

Załącznik Nr *14* do Protokołu Nr XLII//06
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 21 kwietnia 2006r.

**Uchwała Nr XLII/332/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 21 kwietnia 2006r.**

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2005 r.

Na podstawie art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok , które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Naosł

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2005r.

Na podstawie art. 199 ust. 3 Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym.

W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada w/w dokument Radzie Gminy Lichnowy. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków sporządzone w układzie działowym wynikającym z zamknięć rachunku budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2005r.

WÓJT
Lamkowski
Waldemar Lamkowski

164

Wójt Gminy Lichnowy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/332/06
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 21 kwietnia 2006r.

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

Lichnowy - marzec 2006

.....

AR

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

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

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

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

Struktura uchwalonych na 2005 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

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

kwotę 408.852 zł tj. środki z ANR w Gdańsku w wysokości 300.000 zł na budowę kanalizacji wsi Szymankowo, 3.445 zł zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 103.907 zł zwiększonej subwencji oświatowej oraz 1.500 zł wpływów w oświacie. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 969.070 zł tytułem zwiększonych o kwotę 590.000 zł wydatków na budowę kanalizacji gminy Lichnowy, 1.710 zł wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych, 105.000 zł na zakup samochodu, 52.500 zł zakup sprzętu komputerowego oraz dokończenie remontu piętra budynku urzędu gminy, 4000 zł modernizację dachu budynku OSP w Pordenowie, 183.369 zł na utrzymanie placówek oświatowych., 11.491 zł na działalność GKRPA ,15.000 zł na oświetlenie ulic, 5.000 zł na opracowanie dokumentacji rekultywacji wysypiska odpadów stałych w Lisewie oraz 5.000 zł na budowę placu zabaw w Lisewie Malb.

3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIX/240/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.460 zł, w tym wprowadzono do budżetu po stronie dochodów 10.500 zł zwrotu niewygasających wydatków budżetowych w roku 2004 oraz 960 zł zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych., a po stronie wydatków zwiększono o 9.200 zł środki na prace remontowe w gospodarce mieszkaniowej oraz zwiększono o 16.200 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji wsi Lichnowy – ul. Lipowa.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90.742 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendiów dla uczniów .
5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXX/247/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 2.000 zł , a po stronie wydatków o kwotę 1.704.139 zł . W związku z dwuetapowym wykonaniem budowy kanalizacji wsi Szymankowo dokonano zmian planu wydatków inwestycyjnych, przeznaczono 75.000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remonty dróg powiatowych oraz opracowania dokumentacji modernizacji drogi powiatowej Boręty – Dąbrowa oraz zwiększono o 10.000 zł plan dotacji dla GOKiS w Lichnowach.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 14/2005 z dnia 02 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r wprowadzono do budżetu kwotę 26.630 zł dotacji celowej na sfinansowanie opłat składek zdrowotnych oraz wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 18/2005 z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.670 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXI/260/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 44.473 zł , a po stronie wydatków o kwotę 25.050 zł . Wprowadzono do budżetu ponadplanowe wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek za nieterminowe regulowanie należności, wpływów z opłaty administracyjnej oraz darowizn pieniężnych. Dokonano korekty planu wydatków związaną z rozliczeniem ZFŚS nauczycieli, zwiększono plan wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych, utrzymanie jednostek OSP oraz prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – zakup przenośnego pomieszczenia socjalnego dla pracowników robót interwencyjnych.

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

- 112
21. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 43/2005 z dnia 11 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.780 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów pomocy stypendialnej oraz świadczeń z pomoc społecznej.
 22. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 44/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.708 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń z pomoc społecznej. .
 23. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 45/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 141.070 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej..
 24. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVI/292/05 z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 18.000 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 87.800 zł dokonując korekty planu dochodów i wydatków .
 25. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/2005 z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.930zł otrzymanej dotacji celowej celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w dz. 852 Pomoc Społeczna.
 26. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVII/292/05 z dnia 08 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 10.000 zł .
 27. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 47/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100 zł otrzymanej dotacji celowej celem dostosowania wysokości do potrzeb w dz. 801 Oświata i wychowanie...
 28. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/308/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 2.495 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.495 zł stanowiące korekty planu dochodów i wydatków.
 - 29.

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

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

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

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

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

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

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2005r.

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

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

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

c/ Windykacja zaległości podatkowych i należności

Ogółem należności wynoszą 232.504 zł, w tym z tytułu:

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

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

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

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

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

Struktura zaległości – stan na 31.12.2005r.:

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

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2005r.

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

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

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

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

e/ Powszechność opodatkowania

W 2005 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 11 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 92 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 58 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami ze Starostwa. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

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

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

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 8.366.533 zł , tj. 87,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1.153.405 zł , tj. 12,2 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi budowa kanalizacji gminy Lichnowy. W roku 2005 miesiącu czerwcu po przeprowadzenie postępowania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

I utrzymanie dróg gminnych - 126.821 zł,

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

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

II. wydatki inwestycyjne - 72.520 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

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

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

III. zakup usług komunikacyjnych – 685 zł.

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

IV. pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na:

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

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

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

Rozdz. 70095 pozostała działalność

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

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

Dz. 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 17.761 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, zakupiono dla potrzeb OSP 4 szt. węży W52, rozdzielacz kulowy oraz stojak hydrantowy za kwotę 1.980 zł.

