

Załącznik Nr 14 do Protokołu Nr XXX/05  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 27 kwietnia 2005r.

**Uchwała Nr XXX/244/05  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 27 kwietnia 2005r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2004 r.**

Na podstawie art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 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 Nacel*



### Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2004r. ....

Na podstawie art. 135 ust. 2 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 2004r.

W roku sprawozdawczym dochody budżetowe wyniosły 8.099.358 zł tj. 101,4 % , a wydatki 9.146.204 zł. tj. 96,5 % .

Zostały wykonane wszystkie planowane zadania inwestycyjne i remontowe.



mgr Waldemar Lamkowski

WOJT GMINY LICHNOWY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/05  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 27 kwietnia 2005.

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA 2004 r.**

\*\*\*\*\*

*Lichnowy - marzec 2005*

277

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA 2004r.**

**I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2004 roku**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 18 lutego 2004 roku Uchwałą Nr XV/134/2004 uchwaliła budżet gminy na 2004 r.:

- po stronie dochodów - 6.694.681 zł,
- po stronie wydatków - 9.597.650 zł.

Struktura uchwalonych na 2004 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 6.412.548 zł,
- wydatki majątkowe - 3.185.102 zł. tj. 33,2%.

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

- 1.) Dochody własne - 1.748.750 zł,  
w tym:
  - wpływy z podatków - 1.465.700zł,  
w tym: podatek rolny - 815.000 zł,  
podatek od nieruchomości - 600.000 zł,
  - wpływy z opłat - 100.600 zł,
  - odsetki od środków finansowych zgromadzonych  
na rachunkach bankowych - 40.000 zł,
  - dochody z majątku gminy - 117.100 zł,
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 527.000 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.026.674 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 834.647 zł,
- 5.) Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych  
W podatku rolnym - 110.000 zł,
- 6.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 447.610 zł,

**I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO**

W ciągu roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2004 z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.180 zł o zmniejszone kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 5/2004 z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 9.817 zł stanowiącą pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVI/138/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków

- o kwotę 38.542 zł tytułem otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej, którą przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia kadry nauczycielskiej oraz utrzymanie placówek oświatowych.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r wprowadzono do budżet po stronie dochodów i wydatków kwoty otrzymanych dotacji celowych w wysokości 2.160 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 10.450 zł na przygotowanie i organizację gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach społecznych.
  5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVII/151/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 8.880 zł w tym, 3.120 zł subwencji od ANR w Gdańsku na dożywianie dzieci w szkołach , 3.260 zł należności z lat ubiegłych z tytułu zwrotu wypłaconych wynagrodzeń za 2003r oraz 2.500 zł na uzupełnienie pokrycia kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a po stronie wydatków o kwotę 47.380 zł, w tym: 20.000 zł zakup samochodu oznakowanego dla Rewiru dzielnicowych w Lichnowach . Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – modernizacja drogi do boiska w Lichnowach, na które przeznaczono kwotę 18.500 zł.
  6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 11/2004 z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 185.400 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek emerytalno-rentowych .
  7. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/161/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł . Zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 25.000 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont nawierzchni dróg.
  8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.864 zł dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005.
  9. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 16/2004 z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.980 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .
  10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 17/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 349.500 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów ich organizacji.
  11. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIX/16/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.710 zł . Dochody odsetek i różnych wpływów przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na zakup paliwa do wozów strażackich państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Wprowadzono do budżetu kwotę 14.210 zł otrzymanej pomocy z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie pobytu młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschering Niemcy.
  12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 19/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i

- wydatków o kwotę 110.565zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 10.470 zł dotacji celowej na dożywanie dzieci w szkołach, , 544 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2004/2005.
13. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/169/2004 z dnia 09 lipca 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 50.541 zł, a po stronie wydatków dokonano korekty zadań inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizowane inwestycje kanalizacyjne zmniejszając plan wydatków o kwotę 1.384.594 zł
  14. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 23/2004 z dnia 04 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r wprowadzono do budżetu kwotę 150 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikującego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
  15. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXI/173/2004 z dnia 06 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 29.137 zł zwiększonej subwencji oświatowej na zadania remontowe w placówkach oświatowych w wysokości 29.137 zł, a po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności budowy kanalizacji gminy Lichnowy, opracowanie Programu Rozwoju lokalnego dla Gminy Lichnowy oraz zwiększając dotację na utrzymanie GOKiS w Lichnowach.
  16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 25/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 271.670 zł przeznaczoną na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej.
  17. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 26/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r zwiększono budżet gminy o kwotę 25.170 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
  18. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXII/178/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono dochody budżetu o kwotę 24.051 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetowych, usług, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z PZU . Po stronie wydatków zwiększono budżet gminy o kwotę 111.550 zł przeznaczając dodatkowe środki na prace remontowe zasobu mieszkaniowego, przebudowę węzła komunikacyjnego w ZS w Szymankowie, prace remontowe w placówkach oświatowych oraz budowę kotłowni przy OSP w Lichnowach.
  19. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/194/2004 z dnia 02 października 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości przeznaczając je na wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
  20. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIV/195/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 24.915 zł wprowadzając do budżetu zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na zadania gospodarcze i inwestycyjne, w tym nowe zadanie inwestycyjne: budowa sieci komputerowej w budynku urzędu gminy.
  21. Zarządzeniem Nr 37/2004 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 listopada 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe na rozbudowę węzła komunikacyjnego w ZS w Szymankowie, realizację

- wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz realizacji programu odnowy wsi realizowanego w miejscowościach Lichnowy i Szymankowo.
22. Zarządzeniem Nr 38/2004 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 listopada 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową na realizację wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości 51.990 zł.
  23. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 listopada 2004 Nr XXV/208/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 7.915 zł, a po stronie wydatków o zmniejszono kwotę 101.386 zł. dokonując korekty planu wydatków na zadania inwestycyjne w oświacie i kulturze w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację programów odnowy wsi oraz dofinansowania rozbudowy węzła komunikacyjnego w Zespole Szkół w Szymankowie.
  24. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 41/2004 z dnia 19 listopada 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 8.000 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
  25. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 42/2004 z dnia 22 listopada 2004r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 144.900 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej w wysokości 144.900 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.
  26. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 45/2004 z dnia 06 grudnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.681 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków z pomocy społecznej celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.
  27. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVI/212/2004 z dnia 09 grudnia 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 95.321 zł, a po stronie wydatków o kwotę
  28. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/222/2004 z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.700zł tytułem otrzymanej darowizny pieniężnej dla ZS w Szymankowie oraz zwiększonych wpływów w oświacie, a po stronie wydatków zmniejszono budżet gminy o kwotę 58.815zł dokonując korekty planu wydatków do wysokości faktycznych potrzeb

Wprowadzone na przestrzeni 2004 r. zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 8.099.358 zł,
- po stronie wydatków - 9.480.237 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.933.340 zł.

## II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	<b>1.917.141 zł,</b>
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.646.695 zł,
w tym: podatek rolny	-	880.000 zł,
podatek od nieruchomości	-	710.715 zł,
- wpływy z opłat	-	118.227zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	38.800 zł,

- dochody z majątku gminy	-	101.363 zł.
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	527.000 zł.
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.114.353 zł.
4.) subwencja wyrównawcza	-	834.647 zł.
5.) Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	-	115.541 zł.
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	218.543 zł.
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	1.301.032 zł.
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	25.556 zł.

