	-	2,00	-	-
	- pozostałe dochody	6220	-	-	34,50	-	-
3.	Wydatki bieżące		60650,00	61758,00	61548,10	99,7	101,5
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	50,00	45,54	91,1	45,5
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	20200,00	20200,00	20088,00	99,4	99,4
3.3	- składki ZUS	4110	3250,00	3210,00	3206,11	99,9	98,6
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	400,00	396,10	99,0	79,2
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6600,00	5220,00	5212,50	99,9	79,0
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	7000,00	9860,00	9851,84	99,9	140,7
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15000,00	17658,00	17651,06	100,0	117,7
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	3000,00	1380,00	1375,10	99,6	45,8
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	1000,00	780,00	778,80	99,8	77,9
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	300,00	60,00	54,34	90,6	18,1
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	600,00	600,00	100,0	85,7
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	900,00	760,00	756,80	99,6	84,1
3.16	- różne opłaty i składki	4430	900,00	900,00	865,00	96,1	96,1
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	80,00	69,91	87,4	35,0
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1000,00	600,00	597,00	59,7	59,7
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	273,83	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skórupa
mgr Małgorzata Skórupa