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Struktura podziału środków na poszczególne placówki budżetowe.

| L.p | Nazwa jednostki | Plan | % udziału | Wykonanie | % udziału | % realiz. |
|-----|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 2. | ZS w Lichnowach | 1.197.183 | 32,9 | 1.193.963 | 33,5 | 99,7 |
| 3. | ZS w Lisewie Mal. | 1.567.663 | 42,9 | 1.526.922 | 42,8 | 97,4 |
| 4. | ZS w Szymankowie | 882.487 | 24,2 | 844.210 | 23,7 | 95,7 |
| | Razem | 3.647.333 | 100,0 | 3.565.095 | 100,0 | 97,7 |

Budżet oświaty na plan 3.647.333 zł wykorzystano 3.565.095 zł co stanowi 97,7 % i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). W okresie wakacyjnym wykonano drobne prace remontowe i malarskie przy współudziale pracowników robót publicznych.

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

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

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

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

Zespół Szkół w Lichnowach:

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

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim:

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

Zespół Szkół w Szymankowie:

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykorzystane środki 44.349 wykorzystane zostały w 73,9 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ubezpieczono wyposażenie świetlicy i pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy do realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych sołectwach oraz wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakupiono 238 egzemplarzy broszurek o profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W miesiącu sierpniu dzieci na kolonie letnie, a września wznowiono zajęcia nauki pływania na basenie. Na naukę pływania otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2005” w wysokości 5.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Katalog świadczeń:

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

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

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

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy w kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny – 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny

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

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

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

- a). schronienie - 2 osoby na kwotę 4.578zł.
- b). posiłek – 460 osób na kwotę 67.736zł. w tym:
 - środki własne – 35.016zł.

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

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

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

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

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

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

4. Świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna 2005r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005r. wpłynęło:

- 109 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych dot. okresu zasiłkowego od maja /2004 do sierpnia 2005,
- 625 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych dot. okresu zasiłkowego od września 2005 do sierpnia 2006 roku ,
- 53 wnioski o przyznanie zaliczki alimentacyjnej.

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

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 1.014 dzieci na kwotę 182.340zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 106 osób na kwotę 139.392zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób na kwotę 151.158zł

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

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

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane:

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

5. . Dodatki mieszkaniowe w 2005r.

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

- 19 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal, określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 2 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy, spowodowane zgłoszeniem przez zarządcę budynku (lokalu mieszkalnego) zaległości w opłatach za zajmowany lokal powstałych przez okres co najmniej 2 miesięcy.;
- 204 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Od miesiąca stycznia br nowym zadaniem realizowanym przez gminę jest pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. W I kwartale wpłynęło 371 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 347. Wypłatę pomocy stypendialnej przyznanej na rok szkolny 2004/2005 w wysokości 47.655 zł dokonano w miesiącu lipcu, a pomocy materialnej na rok szkolny 2005/2006 w miesiącu listopadzie i grudniu dla 208 rodzin w tym 360 uczniów.. Na ten cel z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 121.219 zł.

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy, okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów. Koszt utrzymania zieleni w gminie w 2005 roku wyniósł 7.363 zł.

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

W powyższym dziale przeznaczone zostały środki na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków zakupiono bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatkami do miejscowości Dąbrowa i Starynia na łączną kwotę 4.339 zł. Za kwotę 1.061 zł zakupiono stół do tenisa stołowego dla mieszkańców wsi Dąbrowa. Do miejscowości Lichnowki II zakupiono i zamontowano 4 ławki na łączną kwotę 1.207 zł. Zakupiono również sprzętu sportowego za kwotę 3.800 zł i przeznaczono go dla młodzieżowej grupy sportowców z miejscowości Lisewo. Za usługi transportowe związane z przewozem na turnieje sportowe zapłacono kwotę 5.302 zł. Natomiast za organizację turniejów w piłce nożnej oraz prowadzenie zajęć z młodzieżową drużyną piłkarską w Lichnowach zapłacono łącznie 10.400 zł. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2005 roku wyniosły 31.266 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