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

### III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **8.215.028 zł** tj. 101,4.% zł

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2004rok

	Plan	Wykonan	%
<b>Dochody własne</b>	<b>1.977.697</b>	<b>2.113.202</b>	<b>106,8</b>
W tym:			
- wpływy z podatków	1.646.695	1.779.522	108,1
w tym: podatek rolny	880.000	942.800	107,1
podatek od nieruchomości	710.715	790.865	111,3
- wpływy z opłat	118.227	124.433	105,2
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków, opłat	50.856	54.291	106,7
- dochody z majątku gminy	101.363	94.400	93,1
- środki ze źródeł pozabudżetowych	26.556	26.556	100,0
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	34.000	34.000	100,0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2004r.

	Plan	Wykonan.	%
<b>Dochody z budżetu państwa</b>	<b>6.121.661</b>	<b>6.101.826</b>	<b>99,7</b>
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527.000	513.208	97,4
- Subwencja na zadania oświatowe	3.114.353	3.114.353	100,0
- Subwencja wyrównawcza	834.647	834.647	100,0
- Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	115.541	115.541	100,0
- uzupełnienie dochodów gminy	4.045	4.045	100,0
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.500	6.500	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1.301.032	1.295.022	99,5
- dotacja celowa na zadania własne	218.543	218.510	100,0



## c/ Windykacja zaległości podatkowych

Ogółem należności wynoszą 276.496 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 72.612 zł,
- podatku od nieruchomości - 137.433 zł,
- podatku od środków transportowych - 13.801 zł,
- podatek od posiadania psów - 376 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / opłata prolongacyjna/ - 10.305 zł,
- czynsze za lokale i mieszkania - 14.570 zł,
- wykup nieruchomości - 2.685 zł,
- energia cieplna - 155 zł,
- ścieki - 141 zł,
- zasiłki rodzinne nie słusznie wypłacone - 355 zł,
- Urzędy Skarbowe - 24.060 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 zł,

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 9.079 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2005 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 12.133 zł.

Dwóm podmiotom gospodarczym został odroczone podatek od nieruchomości w kwocie 66.479 zł z terminem płatności podatku na rok 2005

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 10.305 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 132.175 zł. Dodatkowo na wniosek organu podatkowego zabezpieczono wykonanie zobowiązań podatkowych w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę 50.639zł

Natomiast na zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale i czynszów mieszkaniowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 4.587 zł.

W jednym przypadku prowadzone jest postępowanie spadkowe na kwotę 2.685 zł z tytułu nabycia nieruchomości.

## Struktura zaległości – stan na 31.12.2004r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2004r
Podatek rolny	49.732	22.880
Podatek od nieruchomości	36.440	100.993
Podatek od środ.transportow.	12.772	1.028
Podatek za posiadanie psa	226	150

## Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2004r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realiz.	Należności bieżące za 2004r.	% realiz.

Podatek rolny	75.516	60,3	867.284	97,4
Podatek od nieruchomości	34.884	48,9	755.981	88,3
Podatek od środ. transport.	616	4,8	13.194	90,5
Podatek za posiadanie psa	93	41,2	1.800	90,5

Na przypis w 2004r. 566.803 zł podatku rolnego w podmiotach gospodarczych wpłynęło 602.541 zł ( 106,3 %) w tym należności z lat ubiegłych 35.737 zł., a w gospodarce indywidualnej przypis na 2004 r. stanowi 316.304 zł, uzyskany wpływ do budżetu 340.259 zł tj. 107,6 % w tym należności z lat ubiegłych 39.779 zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 5.

#### d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2004 roku wpłynęło 338 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenia i rozłożenie na raty - 293 wnioski oraz o umorzenie 45. Pozytywnie rozpatrzono 323 podania. Umorzono podatek rolny dla 10 rolników, oraz dla 15 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 9.963 zł. W trakcie rozpatrywania pozostało 5 wniosków

#### e/ Powszechność opodatkowania

W 2004 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 10 Aktów Notarialnych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz 99 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny i 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 66 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 w dniach 13.12.2004 r. i 14.12.2004 r. kontrolę powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości w miejscowości Lichnowy, a także 28.11.2004 r. podatników w miejscowości Starynia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

- skontrolowano wyrywkowo 19 podatników:
  - 1) w 2 przypadkach stwierdzono zaniżenie do opodatkowania powierzchni budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 29,20 m<sup>2</sup>, co stanowi zaniżenie podatku o ok. 95,20 zł w stosunku rocznym,
  - 2) w 1 przypadku stwierdzono nie podanie do opodatkowania gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 48 m<sup>2</sup>, oraz budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 30 m<sup>2</sup>, co stanowi zaniżenie podatku o ok. 315,50 zł

- 3) w 1 przypadku stwierdzono zaniżenie do opodatkowania powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, co stanowi zaniżenie podatku o ok. 174,60 zł
- 4) w 8 przypadkach podane w wykazach od nieruchomości grunty pozostałe stanowiły użytki rolne o łącznej powierzchni 0,3959 ha.
- 5) w jednym przypadku stwierdzono nie podanie do opodatkowania gruntów pozostałych o łącznej powierzchni 244 m<sup>2</sup>, co stanowi zaniżenie podatku o około 26,80 zł
- 6) w jednym przypadku podatnik zaniżył do opodatkowania powierzchnie budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 221,80 m<sup>2</sup>, co stanowi zaniżenie podatku o ok. 115,30 zł.
- 7) w pozostałych przypadkach powierzchnia podana w wykazie od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości była zgodna ze stanem faktycznym.

Ponadto dokonano weryfikacji deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości składanych przez osoby prawne. W trzech przypadkach podatnicy w deklaracjach na podatek rolny wykazali grunty, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym tj. teren zabudowy mieszkalnej, nieużytki, drogi, grunty zadrzewione i zakrzewione. W/w grunty winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W wyniku skorygowania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości zwiększył się wpływ do budżetu gminy o kwotę 214.150

#### 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 - 7.281.303 zł , tj. 79,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1.864.901 zł , tj. 20,4 % ogółu wydatków.

#### V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi budowa kanalizacji gminy Lichnowy realizowana przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnej w Gdańsku. W IV kwartale br agencja wykonała kolektor sanitarnych na trasie Lisewo Malborskie-Nowy Staw. Gmina Lichnowy ze środków SAPARD ( refundacja wydatków w wysokości 662.025 zł nastąpi w roku 2005) , pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 400.000 zł , kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 370.000 zł oraz środków własnych 338.893 zł. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Remontów Instalacji Przemysłowych Przemysław Nawrot w Ryjewa. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego . W postępowaniu przetargowym wzięło udział 6 firm. Zrealizowano 113 mb rurociągów tłocznych Ø 63 , 776 mb rurociągów tłocznych Ø 90, 1594 mb rurociągów tłocznych Ø 110, 3981 mb sieci grawitacyjnej Ø 200, 202 mb sieci grawitacyjnej Ø 160, 5 przepompowni, 84 szt przyłączy o łącznej długości 960 m.

Firma Hydro-Term z Malborka opracowała dokumentację techniczną przyłączenia ul. Lipowej w Lichnowach do kolektora kanalizacji sanitarnej Nowy Staw- Lisewo za kwotę 14.662 zł. Pozostała należność w wysokości 1.300 jako niewygasające wydatki zostanie

wypłacona do dnia 28 lutego 2005 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004r. po uzyskaniu uzgodnień ZUD.

Starając się uzyskać środki z programów strukturalnych na budowę kanalizacji wsi Lichnowy opracowano studium wykonalności budowy kanalizacji wsi Lichnowy za kwotę 18.913 zł.

W ramach dokończenia prac melioracyjnych na terenie gminy Lichnowy rozpoczętych w roku 2001 wykonano wymulenie mechaniczne rowu na dł. 250 mb w miejscowości Szymankowo za kwotę 800 zł. Wykonawca zadania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Gd.

W powyższym dziale przeznaczono 18.957 zł na utrzymanie izb rolniczych co stanowiło 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatku.

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

Planowane środki w wysokości 21.300 zł wydatkowano zakup opału za kwotę 16.585 zł oraz pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. ...