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

PODSUMOWANIE OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanisław

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | 70095 | Pozostała działalność | 80 650 | 61 310 | 63 047 | 102,8 | 78,17 |
| | | O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 | 50 000 | 51 292 | 102,6 | 64,12 |
| | | O920 Pozostałe odsetki | 650 | 850 | 960 | 112,9 | 147,69 |
| | | O970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 10 460 | 10 795 | 103,2 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 650 | 37 716 | 38 014 | 100,8 | 89,13 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 100,0 | 100,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 100,0 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 10 550 | 5 616 | 5 914 | 105,3 | 56,06 |
| | | O690 Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 4 000 | 4 502 | 112,6 | 112,55 |
| | | O830 Wpływy z usług | 6 000 | 1 000 | 700 | 70,0 | 11,67 |
| | | O970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 66 | 65 | 98,5 | 0,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550 | 550 | 647 | 117,6 | 117,64 |
| 751 | | URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 690 | 18 974 | 18 697 | 98,5 | 2 709,71 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 690 | 690 | 690 | 100,0 | 100,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 690 | 690 | 690 | 100,0 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 11 604 | 11 330 | 97,6 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 11 604 | 11 330 | 97,6 | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 6 680 | 6 677 | 100,0 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 6 680 | 6 677 | 100,0 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM | 2 218 642 | 2 231 632 | 2 358 381 | 105,7 | 106,30 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodow .od osób fizycznych | 105 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | | O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | | O910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | | Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 75615 | | jednostek organizacyjnych | 1 064 200 | 1 069 500 | 1 069 912 | 100,0 | 100,54 |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 500 000 | 500 000 | 503 734 | 100,7 | 100,75 |
| | O320 | Podatek rolny | 540 000 | 540 000 | 549 129 | 101,7 | 101,69 |
| | O330 | Podatek leśny | 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 7 000 | 11 000 | 11 159 | 101,4 | 159,41 |
| | O450 | Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędow | 0 | 400 | 650 | 162,5 | 0,00 |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000 | 15 000 | 2 133 | 14,2 | 14,22 |
| | O910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opła | 2 000 | 3 100 | 3 107 | 100,2 | 155,35 |
| | | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | |
| 75616 | | | 581 550 | 577 550 | 676 430 | 117,1 | 116,32 |
| | O310 | Podatek od nieruchomości | 200 000 | 200 000 | 203 681 | 101,8 | 101,84 |
| | O320 | Podatek rolny | 330 000 | 330 000 | 416 495 | 126,2 | 126,21 |
| | O340 | Podatek od środków transportowych | 8 000 | 4 000 | 5 081 | 127,0 | 63,51 |
| | O360 | Podatek od spadku i darowizn | 5 000 | 5 000 | 653 | 13,1 | 13,06 |
| | O370 | Podatek od posiadania psów | 2 000 | 2 000 | 1 590 | 79,5 | 79,50 |
| | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 200 | 1 200 | 320 | 26,7 | 26,67 |
| | O450 | Wpływy z opłaty administrac.za czynności. urzędowe | 2 250 | 2 250 | 2 650 | 117,8 | 117,78 |
| | O500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000 | 20 000 | 33 552 | 167,8 | 167,76 |
| | O560 | Zaległości z podatków zniesionych | 100 | 100 | 29 | 29,0 | 29,00 |
| | O910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000 | 13 000 | 12 379 | 95,2 | 95,22 |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | |
| 75618 | | | 54 800 | 63 150 | 67 979 | 107,6 | 124,05 |
| | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000 | 12 000 | 15 515 | 129,3 | 155,15 |
| | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 37 800 | 43 500 | 44 878 | 103,2 | 118,72 |
| | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000 | 5 000 | 4 409 | 88,2 | 88,18 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 650 | 3 150 | 118,9 | 157,50 |
| | O910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0 | 27 | 0,0 | |
| | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | |
| 75621 | | | 517 987 | 521 432 | 544 060 | 104,3 | 105,03 |
| | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 514 425 | 517 870 | 537 010 | 103,7 | 104,39 |
| | O020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 562 | 3 562 | 7 050 | 197,9 | 197,92 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 901 407 | 4 027 314 | 4 037 134 | 100,2 | 103,48 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3 078 628 | 3 197 535 | 3 197 535 | 100,0 | 103,86 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 078 628 | 3 197 535 | 3 197 535 | 100,0 | 103,86 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 760 072 | 760 072 | 760 072 | 100,0 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 760 072 | 760 072 | 760 072 | 100,0 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 000 | 36 000 | 45 820 | 127,3 | 158,00 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 29 000 | 36 000 | 45 820 | 127,3 | 158,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | | |
| 75831 | | | 33 707 | 33 707 | 33 707 | 100,0 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 707 | 33 707 | 33 707 | 100,0 | 100,00 |

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

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za 2005r.

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

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

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

Załącznik Nr 5

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2005 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 17 250 | 14 849 | 86,1 | 185,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 827 | 82,7 | 82,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 109 500 | 75 170 | 72 520 | 96,5 | 66,2 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 52 100 | 43 010 | 39 488 | 91,8 | 75,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 500 | 10 200 | 9 295 | 91,1 | 32,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 700 | 4 410 | 93,8 | 110,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 500 | 5 500 | 4 885 | 88,8 | 19,9 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 23 600 | 32 810 | 30 193 | 92,0 | 127,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 611 | 61,1 | 61,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 3 100 | 2 715 | 87,6 | 67,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 23 200 | 23 033 | 99,3 | 230,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 3 200 | 1 624 | 50,8 | 32,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4530 | Podatek VAT | 600 | 600 | 500 | 83,3 | 83,3 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 1 710 | 1 710 | 100,0 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 500 | 7 200 | 6 771 | 94,0 | 71,3 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 500 | 7 200 | 6 771 | 94,0 | 104,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 7 200 | 6 771 | 94,0 | 104,2 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 096 160 | 1 307 305 | 1 232 208 | 94,3 | 112,4 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 32 100 | 32 100 | 32 099 | 100,0 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 170 | 22 170 | 22 170 | 100,0 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 100,0 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 135 | 4 135 | 4 135 | 100,0 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588 | 588 | 588 | 100,0 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 477 | 1 443 | 1 443 | 100,0 | 97,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 700 | 734 | 733 | 99,9 | 104,7 |
| | 75022 | Rady gmin | 97 100 | 99 850 | 90 963 | 91,1 | 93,7 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000 | 76 750 | 73 500 | 95,8 | 98,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 6 000 | 4 219 | 70,3 | 70,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 5 500 | 4 246 | 77,2 | 141,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 2 988 | 59,8 | 59,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 6 000 | 5 970 | 99,5 | 85,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 500 | 40 | 8,0 | 4,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 961 950 | 1 163 185 | 1 103 443 | 94,9 | 114,7 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. | 3 100 | 3 100 | 2 413 | 77,8 | 77,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 000 | 585 471 | 574 689 | 98,2 | 105,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 100 | 32 198 | 32 198 | 100,0 | 71,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 700 | 108 674 | 96 896 | 89,2 | 95,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 450 | 16 642 | 16 444 | 98,8 | 113,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 2 175 | 72,5 | 72,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000 | 81 714 | 73 752 | 90,3 | 89,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000 | 9 000 | 8 693 | 96,6 | 96,6 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000 | 42 000 | 35 163 | 83,7 | 270,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 3 000 | 2 032 | 67,7 | 67,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 100 | 107 381 | 100 901 | 94,0 | 103,9 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 300 | 297 | 99,0 | 29,7 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 000 | 9 200 | 7 313 | 79,5 | 121,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000 | 18 000 | 16 134 | 89,6 | 89,6 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 93 | 9,3 | 9,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 12 500 | 5 846 | 46,8 | 106,3 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 200 | 10 705 | 10 704 | 100,0 | 95,6 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 300 | 300 | 300 | 100,0 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet | 0 | 118 500 | 117 400 | 99,1 | 0,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 7 000 | 1 914 | 27,3 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | 718 | 23,9 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 | 1 196 | 29,9 | 0,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 170 | 3 789 | 73,3 | 75,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 3 500 | 2 737 | 78,2 | 78,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 1 670 | 1 052 | 63,0 | 70,1 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 690 | 18 974 | 18 697 | 98,5 | 2 709,7 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 690 | 690 | 690 | 100,0 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 690 | 690 | 690 | 100,0 | 100,0 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 11 604 | 11 330 | 97,6 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 7 560 | 7290 | 96,4 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 213 | 212 | 99,5 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 32 | 30 | 93,8 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 233 | 1233 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 255 | 2255 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 57 | 56 | 98,2 | 0,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 100 | 100 | 100,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 154 | 154 | 100,0 | 0,0 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 6 680 | 6 677 | 100,0 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 4 185 | 4185 | 100,0 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 142 | 141 | 99,3 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 21 | 20 | 95,2 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 819 | 819 | 100,0 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 332 | 1332 | 100,0 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 54 | 53 | 98,1 | 0,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 50 | 50 | 100,0 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 77 | 77 | 100,0 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 57 000 | 69 895 | 66 347 | 94,9 | 116,4 |
| 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 0,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 0,0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 000 | 66 545 | 64 347 | 96,7 | 119,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag | 5 000 | 3 600 | 3 550 | 98,6 | 71,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 700 | 4 295 | 91,4 | 107,4 |

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

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

168

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

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

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

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

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2005r.

I. Podatek rolny

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

w zł.

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

2. Realizacja należności bieżących

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

3. Podatek od nieruchomości

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

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

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------|------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | Plan 2005 | Wykon. 2005 | % | Plan 2005 | Wykon. 2005 | % |
| 750 | | | Administarcja publiczna | 44 100 | 45 032 | 102,1 | 32 100 | 32 100 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 44 100 | 45 032 | 102,1 | 32 100 | 32 100 | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000 | 12 932 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 100 | 32 100 | 100,0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | | | | 22 170 | 22 170 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 830 | 1 830 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne | | | | 4 135 | 4 135 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 588 | 588 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 443 | 1 443 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 200 | 200 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 734 | 734 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow. | 18 974 | 18 697 | 98,5 | 18 974 | 18 697 | 98,5 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 690 | 690 | 100,0 | 690 | 690 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 690 | 690 | 100,0 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 690 | 690 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 604 | 11 330 | | 11 604 | 11 330 | 97,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 604 | 11 330 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | | | 7 560 | 7 290 | 96,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz.społeczne | | | | 213 | 212 | 99,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 32 | 30 | 93,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 233 | 1 233 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 255 | 2 255 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 57 | 56 | 98,2 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 154 | 154 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 6 680 | 6 677 | | 6 680 | 6 677 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań | | | | | | |

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

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

Załącznik Nr 8

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

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

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

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

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

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

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w roku 2005

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

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------------------|------------------|
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | 1) budowa przystanków Starynia, Borety II budowa peronu Lichnowki II modernizacja drogi gminnej w Parszewie | 26 964 75 556 | |
| 3. | 750 | 75023 | 6060 | 1. zakup sprzętu komputerowego UG Lichnowy 2. Zakup samochodu | 12 410 104 990 | |
| 4 | 754 | 75412 | 6050 | 1. remont OSP Lisewo 2. Modernizacja dochu OSP w Pordenowie 3. Zakup walizki medycznej | 110 000 7 891 3 777 | 31 000 0 |
| | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja ZS w Lisewie opracowanie dokumentacji | 150 000 | |
| 6 | 921 | 92109 | 6050 | budowa placu zabaw Lisewie | 15 000 | |
| | 926 | 92605 | 6050 | 1)modernizacja boiska ZS Lichnowy | 503 679 | 5 703 |
| | | | | Razem | 12 031 294 | 1 758 839 |

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

**Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy**

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lichnowach w 2005 roku
(dane na dzień 31.12.2005 r.)**

I. Organizacja biblioteki i główne kierunki pracy w 2005 r.

Od stycznia 2003 r. sieć biblioteczną w gminie Lichnowy tworzą:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach (wypożyczalnia i czytelnia multimedialna),
- punkt biblioteczny w Lisewie,
- punkt biblioteczny w Szymankowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach wraz z punktami bibliotecznymi została utworzona dnia 01.01.2003 r. na mocy Uchwały Nr XXXV/27/2002 z dnia 28.06.2002 r. podjętej przez Radę Gminy Lichnowy. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, posiadającą numer REGON, NIP oraz statut i regulamin organizacyjny.

Biblioteka i punkty biblioteczne funkcjonują w pomieszczeniach szkolnych wraz z bibliotekami szkolnymi na podstawie umów użyczenia lokali w budynkach szkół oraz porozumień zawartych między dyrektorem biblioteki a dyrektorami trzech szkół. Zbiory publiczne są oddzielone od zbiorów szkolnych, osobno prowadzone są inwentarze i kartoteki czytelników oraz dziennik biblioteki publicznej i punktu bibliotecznego. Biblioteka i punkty są obsługiwane przez nauczycieli bibliotekarzy, którzy pełnią dodatkowe funkcje:

- nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na cały etat w bibliotece Zespołu Szkół w Lichnowach pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach na $\frac{1}{4}$ etatu,
- nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na w bibliotece Zespołu Szkół w Lisewie wykonuje na umowę zlecenie prace związane z obsługą punktu bibliotecznego (2 godziny w tygodniu),
- nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na w bibliotece Zespołu Szkół w Szymankowie wykonuje na umowę zlecenie prace związane z obsługą punktu bibliotecznego (2 godziny w tygodniu).

165

W bibliotece zatrudniona jest także księgowa na 1/8 etatu.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lichnowach i Bibliotece Zespołu Szkół w Lichnowach działa czytelnia multimedialna. W 2005 r. funkcjonowała ona dwa razy w tygodniu – od stycznia w poniedziałki i wtorki w godz. 14⁰⁰-17⁰⁰; od września we wtorki i czwartki w godz. 14³⁰-17⁰⁰ – w pracowni komputerowej obok pomieszczenia biblioteki. Dyrektor szkoły nieodpłatnie użyczył pomieszczenia pracowni wraz ze sprzętem, a dyrektor biblioteki zatrudnił na umowę zlecenie instruktora (nauczyciela informatyki) do profesjonalnej obsługi czytelników, korzystających z programów komputerowych. Dodatkowo działają w niej 3 komputery, które zostały przydzielone nieodpłatnie bibliotece publicznej w ramach programu *Ikonka*. Program ten został wdrożony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w celu uruchomienia punktów powszechnego dostępu do Internetu we wszystkich gminach województwa pomorskiego.

Biblioteka zaopatrzona jest również w sprzęt komputerowy oraz specjalistyczny program biblioteczny, który służy wprowadzeniu automatyzacji procesów bibliotecznych i w perspektywie ma unowocześnić, a także znacznie usprawnić działalność biblioteki. We wrześniu 2005 roku, po ukończeniu kursu komputerowego w zakresie obsługi programu MOL OPTIVUM, rozpoczęłam zaawansowane prace w zakresie tworzenia baz danych.

W 2005 r. biblioteka w Lichnowach udostępniała zbiory cztery razy w tygodniu (wykazuję połączone godziny pracy biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej, ponieważ w tych godzinach są obsługiwani zarówno czytelnicy publiczni, jak i szkolni):

- od stycznia do czerwca:

- poniedziałek – 8⁰⁰-17⁰⁰
- wtorek – 8⁰⁰-17⁰⁰
- czwartek – 8⁰⁰-14⁰⁰
- piątek – 8⁰⁰-14⁰⁰

- od września do grudnia:

- poniedziałek – 8⁰⁰-15⁰⁰
- wtorek – 9⁰⁰-17⁰⁰
- czwartek – 9⁰⁰-14⁰⁰
- piątek – 8⁰⁰-15⁰⁰

Czytelnicy mogli również korzystać z księgozbioru w okresie wakacyjnym, gdyż w sierpniu biblioteka była czynna jeden raz w tygodniu w każdy wtorek w godz. 10⁰⁰-14⁰⁰.