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W powyższy dziale planowane środki na utrzymanie gminnych dróg wykorzystano w 83%. Kwotę 204 524 zł przeznaczono na :

- utrzymanie dróg gminnych 37 601 zł,
- wydatki inwestycyjne - 118.829 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 25.000 zł,
- zakup usług komunikacyjnych – 23.094 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę przystanków PKS w miejscowości Borety i Tropiszewo. Koszt inwestycji wyniósł 24.799 zł. Wykonawcą prac była firma „HABUD” w Malborka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. .

Zmodernizowano drogę gminną w Lichnowach (droga do boiska ) o dł. 100m z płyt drogowych szer. 3 m . – wartość robót - 16.469 zł, drogę gminną w Borętach - dwusład z płyt YOMB dł. 100m, wartość 14.791 zł; drogę w Tropiszewie (droga do świetlicy) dł. 80m z płyt drogowych, wartość 6 707 zł . Wykonano utwardzenie placu targowego 3 w Lichnowach płytami drogowymi o wym. 3 x 15 m, wartość 2 070 zł. Wykonawcą wyłonionym z przetargu była firma „HABUD” z Malborka. Płyty używane zostały zakupione z Cukrowni Nowy Staw oraz z firmy Elpad z Malborka ..

Wykonano utwardzenia chodników w Lisewie i Szymankowie z kostki betonowej Polbruk o wartości 15.982 zł Lisewo i 10 614 zł w Szymankowie oraz utwardzenie parkingu przy boisku w Lichnowach. Parking z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm o wym. 5 x 31,5 m, wartość inwestycji 22 168 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu. Była to firma „GOREX” z Dzierzgan. W miejscowości Dąbrowa utwardzono zatoczkę autobusową. Wykonawcą zadania była firma „GOREX” z Dzierzgan. Koszt prac wyniósł 5 000 zł. Systemem robót publicznych wykonano peron dla wysiadających w miejscowości Lichnowki.

Wykonanie prac remontowych dróg polnych polegających na równaniu równiarką zaplanowano systemem zleconym. W wyniku ogłoszonego przetargu wykonawcą zadania zostało Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp z o.o.

w Kwidzynie, które za kwotę 69,55 zł/ godz. wykonało 168,5 godzin profilowania dróg na terenie całej gminy zgodnie ze wskazaniem poszczególnych sołtysów. Koszt zadania wyniósł 11 719,18 zł

Na drogach gminnych ustawiono część brakujących znaków drogowych oraz usunięto i rozplantowano ziemię z poboczy. Za kwotę 5.000 zł opracowano dokumentację numeracji dróg gminnych.

PKS Tczew i PKS Elbląg otrzymał dopłatę do transportu mieszkańców gminy w wysokości 23.094 zł stosownie do ustaleń zawartych w umowach z poszczególnymi przewoźnikami.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2004 dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Szymankowo, sklepu w Lichnowkach, 3 działek niezabudowanych w Dąbrowie oraz cmentarza w Lichnowach. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń prasowych na ich sprzedaż, dzierżawę lub najem w drodze przetargu. Przejęcie mienia z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej zostało przesunięte na I kwartał 2005r i jest uzależnione od przygotowania dokumentacji zdawczo-odbiorczej przez ANR. Koszt wydatków dotyczących gospodarowania mieniem został wykorzystany w 43,7% i wyniósł 6.029 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki zaplanowane wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Kwotę 13.251 zł przeznaczono na pokrycie kosztów na wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, pokrycie kosztów energii elektrycznej na klatkach schodowych, ubezpieczenie mienia komunalnego. Dokonano wymiany 32 szt okien, wymieniono drzwi wejściowe w budynku mieszkalnym w Lisewie Malb., wykonano przestawienie 2 pieców kaflowych w budynku mieszkalnym w Szymankowie oraz wykonano instalacje co w budynku mieszkalnym w Lichnowkach. Koszt prac remontowych w roku 2004 wyniósł 26.683 zł. W ramach prac publicznych i interwencyjnych dokonywano drobnych napraw.

W budynku mieszkalnym na ul. 10 Marca 39 w Lisewie Malb wykonano nową instalację centralnego ogrzewania za kwotę 8.132 zł. Systemem zleconym oraz własnym przy udziale pracowników robót publicznych rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Lisewie Malb. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zakończenie prac przewidziano w miesiącu styczniu 2005r. Środki w wysokości 9.200 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz wznowieniem granic i opracowanie wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2004 poniesiono koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 6.635 zł co stanowiło 82,9% planu oraz zlecono opracowanie map za kwotę 635 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację wykorzystano 97,0% planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, rady gmin, opłatę składek członkowskich, W ramach robót publicznych wykonano remont piętra urzędu gminy polegający na ułożeniu paneli ściennych oraz wymianie drzwi wejściowych. Dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych za kwotę 11.824 zł. Kwotę 4.470 zł wykorzystano na wykonanie sieci komputerowej. W miesiącu czerwcu przy współpracy z GOKiS w Lichnowach zorganizowano w Szymankowie uroczystość związaną z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.500 zł.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 7.838 zł zostały wykorzystane na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.138 zł oraz uaktualnianie bazy spisów wyborców – 700 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP.

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, , wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP oraz wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego. W marcu zakupiono dla potrzeb jednostek OSP kurtki sztormiaki, mundury bojowe specjalne USP oraz buty gumowe. Łączna kwota zakupów wyposażenia jednostek wyniosła 5.431 zł.

Korzystając z dofinansowania PZU w Malborku - 5.000 zł oraz ZW ZOSP w Gdańsku wybudowano kotłownię olejową na bazie kotła DeDitrich o mocy 45 kW . Koszt inwestycji wyniósł 55.055 zł. Przeprowadzono remont remizy w Lisewie Malb. polegający na wymianie dachu, wymianie wrót garażowych, ociepleniu boksów garażowych, wykonaniu posadzki gresowej. . Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 29.118 zł.

W ramach bieżących remontów przeprowadzono planowaną naprawę samochodu pożarniczego Magirus OSP Lichnowy za kwotę 3.885,70 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy zakupiono dla Posterunku Policji w Lichnowach samochód oznakowany marki Skoda Oktawia za kwotę 49.900 zł oraz paliwo za kwotę 998 zł. Na powyższe zakupy otrzymaliśmy pomoc finansową od Miasta i Gminy Nowy Staw w wysokości 25.000 zł.

#### **Rozdz. 75414 obrona cywilna**

W miesiącu maju podpisano porozumienie z Zarządem Powiatu Malborskiego dotyczące przekazania kwoty 7.000 zł na utworzenie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego . Środki finansowe Wójt Gminy Lichnowy przekazane zostały Zarządowi Powiatu. W ramach zabezpieczeń przeciwpowodziowych zakupiono 4.000 worków foliowych przeznaczonych do umocnień wałów za kwotę 2.489 zł.

## 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	1.270.415	31,7	1.245.298	31,6	98,0
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.627.496	40,6	1.619.068	41,0	99,5
4.	SP w Szymankowie	1.109.920	27,7	1.082.581	27,4	97,5
	<b>Razem</b>	<b>4.007.831</b>	<b>100,0</b>	<b>3.946.947</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>

Budżet oświaty na plan 4.008.631 zł wykorzystano 3.947.679 zł co stanowi 98,5 % i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych ( zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 97.410 zł tj. 2,5% ogółu wydatków przeznaczonych na oświatę .