Natomiast ze zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Lisewie i Szymankowie można zawsze korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej oraz dodatkowo w czasie pracy przeznaczonym na obsługę punktów bibliotecznych:

- w Lisewie w każdy wtorek w godz. 13³⁰-15³⁰
- w Szymankowie w każdy czwartek w godz. 15⁰⁰-17⁰⁰

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności biblioteki określiłam w 2005 roku jako priorytety do wykonania następujące zadania organizacyjne:

- wdrożenie zaawansowanych prac związanych z tworzeniem komputerowych baz danych (systematyczne wprowadzanie nabytków oraz opracowanie retrospektywne zbiorów książkowych),
- przeprowadzenie kolejnego etapu selekcji zbiorów w celu przygotowania księgozbioru do komputeryzacji i stworzenia aktualnych baz danych,
- pełnienie nadzoru merytorycznego nad pracą punktów bibliotecznych,
- pełnienie nadzoru nad działalnością czytelní multimedialnej.

Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu funkcjonowania biblioteki staram się poszerzać swoją wiedzę zawodową i co roku uczestniczyć w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. W związku z powyższym w 2005 r. ukończyłam:

- 40-godzinny *Kurs oprogramowania MOL OPTIVUM*
- zdalny *Kurs internetowy dla Bibliotekarzy BIBWEB* (I i II moduł)

Uczestniczyłam także w dwudniowym seminarium ogólnopolskim pod hasłem *Procesy informacyjne o kulturze regionu* oraz szkoleniu dotyczącym *formalnego opracowania zbiorów*.

Wiedza nabyta podczas szkoleń przyczyniła się do usprawnienia działalności biblioteki od strony organizacyjnej oraz dała możliwość poszerzenia oferty bibliotecznej o dostęp do zasobów internetowych.

II. Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne, stanowiące podstawę działalności biblioteki, są systematycznie uzupełniane w formie zakupów własnych z budżetu biblioteki. Co roku sukcesywnie zaopatruję w nowości szczególnie te działy, które cieszą się największą poczytnością i wymagają uaktualnienia.

W 2005 r., realizując zapotrzebowania biblioteki centralnej i punktów bibliotecznych, zakupiłam dużą ilość lektur dla szkół ponadgimnazjalnych. Systematycznie uzupełniam również w nowości beletrystykę dla młodzieży i dorosłych, gdyż literatura tego typu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wiele pozycji z tego zakresu zakupiłam w hurtowni książek „Matras” w Gdańsku, w której obowiązują ceny o 25% niższe niż na rynku księgarskim. Głównie też na zakup literatury pięknej przeznaczyłam dotację ministerialną, przyznaną bibliotece w kwocie 4000 zł.

W 2005 r. dokonałam zakupu 732 pozycji książkowych za kwotę 13494,43 zł, pochodzącą z dotacji Organizatora. Natomiast z dotacji

ministerialnej zakupiłam 167 książek na sumę 4000,00 zł, a w darach otrzymałam 7 książek za 282,00 zł. W ogólnej liczbie 906 nabytych woluminów o wartości 17776,43 zł pozycje dla dorosłych stanowiły 51%, dla dzieci i młodzieży 21%, zaś literatura popularnonaukowa pozostałych 28%.

W celu wzbogacenia oferty bibliotecznej oraz na życzenie czytelników od 2005 r. biblioteka prowadzi prenumeratę 12 tytułów czasopism, które są wypożyczane na zewnątrz.

Stan zbiorów w dniu 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

• książki:

- wpływy w 2005 r. – 906 egz. na kwotę 17776,43 zł
- ubytki w 2005 r. – 851 egz. na kwotę 66,40 zł

Stan ogólny księgozbioru:

- ilość – 11143 pozycje (zbiory w bibliotece w Lichnowach i w Lisewie oraz wpływy za 2005 r.)
- wartość – 78943,55 zł

• zbiory specjalne:

- wpływy w 2005 r. – brak

Stan ogólny zbiorów specjalnych:

- ilość – 26 pozycji
- wartość – 1074,24 zł

III. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W 2005 r. zarejestrowałam w bibliotece w Lichnowach ogólnie 396 czytelników, w tym 228 uczniów, 21 nauczycieli i 147 czytelników pozaszkolnych. Natomiast ze sprawozdań z punktów bibliotecznych wynika, że w Lisewie zarejestrowano 425 czytelników, w tym 310 uczniów, 9 nauczycieli 106 czytelników pozaszkolnych, a w Szymankowie – 122 czytelników, w tym 105 uczniów, 6 nauczycieli i 11 czytelników pozaszkolnych.

Podsumowując, ze zbiorów biblioteki publicznej skorzystało 943 czytelników, którzy wypożyczyli 5687 pozycji książkowych oraz 255 egzemplarzy czasopism.