W ramach zadań remontowych i inwestycyjnych wykonano w :

### Zespole Szkół w Lichnowach :

- Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku „nowej szkoły” w ilości 22 sztuk na kwotę 9.600,00 złotych - Wykonawca: P.B-U. „BUDEX” Bogdan Jędraszewski, Mirosław Hetmański z Tczewa,
- Remont dachu na budynku „nowej szkoły” na kwotę 23.960,97 złotych wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” Bogdan Jędraszewski, Mirosław Hetmański z Tczewa, Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym spośród 7 firm,
- Remont toalet polegających na wymianie płytek ściennych, podłogowych, brodzików, drzwi, natrysków i umywalk w budynku „nowej” szkoły na kwotę 4.404 złotych wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” Bogdan Jędraszewski, Mirosław Hetmański z Tczewa,.
- Rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego (boisko) – opracowanie koncepcji oraz wykonanie map na kwotę 5.566 złotych.
- Zakupiono 2 zestawy komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 9.378 złotych od firmy NETZ w Sopocie,

### Zespole Szkół w Lisewie Malborskim

- Wymiana okien w budynku szkolnym przy ulicy 10 Marca 39 w ilości 58 sztuk za kwotę 34.177,67 złotych. Wykonawca Firma „WIK” s.c. M. Wasielewski i P. Kalinowski, Straszyn, Retmanka, wybrany z oferty 5 firm.
- Wymiana oświetlenia wewnętrznego w salach lekcyjnych w ilości 47 pkt. świetlnych na kwotę 7.408 złotych. Do przetargu stanęły 3 firmy. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym- Zakład Usługowy „ELEKTRUS” ze Swarżyna,.
- Remont pieców (olejowych) centralnego ogrzewania na kwotę 3.855 złotych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >E&S< sp. z o.o., Borowo.
- Zakup rzutnika za kwotę 1.000 złotych i telewizora za 1.699,00 złotych.

### Zespole Szkół w Szymankowie

- Rozbudowę budynku szkolnego w zakresie wejścia głównego, szatni i sanitariatów na kwotę 225.986 zł. Wykonawcą prac inwestycyjnych zostało wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane A. Leszczyński z Malborka spośród 4 firm, które złożyły oferty na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90.000zł.
- Wyposażono salę komputerowej w meble - 10 stolików, 20 krzeseł, szafy na kwotę 8.042 zł- Dostawca: Firma Handlowo-Usługowa K.W.Tomczak, Tczew.
- Wykonanie instalacji zasilającej sieci komputerowej na kwotę 3.966 złotych. Wykonawca: Usługowy Zakład Elektroniki „INSTAL-PLUS” z Malborka.
- Zakupiono pomoce naukowe za 12.124,39 zł. ( przyrządy do wychowania fizycznego, fizyki, 2 szt. Rzutników, 2 mikroskopy i wyposażenie za 9.857,60 złotych (stoliki, krzesła, itp.) do pozyskanych pomieszczeń dla gimnazjum. Zakupów dokonano w ramach dofinansowania z podziału 1% rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł.

Z opracowań zawartych w koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego ZS Lichnowy wynika, że pełen zakresu modernizacji boiska w Lichnowach może zamknąć się kwotą ok. 1.000.000 zł. W związku z powyższym zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2005 .

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 81,9% i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, zakup materiałów biurowych do realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych sołectwach, organizację spektaklu i koncertu o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie letniej kolonii profilaktycznej w Jastrzębiej Górze dla 10 dzieci . Koszt wyjazdu wyniósł 5.380 zł. Z każdej szkoły dzieci uczestniczyły w zajęciach nauki pływania na basenach w Malborku i Tczewie. Na realizację tego zadania otrzymano pomoc finansową w wysokości 9.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania pomocy społecznej realizowane były przez 6 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

W 2004 roku z pomocy w różnej formie skorzystało 734 osób , którym przyznano decyzją świadczenie tj 2.398 osób w rodzinach.

Ustawa zawiera nowy katalog świadczeń pieniężnych:

1. **Zasiłek stały** – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
  - \*liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie- 50 na kwotę 119.713 zł
- Zasiłek okresowy**- jest adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. Ustawa wprowadza gwarancję otrzymania świadczenia w minimalnej wysokości.
  - \*liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 166 na kwotę 51.404 zł w tym przyznane z powodu:
    - a)bezrobocia - 47.447 zł



b)niepełnosprawności- 3.957 zł

2. **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 560 rodzin co stanowi 2.398 osób w rodzinie .

a)schronienie – 2 osoby na kwotę 4.828 zł

b) posiłek - 388 osób na kwotę 67.184 zł

W 2004 roku z dożywiania korzystało 388 osób w tym 383 dzieci na łączną kwotę 67.184 zł z tego :

- środki własne 45.594zł

- Z rezerwy budżetowej państwa 10.470 zł

- Pilotaż rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”8.000 zł

Podstawowym celem programu jest dążenie do ograniczenia zjawiska głodu i niedożywienia poprzez poszerzenie kręgu osób korzystających z pomocy w postaci gorącego posiłku.

c) bilety miesięczne 85 osób na kwotę 23.267 zł

w tym zakup biletów na dojazdy do szkół podstawowych i gimnazjum dla 58 uczniów na kwotę 19.101 zł oraz mając na uwadze dobro młodzieży , która pragnie kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych ośrodek dofinansował zakup biletów miesięcznych dla 27 osób na kwotę 4.166 zł.

d) opał - 165 rodzin na kwotę 28.814 zł

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych wprowadziła zmiany dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Do dnia 31.12.2004 roku wpłynęło 501 wniosków i wydano 665 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w tym 7 odmownych z powodu braku przesłanek ustawowych uprawniających do przyznania świadczeń.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	264.333	5.653
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	535.012	3.722
2.1	Urodzenia dziecka	16.000	32
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	40.659	93
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1.600	4
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	383.813	2.132
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	24.260	358
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	2.000	40
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	22.260	318
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	43.200	480
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	25.480	623

2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła	1.120	14
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	24.360	609
3	Zasiłki pielęgnacyjne	66.816	464
4	Świadczenia pielęgnacyjne	87.374	211

W dziale powyższym realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych, które za rok 2004 wyniosły 183.040 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w Zespole Szkół w Lichnowach i Lisewie Malb i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów – 104.114 zł oraz wypłatę pomocy stypendialnej dla uczniów – 3.000 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Główną pozycję wydatków w powyższym dziale stanowi utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 62.428 zł co stanowiło 90 % planu. Za kwotę 39.472 zł zmodernizowano oświetlenie uliczne w następującym zakresie: w miejscowości Lisewo podwieszono linię oświetleniową oraz zamontowano 6 opraw, w Borętach założono 2 lampy, we wsi Dąbrowa postawiono 1 słup, linię i 1 lampę, przy skrzyżowaniu drogi z Boręt I z drogą Nowy Staw-Lisewo postawiono 3 słupy, ułożono linię i powieszono 2 lampy, we wsi Boręty II zamontowano 3 lampy, we wsi Lichnowy na ul. ul. Wiatracznej postawiono 5 słupów , ułożono linię oświetleniową i założono 5 lamp, oraz przy ul. Tczewskiej podwieszono linię oświetleniową i zamontowano 3 lampy.

Urząd Wojewódzki w Gdańsku zrefundował poniesione wydatki w 2003r za oświetlenie dróg i ulic powiatowych, które wynosiły 9.817 zł i zostały zwrócone na konto urzędu w miesiącu styczniu br ..

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy , okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów szczegółowych.

Ponadto wydatkowano kwotę 842 zł na odłowienie bezpańskiego psa, 309 zł na wywóz nieczystości z przystanków PKS, 64 zł na zakup pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Znaczącą pozycję wydatków w powyższym dziele stanowiło utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach. W roku 2004 przeznaczono na powyższych instytucji kultury 224.000 zł, w tym: utrzymanie GOKiS - 151.000 zł, utrzymanie GBP – 44.000 zł, zakupy sprzętu komputerowego dla GBP – 5.000 zł, remont świetlicy GOKiS w Tropiszewie – 24.000 zł.

Z inicjatywy mieszkańców wieś Lichnowy i Szymankowo uczestniczyły w Pomorskim Programie Odnowy Wsi.. Zrealizowano projekty pod nazwą „Zabawa – Nauka – Internet

Stawiamy na rozwój prace wykończeniowe, remont podłóg i doposażenie świetlicy oraz uporządkowanie terenów zielonych w Lichnowach” oraz „Zabawa – nauka – bezpieczeństwo – ekologia – urządzenie placu zabaw terenów zielonych w Szymankowie”. W Lichnowach dokończono prace przy adaptacji I piętra świetlicy, położono nową podłogę, zakupiono 1 komputer, 14 stołów, 100 krzeseł, 4 biurka, 5 krzeseł komputerowych. W Szymankowie zrealizowano plac zabaw na terenie przy boisku szkolnym. W skład wyposażenia placu zakupiono: huśtawkę podwójną, huśtawkę poziomą, piaskownicę, zjeżdżalnię, 6 ławek, a cały plac odgrodzono od boiska piłkochwytem. Na powyższe zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 26.700 zł

Poza projektem w Lichnowach dokonano modernizacji ogrzewania świetlicy, zaadaptowane poddasze wyposażono w instalację co wraz z grzejnikami, a w kotłowni zamontowano kocioł węglowo-miałowy o mocy 45 kW. Wartość remontu wyniosła 18 9839,41 zł.

W miesiącu sierpniu br. przez 8 dni gościliśmy grupę młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschering-Niemcy. Organizacja pobytu młodzieży odbyła się przy współpracy z GOKiS w Lichnowach. Młodzież zakwaterowana została w pomieszczeniach szkolnych ZS w Lichnowach. Koszt pobytu wyniósł 12.877 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 12.877zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w roku 2004 r. zlecono w wyniku przetargu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lichnowach, który przeprowadził zajęcia z młodzieżową drużyną piłkarską „Lisovia” z Lisewa, „Strażak” Lichnowy oraz innymi dziećmi. W ramach powierzonego zadania GOKiS pokrywał koszty przewozu zawodników na zawody, turnieje, opłatę trenerów, ubezpieczenie zawodników, organizację imprez sportowych. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 28.200 zł. W ramach rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Parszewo wykonano 2 bramki piłkarskie, a na boisko w Lichnowach zakupiono plenerowy stół betonowy do tenisa stołowego

Ponadto kwotę 3.270 zł wydatkowano na utrzymanie i bieżące remonty obiektów sportowych na terenie naszej gminy. Opłacano koszty energii utrzymania obiektu sportowego w Lichnowach, okazania boisk sportowych w Lichnowach, Lichnowkach, Parszewie i Lisewie Malborskim.

#### **Gospodarka pozabudżetowa**

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 zostały wykorzystane na zakup drzewek i krzewów, przeprowadzenie konkursów ekologicznych oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkła i plastiku). Koszt powyższych zadań wyniósł 15.723 zł.

Zespoły szkół osiągnęły dochody własne w ramach środków specjalnych w wysokości 80.499 zł, które prawie w 100% pochodziły z wpływów za dożywianie dzieci w szkołach (80.465 zł). Rachunki środków specjalnych w dniu 31 grudnia 2004r. zostały zamknięte, a uzyskiwane dochody stanowią będą dochody własne jednostki i odprowadzane do budżetu gminy.

## PODSUMOWANIE OGÓLNE

W roku 2004 plan dochodów wykonano w 101,4 %, w tym dochody własne w 107,1 %. Niższe od planowanych wpływów uzyskano dochody z karty podatkowej – 495 zł, podatku od spadku i darowizn – 4.341 zł, dostarczanie ciepła – 1.672 zł, opłaty targowej – 360 zł, sprzedaż mienia – 7.145 zł oraz wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.792zł. Dokonując analizy wpływów dochodów z poszczególnych źródeł znacznie wyższe od planowanych zostały wykonane wpływy z :

- Podatku rolnego,
- Podatku od nieruchomości ,
- opłaty skarbowej ,

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

- darowizny pieniężne - 1.000 zł,
- dotację celową na modernizację i zakupy inwestycyjne do świetlicy w Lichnowach oraz budowę placu zabaw we wsi Szymankowo – 26.700 zł,
- subwencję oświatową na przeprowadzenie remontów oraz doposażenie w pomoce naukowe szkół - 49.137 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – nauka pływania – 9.000 zł,
- pomoc finansowa na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Lichnowach – 25.000 zł,
- pomoc PZU w Malborku na przeprowadzenie remontu remizy OSP w Lichnowach – 5.000zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 18.470 zł,
- subwencję z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku na dożywianie dzieci w szkołach – 3.120 zł,
- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 17.436 zł.
- dotacje celową na zakup księgozbiorów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – 4.000 zł,
- dotacje celowa na rozbudowę węzła komunikacyjnego w ZS w Szymankowie – 90.000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok został zrealizowany w 96,5 %. Z tego tytułu powstały wolne środki w wysokości 334.033 zł. Wszystkie planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały zrealizowane. , między innymi:

- wykonano dokumentację budowy kanalizacji ul. Lipowej w Lichnowach,
- wybudowano sieć kanalizacyjną we wsi Lisewo Malb.,
- wybudowano przystanki PKS w Borętach oraz Tropiszewie,
- zmodernizowano drogi gminne w Borętach, Tropiszewie, Lichnowach,
- wybudowano zatoczkę autobusową w Dąbrowie,
- zmodernizowano dach na budynku komunalnym w Lisewie Malb.,
- przeprowadzono remont OSP w Lichnowach i Lisewie Malb.,
- przebudowano węzeł komunikacyjny w ZS w Szymankowie,
- wykonano remont dachu na budynku ZS w Lichnowach,
- przeprowadzono remonty szkół polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji oświetleniowej
- dokończono remont świetlicy w Lichnowach,

W ramach programu walki z bezrobociem na terenie gminy zatrudniono:

- 9 osób na staż absolwencki

- 294
- 15 pracowników robót publicznych
  - 37 pracowników prac interwencyjnych

Gmina w 2004 roku na budowę kanalizacji wsi Lisewo Malb. zaciągnęła kredyt pomostowy (środki SAPARD) w wysokości 370.000 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 400.000 zł.

Rok budżetowy 2004 zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 931.176 zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY LICHNOWY 2004r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2004	wykonanie	%	Plan 2004	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 275	2 275	53,2	1 174 408	1 162 225	99,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	21 310	19 661	92,3	21 300	16 685	78,3
600	Transport i łączność				246 200	204 524	83,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 703	93 200	92,5	118 400	89 020	75,2
710	Działalność usługowa				13 000	7 270	55,9
750	Administracja publiczna	78 550	82 606	105,2	1 089 512	1 057 082	97,0
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 840	7 840	100,0	7 840	7 838	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000		218 500	188 345	86,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 247 650	2 373 818	105,6	47 000	41 637	88,6
757	Obsługa długu publicznego				10 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	4 068 586	4 068 556	100,0	30 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	116 294	116 598	100,3	3 881 443	3 833 416	98,8
851	Ochrona zdrowia	10 700	11 290	105,5	71 325	60 235	84,5
852	Pomoc społeczna	1 354 632	1 348 308	99,5	1 963 180	1 921 692	97,9
854	Edukacyjna opieka wychow.		1 982		120 038	107 114	89,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 682	10 758	100,7	122 181	113 702	93,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 136	48 136	100,0	308 410	301 692	97,8
926	Kultura fizyczna i sport				37 500	33 727	89,9
	<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>8 099 358</b>	<b>8 215 028</b>	<b>101,4</b>	<b>9 480 237</b>	<b>9 146 204</b>	<b>96,5</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2004r**