Spośród 5687 książek czytelnicy wypożyczyli:

- 3748 pozycji w bibliotece w Lichnowach,
- 1340 pozycji w punkcie w Lisewie,
- 599 pozycji w punkcie w Szymankowie.

Ponadto z usług czytelni multimedialnej młodzież szkolna korzystała 169 razy.

Bogate zbiory biblioteczne, uzupełniane na bieżąco zgodnie z potrzebami czytelników, decydują w znacznej mierze o przydatności i o atrakcyjności biblioteki w środowisku. Na kierunek gromadzenia tych zbiorów mają znaczący wpływ preferencje czytelnicze. W bibliotece w Lichnowach uzależnione są one od kategorii czytelników:

- uczniowie na wszystkich etapach edukacyjnych zobowiązani są czytać lektury, dlatego wśród tej grupy jest najwięcej wypożyczeń lektur; ponadto uczniowie klas młodszych chętnie czytają baśnie, a uczniowie klas starszych coraz częściej sięgają po beletrystykę dla młodzieży,
- nauczyciele szczególnie zainteresowani są literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki, widoczne jest także zainteresowanie beletrystyką dla dorosłych,
- czytelnicy pozaszkolni preferują nowości wydawnicze, w szczególności beletrystykę; młodzież studiująca, głównie zaocznie, zainteresowana jest literaturą fachową związaną z wybranym kierunkiem studiów – najczęściej pedagogiką, psychologią, ekonomią i socjologią.

Księgozbiór biblioteki oceniam jako przydatny, aktualny i interesujący. Moją opinię potwierdzają czytelnicy:

- młodzież szkolna jest zadowolona, że oprócz pełnego zestawu lektur znajduje także odpowiednią dla określonego poziomu wiekowego i zainteresowań beletrystykę,
- nauczyciele wysoko oceniają wartość księgozbioru podręcznego oraz dostępność do aktualnej literatury pedagogicznej i psychologicznej,
- czytelnicy pozaszkolni, zainteresowani przede wszystkim beletrystyką, wyrażają pochlebnią opinię o systematycznie zakupywanych nowościach wydawniczych.

Taka opinia czytelników przyczynia się do podniesienia prestiżu biblioteki w środowisku lokalnym.

IV. Upowszechnianie czytelnictwa

Zarówno w bibliotece macierzystej jak i w punktach bibliotecznych najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Wynika to z umiejscowienia biblioteki publicznej i punktów w pomieszczeniach bibliotek szkolnych. Dzięki temu młody czytelnik korzysta nie tylko z książek pochodzących w bogatego księgozbioru publicznego, ale także z szerokiej oferty imprez i inicjatyw, z którymi wychodzi biblioteka w ramach pracy pedagogicznej.

W 2005 r. do ważniejszych inicjatyw podjętych przez bibliotekę w celu promocji książki i czytelnictwa należy zaliczyć:

- zorganizowanie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Lichnowach dwóch spotkań z astronomem (w świetlicy środowiskowej w Lichnowach), podczas których odbył się pokaz pod hasłem *Kosmos i ja*,
- działalność koła dramowego i klubu filmowego przy bibliotece w Lisewie,
- działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy bibliotece w Szymankowie.

Czytelnicy dorośli (pozaszkolni) mogą już od kilku lat korzystać z oferty „**Książka na telefon**”, dzięki której biblioteka w Lichnowach zyskała wielu czytelników, zatrudnionych w zakładach pracy na terenie gminy. Książka zamówiona przez telefon jest dostarczana pod wskazany adres na terenie gminy.

Ponadto biblioteka co roku aktywnie współpracuje z GOKiS w Lichnowach w ramach organizacji **gminnego konkursu na palmy wielkanocne**. W 2005 roku brała także udział w tworzeniu wydawnictw regionalnych poprzez udostępnienie dokumentacji fotograficznej do wykorzystania w folderze *Gmina Lichnowy*.

V. Działalność informacyjna biblioteki

W ramach działalności informacyjnej biblioteka w Lichnowach prowadzi co roku w okresie od marca do czerwca **działalność informacyjną dla uczniów klasy III gimnazjum w zakresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych** – udostępnianie formularzy podań do szkół oraz informatorów i folderów szkół.

Ponadto 18 maja 2005 r. miałam okazję zaprezentować działalność biblioteki podczas Wojewódzkiej Konferencji Bibliotekarzy w CEN w Gdańsku, która odbywała się pod hasłem *Biblioteka i bibliotekarstwo szkolne w warunkach Unii Europejskiej*. Wygłosiłam na niej referat o wychowawczej funkcji biblioteki, w którym zawarłam swoje doświadczenia na temat organizowania przez bibliotekę alternatywnych form spędzania czasu wolnego od nauki przez dzieci i młodzież.

VI. Kadra bibliotekarska

Bibliotekę w Lichnowach obsługuje jeden wykwalifikowany pracownik, posiadający tytuł magistra bibliotekoznawstwa, kwalifikacje pedagogiczne oraz studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej i kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania przedmiotu sztuka. Jest on zatrudniony na pełnym etacie jako nauczyciel bibliotekarz, a na ¼ etatu pełni funkcję dyrektora biblioteki publicznej.