Treść	Plan 2004	Wykonanie	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>8 099 358</b>	<b>8 215 028</b>	<b>101,4</b>
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>1 917 141</b>	<b>2 052 646</b>	<b>107,1</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>1 646 695</b>	<b>1 779 522</b>	<b>108,1</b>
a/ podatek rolny	880 000	942 800	107,1
b/ podatek od nieruchomości	710 715	790 865	111,3
c/ podatek od środków transportowych	12 800	13 611	106,3
d/ podatek od posiadania psów	2 000	1 893	94,7
e/ wpływy z karty podatkowej	500	5	1,0
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	29 291	83,7
g/ podatek od spadku i darowizn	5 100	759	14,9
h/ podatek leśny	380	99	26,1
i/ podatki zniesione	200	199	99,5
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>118 227</b>	<b>124 433</b>	<b>105,2</b>
a/ opłata skarbowa	10 000	14 296	143,0
b/ obwoły łowieckie	2 275	2 275	100,0
c/ usługi w oświacie	13 276	13 946	105,0
d/ świadectwa pochodzenia zwierząt	2 000	0	0,0
e/ wpływy w opiece społecznej-usługi opiekuńcze	152	151	99,3
f/ dostarczanie ciepła	21 300	19 628	92,2
g/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 100	45 021	99,8
h/ opłata targowa	1 200	840	70,0
i/ opłata administracyjna	150	800	533,3
j/ opłata prolongacyjna	5 000	5 268	105,4
k/ zwrot kosztów upomnień	3 000	3 794	126,5
l/ różne dochody	6 460	8 232	127,4
ł/ usługi UG	6 400	6 542	102,2
m/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	350	726	207,4
n/ opłata produktowa	64	64	100,0
m/ różne opłaty	1 500	2 850	190,0
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych</b>	<b>38 800</b>	<b>41 056</b>	<b>105,8</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>12 056</b>	<b>13 235</b>	<b>109,8</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>101 363</b>	<b>94 400</b>	<b>93,1</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	68 000	67 545	99,3
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	30 000	22 855	76,2
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	863	834	96,6
d/ wynajem sprzętu	1 700	2 290	134,7
e/ opłata z ścieki	800	876	109,5

<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>527 000</b>	<b>513 208</b>	<b>97,4</b>
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	523 542	511 283	97,7
b/ udział we wpływach od osób prawnych	3 458	1 925	55,7
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>3 953 045</b>	<b>3 953 045</b>	<b>100,0</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 114 353	3 114 353	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	834 647	834 647	100,0
c/ uzupełnienie dochodów	4 045	4 045	100,0
<b>IV. Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym</b>	<b>115 541</b>	<b>115 541</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>218 543</b>	<b>218 510</b>	<b>100,0</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100,0</b>
<b>VII. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>1 301 032</b>	<b>1 295 022</b>	<b>99,5</b>
<b>VIII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>25 556</b>	<b>25 556</b>	<b>100,0</b>
<b>IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>100,0</b>
<b>X. Darowizny pieniężne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>8 099 358</b>	<b>8 215 028</b>	<b>101,4</b>



## ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie planu		
				Plan na 01.01.04	Plan na 31.12.04	Wykonanie na 31.12.04	% 7/6	% 7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>4 275</b>	<b>2 275</b>	<b>53,2</b>	<b>45,50</b>	
	01095		Pozostała działalność	5 000	4 275	2 275	53,2	45,50	
<b>400</b>		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 000	2 275	2 275	100,0	75,83	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0	0,0	0,00	
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>20 000</b>	<b>21 310</b>	<b>19 661</b>	<b>92,3</b>	<b>98,31</b>	
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000	21 310	19 661	92,3	98,31	
<b>700</b>		0830	Wpływy z usług	20 000	21 300	19 628	92,2	98,14	
		0920	Pozostałe odsetki		10	33			
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>114 300</b>	<b>100 703</b>	<b>93 200</b>	<b>92,5</b>	<b>81,54</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 800	32 463	26 589	81,9	83,61	
<b>750</b>		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	600	853	834	96,6	139,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	2 617	218,1	218,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000	30 000	22 855	76,2	76,18	
		0920	Pozostałe odsetki		400	283	70,8		
		70095		Pozostała działalność	82 500	68 240	66 611	97,6	80,74
			0750	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	82 500	66 800	64 928	97,2	78,70
			0920	Pozostałe odsetki		640	935	146,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800	748	93,5		
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 650</b>	<b>78 550</b>	<b>82 606</b>	<b>105,2</b>	<b>112,16</b>	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 500	31 500	31 500	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	31 500	31 500	31 500	100,0	100,00	
	75023		Urzędy gmin	42 150	47 050	51 106	108,6	121,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 794	126,5	126,47	
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 400	6 542	102,2		
		0920	Pozostałe odsetki	33 800	33 800	36 723	108,6	108,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	821	82,1		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 500	2 500	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego						

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	726	207,4	207,43
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>700</b>	<b>7 840</b>	<b>7 840</b>	<b>100,0</b>	<b>1 120,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	700	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	700	700	700	100,0	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7 140	7 140	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 140	7 140	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	25 000	25 000	100,0	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	25 000	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000	5 000	100,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	5 000	5 000	100,0	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 080 900</b>	<b>2 247 650</b>	<b>2 373 818</b>	<b>105,6</b>	<b>114,08</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	500	505	8	1,6	1,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	500	500	5	1,0	1,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		5	3	60,0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 492 900	1 658 545	1 793 167	108,1	120,11
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000	710 715	790 865	111,3	131,81
	0320	Podatek rolny	815 000	880 000	942 800	107,1	115,68
	0330	Podatek leśny	0	380	99	26,1	
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000	12 800	13 611	106,3	170,14
	0360	Podatek od spadku i darowizn	5 100	5 100	760	14,9	14,90
	0370	Podatek od posiadania psów	2 000	2 000	1 893	94,7	94,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200	840	70,0	70,00
	0450	Wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędow.	1 500	150	800	533,3	53,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	29 317	83,8	83,76
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	100	200	199	99,5	199,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	11 000	11 983	108,9	47,93

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500	61 600	67 435	109,5	111,46
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	14 296	143,0	142,96
		O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 500	45 100	45 021	99,8	98,95
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	5 268	105,4	105,36
		O690 Wpływy z różnych opłat		1 500	2 850	190,0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527 000	527 000	513 208	97,4	97,38
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	523 542	523 542	511 283	97,7	97,66
		O020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 458	3 458	1 925	55,7	55,67
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 971 321</b>	<b>4 068 586</b>	<b>4 068 556</b>	<b>100,0</b>	<b>102,45</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 026 674	3 114 353	3 114 353	100,0	102,90
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 674	3 114 353	3 114 353	100,0	102,90
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	4 045	4 045	100,0	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	4 045	4 045	100,0	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	110 000	115 541	115 541	100,0	105,04
		2920 Subwencje ogólne dla gmin	110 000	115 541	115 541	100,0	105,04
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	834 647	834 647	834 647	100,0	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 647	834 647	834 647	100,0	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	-30		
		O360 Podatek od spadku i darowizn		0	-1		
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			-26		
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	-3		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 000</b>	<b>116 294</b>	<b>116 598</b>	<b>100,3</b>	<b>1 665,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 000	116 144	116 448	100,3	1 663,54
		O830 Wpływy z usług	2 000	13 276	13 946	105,0	697,30
		O920 Pozostałe odsetki	5 000	3 800	3 419	90,0	68,38
		O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0	
		O970 Wpływy z różnych dochodów		4 660	4 681	100,5	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 408	3 402	99,8	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		90 000	90 000	100,0	
	80195	Pozostała działalność		150	150	100,0	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		150	150	100,0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700</b>	<b>10 700</b>	<b>11 290</b>	<b>105,5</b>	<b>664,12</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000	9 000	100,0	
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000	9 000	100,0	

85195		Pozostała działalność	1 700	1 700	2 290	134,7	134,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	1 700	1 700	2 290	134,7	134,71
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>418 610</b>	<b>1 354 632</b>	<b>1 348 308</b>	<b>99,5</b>	<b>322,09</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 013 910	1 011 111	99,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		1 006 910	1 004 111	99,7	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 000	7 000	100,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 480	15 000	14 296	95,3	40,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35 480	15 000	14 296	95,3	40,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	286 150	220 932	218 416	98,9	76,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 150	183 072	180 567	98,6	63,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		37 860	37 849	100,0	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 240	1 308	1 308	100,0	9,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 240	1 308	1 308	100,0	9,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 330	66 330	66 028	99,5	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	914	76,2	76,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 130	23 175	23 175	100,0	35,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41 955	41 939		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 410	15 562	15 559	100,0	89,37
	0830	Wpływy z usług	2 000	152	151	99,3	7,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 410	15 410	15 408	100,0	99,99
85295		Pozostała działalność		21 590	21 590	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 470	18 470	100,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących					

		gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 120	3 120	100,0	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0</b>	<b>1 982</b>		
	85401	Świetlice szkolne		0	1 982		
		2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		0	1 982		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>1 200</b>	<b>10 682</b>	<b>10 758</b>	<b>100,7</b>	<b>896,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800	801	877	109,5	109,63
		0830 Wpływy z usług	800	800	876	109,5	109,50
		0920 Pozostałe odsetki	0	1	1	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	0	9 817	9 817	100,0	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 817	9 817	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400	64	64	100,0	16,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	400	64	64	100,0	16,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>		<b>48 136</b>	<b>48 136</b>	<b>100,0</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 910	26 700	65,3	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		14 210	0	0,0	
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin		26 700	26 700	100,0	
	92116	Biblioteki		4 000	4 000	100,0	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej		4 000	4 000	100,0	
	92195	Pozostała działalność		3 226	17 436	540,5	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 226	17 436	540,5	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 694 381</b>	<b>8 099 358</b>	<b>8 215 028</b>	<b>101,4</b>	<b>122,72</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za rok 2004

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2004.	Wykonanie	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 174 408</b>	<b>1 162 225</b>	<b>99,0</b>
	melioracja	1 000	800	80,0
	składki na Izby Rolnicze	19 300	18 957	98,2
	studium wykonalności budowy kanalizacji	18 915	18 913	100,0
	wydatki inwestycyjne	1 135 193	1 123 555	99,0
	w tym:			
	1. budowa kanalizacji gminy	1 135 193	1 123 555	99,0
	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE</b>			
<b>400</b>	<b>W EN. ELEKT., GAZ I WODĘ</b>	<b>21 300</b>	<b>16 685</b>	<b>78,3</b>
	dostarczanie ciepła	21 300	16 685	78,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>246 200</b>	<b>204 524</b>	<b>83,1</b>
	utrzymanie dróg gminnych	50 700	37 601	74,2
	zakup usług komunikacyjnych	25 000	23 094	92,4
	pomoc finansowa dla Pow. małborskiego na remont cząstkowy dróg	25 000	25 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	145 500	118 829	81,7
	w tym:			
	1. Budowa przystanków PKS	26 000	24 799	95,4
	3. Modernizacja drogi w Boretach	18 000	14 791	82,2
	4. Modernizacja drogi w Tropiszewie	11 300	6 707	59,4
	5. Budowa peronu w Lichnowkach	1 000	230	23,0
	6. Budowa zatoczki autobusowej w Dąbrowie	5 000	5 000	100,0
	7. Budowa placu targowego w Lichnowach	2 200	2 070	94,1
	8. Modernizacja drogi do bioska w Lichnowach	18 500	16 468	89,0
	9. budowa chodnika w Lisewie	22 000	15 982	72,6
	10. budowa chodnika w Szymankowie-pomnik	15 000	10 614	70,8
	11. budowa parkingu -boisko w Lichnowach	26 500	22 168	83,7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>118 400</b>	<b>89 020</b>	<b>75,2</b>
	gospodarka gruntami i nieruchomości.	13 800	6 029	43,7
	pozostała działalność	59 600	39 935	67,0
	wydatki inwestycyjne	45 000	43 056	95,7
	w tym:			
	1.) budowa co Lisewo ul. 10 Marca 39	10 000	8 132	81,3
	2.) modernizacja dachu Lisewo ul. 10 Marca	35 000	34 924	99,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000</b>	<b>7 270</b>	<b>55,9</b>
	plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	6 635	82,9
	opracowania geodez. i kartograficzne	5 000	635	12,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 089 512</b>	<b>1 057 082</b>	<b>97,0</b>
	urzędy wojewódzkie	31 500	31 500	100,0
	rady gmin	92 800	89 414	96,4
	urzędy gmin	942 200	916 453	97,3
	składki członkowskie	1 012	1 011	99,9

	pozostała działalność	2 500	2 410	96,4
	wydatki inwestycyjne	19 500	16 294	83,6
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	12 000	11 824	98,5
	2. Budowa sieci komputerowej	7 500	4 470	59,6
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>7 840</b>	<b>7 838</b>	<b>100,0</b>
	spis wyborców	700	700	100,0
	wybory do Parlamentu Europejskiego	7 140	7 138	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.</b>	<b>218 500</b>	<b>188 345</b>	<b>86,2</b>
	ochotnicze straże pożarne	50 000	39 301	78,6
	zakup samochodu dla policji oznakowanego Rewir Dzielnicowych Lichnowy	50 000	49 900	99,8
	zakup paliwa Posterunek Policji w Lichnowach	1 000	998	
	pomoc dla KPPST w Malborku	2 500	2 500	100,0
	obrona cywilna	3 000	2 529	84,3
	wydatki inwestycyjne	112 000	93 117	83,1
	w tym:			
	1. Remont OSP Lisewo	30 000	29 315	97,7
	2. Budowa kotłowni przy OSP Lichnowy	75 000	56 801	75,7
	3. Współfinansowanie centrum zarządzenia	7 000	7 000	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>47 000</b>	<b>41 637</b>	<b>88,6</b>
	pobór podatków	47 000	41 637	88,6
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	odsetki od kredytów i pożyczek	10 000	0	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	rezerwa	30 000	0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 881 443</b>	<b>3 833 416</b>	<b>98,8</b>
	szkoły podstawowe	2 216 205	2 189 689	98,8
	przedszkola przy szkołach	196 926	190 611	96,8
	gimnazja	1 062 949	1 049 387	98,7
	dowożenie uczniów do szkół	98 280	97 410	99,1
	dokształcanie nauczycieli	18 887	18 209	96,4
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	18 099	18 099	100,0
	udział w komisji kwalifikującej nauczycieli	150	150	100,0
	wydatki inwestycyjne	269 947	269 861	100,0
	w tym:			
	1. Przebudowa węzła ZS Szymankowo	226 000	225 986	100,0
	2. Modernizacja boiska ZS Lichnowy	13 000	5 566	42,8
	3. Modernizacja wc ZS Lichnowy	6 000	4 404	73,4
	4. Zakup sprzętu komputer ZS Lichnowy	9 379	9 378	100,0
	5.) remont dachu ZS Lichnowy	25 000	24 527	98,1
	w tym: wydatki remontowe			
	wymiana okien ZS Lisewo Malb.		34 177	
	remont oświetlenia ZS Lisewo Malb.		7 408	
	remont pieców olejowych ZS Lisewo		3 855	