Obsługa czytelników w czytelni multimedialnej została powierzona nauczycielowi informatyki, który pracuje dwa razy w tygodniu po trzy godziny na podstawie umowy zlecenia.

130

Pracownikami punktów bibliotecznych są również nauczyciele zatrudnieni w bibliotekach szkolnych. Za pracę w punktach są wynagradzani co pół roku na podstawie umowy zlecenia. Pracownik punktu bibliotecznego w Szymankowie ukończył w 2005 r. studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa.

VII. Główne kierunki pracy biblioteki w 2006 roku

W 2006 r. praca biblioteki będzie skupiać się głównie na:

- wprowadzeniu kolejnych etapów automatyzacji procesów bibliotecznych (tworzenie baz danych),
- działalności czytelnictwa multimedialnej i rozszerzeniu zakresu jej usług o dostęp do Internetu,
- przeniesieniu biblioteki do większego pomieszczenia w budynku starej szkoły,
- systematycznej pracy z czytelnikiem młodym (7-16 lat) poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy indywidualnej i zbiorowej (m.in. konkursy i imprezy czytelnicze),
- sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad pracą punktów bibliotecznych,
- udziale w tworzeniu wydawnictw regionalnych.

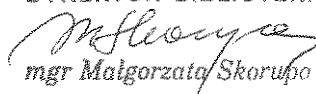
VIII. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność biblioteki w 2005 roku

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przychodów i wydatków za 2005 rok zostały przedstawione w *Sprawozdaniu finansowym z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2005 roku* z dnia 27.02.2006 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach prowadzi swą działalność w oparciu o ścisłą współpracę z Wójtem Gminy Lichnowy i Radą Gminy Lichnowy. Dzięki tej współpracy oraz przychylności Władz Gminy do inicjatyw podejmowanych przez bibliotekę możliwy jest właściwy rozwój instytucji, ukierunkowany na automatyzację procesów bibliotecznych, oraz realizacja zapotrzebowań czytelniczych, wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego.

Sprawozdanie opracowała i sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

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

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

I. PRZYCHODY

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

II. WYDATKI

| WYDATKI | PLAN | WYDATKI | KOSZTY |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921-9210 G- 4010 | 64.000,00 | 63.918,00 | 63.918,00 |
| 4110 | 11.650,00 | 11.627,07 | 11.627,07 |
| 4120 | 1.850,00 | 1.836,69 | 1.836,69 |
| 4170 | 42.940,00 | 42.925,50 | 42.925,50 |
| 4210 | 46.480,00 | 46.476,25 | 46.476,25 |
| 4260 | 4.120,00 | 4.112,86 | 3.761,23 |
| 4270 | 630,00 | 625,80 | 625,80 |
| 4280 | 300,00 | 278,50 | 278,50 |
| 4300 | 35.800,00 | 35.788,85 | 35.682,64 |
| 4350 | 350,00 | 335,89 | 347,80 |
| 4410 | 4.100,00 | 4.087,82- | 4.087,82 |
| 4430 | 2.700,00 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| RAZEM | 215.000,00 | 214.785,23 | 214.339,30 |

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 63.918,00

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

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

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

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

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

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

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

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – 600,00

- prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS - 13.680,00

- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – 1.896,00

- organizacji imprez rekreacyjno sportowych – 19.269,50

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

-organizacji imprez sportowych – 3.880,00

- zajęć z dziećmi młodszymi – 1.448,00

- sprzątnięcia pomieszczeń sali gimnastycznej - 2.152,00

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

W 2005 ROKU GOKiS PONIÓSŁ WYDATKI Z TYTUŁU:

- GOKiS DOPOSAŻYŁ ŚWIETLICE WIEJSKIE W PODSTAWOWY SPRZĘT(STOLIKI, KRZESŁA, GRY, SPRZĘT RTV) - 8.085,90

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (w pięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe itp.)- na łączną kwotę – 6.624,57

- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę- 2.310,36

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

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

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

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

- zakupiono apteczkę – 196,03

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

- zakup energii – 3.114,09

- zakup wody – 647,14

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

- naprawa systemu alarmowego – 150,00

- naprawo ksero – 475,00

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

- badania lekarskie pracowników – 278,50

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

- koszty przesyłki – 400,00

- rachunki telefoniczne – 3.977,26

- wywóz nieczystości – 771,36

- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku – 240,00

- prowizja bankowa za koszty przelewów - 1.757,04

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

- usługi transportowe – 10.993,37

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

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

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

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

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

- delegacje – 1.509,00

- ryczałty - 2.578,46

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

- ubezpieczenie wycieczki do Niemiec – 840,00

- ubezpieczenie świetlic – 561,00

- ubezpieczenie imprez masowych – 285,00

- ZAIKS – 986,00

- opłata wpisowa – uczestnictwo w zawodach – 100,00

SALDO ZA 2005 ROK – 4.625,77

D Y R E K T O R

Sporządziła: Anna Poznańska

mgr Anna Poznańska

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

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