	wymiana stolarki drzewianej ZS Lichnowy		9 600	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 325</b>	<b>60 235</b>	<b>84,5</b>
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 325	50 235	81,9
	pomoc dla szpitala w Malborku	10 000	10 000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 963 180</b>	<b>1 921 692</b>	<b>97,9</b>
	w tym zadania adm.rządowej	1 258 875	1 245 865	99,0
	świadczenia rodzinne	1 006 910	1 004 111	99,7
	w tym zadania adm.rządowej	1 013 910	1 004 111	99,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	14 296	95,3
	w tym zadania adm.rządowej	15 000	14 296	95,3
	zasiłki i pomoc w naturze	455 932	453 416	99,4
	w tym zadania adm.rządowej	183 072	180 567	98,6
	dotacje mieszkaniowe	199 752	183 040	91,6
	zasiłki rodzinne i pielęgn.	1 308	1 308	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	1 308	1 308	100,0
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	238 598	219 843	92,1
	w tym zadania adm.rządowej	23 175	23 175	100,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15 410	15 408	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	15 410	15 408	100,0
	dożywianie dzieci	21 590	21 590	100,0
	pozostała działalność	1 680	1 680	100,0
	wydatki inwestycyjne	7 000	7 000	100,0
	w tym:			
	zakup sprzętu komputerowego	7 000	6 775	96,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>120 038</b>	<b>107 114</b>	<b>89,2</b>
	światlice szkolne	116 526	104 114	89,3
	pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	100,0
	doskonalenie zawodowe naucz.	512	0	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>122 181</b>	<b>113 702</b>	<b>93,1</b>
	oczyszczanie miast i wsi	1 000	842	84,2
	gospodarka odpadami	450	309	68,7
	gospodarka ściekowa	500	500	100,0
	utrzymanie zieleni w gminach	2 800	2 157	77,0
	oświetlenie ulic, placów i dróg	69 367	62 428	90,0
	wydatki związane z gromadzeniem odpadów	64	64	100,0
	pozostała działalność	8 000	7 930	99,1
	wydatki inwestycyjne	40 000	39 472	98,7
	w tym:			
	uzupełnienie oświetlenia	40 000	39 472	98,7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>308 410</b>	<b>301 692</b>	<b>97,8</b>
	dotacja centrum kultury	151 000	151 000	100,0
	dotacja biblioteki	44 000	44 000	100,0
	pozostała działalność	14 210	12 877	90,6
	wydatki inwestycyjne	99 200	93 815	94,6
	w tym:			
	1. Remont centrum kultury w Lichnowach	60 800	56 173	92,4
	2. Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach	5 000	5 000	100,0



	3. Plac zabaw Szymankowo	9 400	8 642	91,9
	4. Dotacja na remonty inwestycyjne	24 000	24 000	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37 500</b>	<b>33 727</b>	<b>89,9</b>
	utrzymanie obiektów sportowych	5 000	3 270	65,4
	rozwój sportu	32 500	30 457	93,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 480 237</b>	<b>9 146 204</b>	<b>96,5</b>
	w tym zadania adm.rządowej	1 303 713	1 292 020	99,1

## Załącznik Nr 5

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2004 rok  
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.04	Plan na 31.12.04	Wykonanie 31.12.04	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 830 402</b>	<b>1 174 408</b>	<b>1 162 225</b>	<b>99,0</b>	<b>41,1</b>
	O1008		Melioracje wodne	5 000	1 000	800	80,0	16,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	950	800	84,2	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50	0	0,0	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 809 102	1 154 108	1 142 468	99,0	40,7
		4301	Zakup usług pozostałych	0	14 185	14 185	100,0	
		4302	Zakup usług pozostałych	0	4 730	4 728	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	14 662	73,3	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	496 519	496 518	100,0	29,2
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 102	618 674	612 375	99,0	56,1
		6659	Wiaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin i zw. Powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000	0			0,0
	O1030		Izby rolnicze	16 300	19 300	18 957	98,2	116,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	16 300	19 300	18 957	98,2	116,3
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>20 000</b>	<b>21 300</b>	<b>16 685</b>	<b>78,3</b>	<b>83,4</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000	21 300	16 685	78,3	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	20 500	16 585	80,9	86,4
		4260	Zakup energii	100	100	100	100,0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>159 000</b>	<b>246 200</b>	<b>204 524</b>	<b>83,1</b>	<b>128,6</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	23 094	92,4	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	23 094	92,4	92,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	25 000	25 000	100,0	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000	196 200	156 430	79,7	116,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 400	8 259	47,5	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	19 000	18 185	95,7	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	13 300	10 330	77,7	202,5
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	827	82,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	89 000	145 500	118 829	81,7	133,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 600</b>	<b>118 400</b>	<b>89 020</b>	<b>75,2</b>	<b>129,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	13 800	6 029	43,7	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	10 800	5 963	55,2	198,8

	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 000	66	2,2	1,3
70095		Pozostała działalność	60 600	104 600	82 991	79,3	136,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 500	4 034	62,1	89,6
	4260	Zakup energii	3 000	4 000	2 862	71,6	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	39 000	27 433	70,3	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	7 500	4 053	54,0	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	1 553	77,7	51,8
	4530	Podatek VAT	600	600	0	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	43 056	95,7	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>13 000</b>	<b>7 270</b>	<b>55,9</b>	<b>103,9</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	8 000	6 635	82,9	132,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 000	6 635	82,9	132,7
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	5 000	635	12,7	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	635	63,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000	0	0,0	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 048 012</b>	<b>1 089 512</b>	<b>1 057 082</b>	<b>97,0</b>	<b>100,9</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 524	21 524	21 524	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794	1 794	1 794	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	4 020	4 020	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571	571	571	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991	1 995	1 995	100,0	100,2
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	696	696	100,0	99,4
75022		Rady gmin	90 000	92 800	89 414	96,4	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500	72 300	71 700	99,2	101,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	8 400	8 400	100,0	67,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	3 816	76,3	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	6 000	5 273	87,9	263,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	225	22,5	22,5
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin	922 000	961 700	932 747	97,0	101,2
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	3 000	3 000	1 979	66,0	66,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400	530 400	517 753	97,6	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	43 000	42 324	98,4	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300	98 300	96 532	98,2	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	15 200	15 157	99,7	107,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	74 100	73 873	99,7	92,3
	4260	Zakup energii	9 000	8 500	7 870	92,6	87,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	15 000	14 765	98,4	246,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	2 851	95,0	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	115 644	113 788	98,4	126,4
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	594	59,4	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 000	13 026	76,6	65,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 900	4 536	92,6	103,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 500	9 856	9 855	100,0	93,9
	4530	Podatek od towarów i usług	300	300	143	47,7	47,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 500	1 407	56,3	140,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	4 470	59,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	4 000	12 000	11 824	98,5	295,6
75095		Pozostała działalność	4 512	3 512	3 421	97,4	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 500	2 410	96,4	68,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 012	1 012	1 011	99,9	99,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>700</b>	<b>7 840</b>	<b>7 838</b>	<b>100,0</b>	<b>1 119,7</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	700	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		7 140	7 138	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 780	3 780	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111	110	99,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914	1 914	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 163	1 162	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe		156	156	100,0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>103 000</b>	<b>218 500</b>	<b>188 345</b>	<b>86,2</b>	<b>182,9</b>
75405		Komedy Powiatowe Policji		51 000	50 898	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	998	99,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	49 900	99,8	
75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		2 500	2 500	100,0	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500	100,0	
75412		Ochotnicze straż pożarne	103 000	155 000	125 418	80,9	121,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	4 300	4 300	3 625	84,3	84,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	6 000	3 550	59,2	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	17 500	15 819	90,4	95,9
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	5 818	83,1	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	6 000	4 759	79,3	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	175	11,7	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	4 200	2 298	54,7	62,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 257	93,1	93,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	105 000	86 117	82,0	162,5
75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	9 529	95,3	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 529	84,3	84,3
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					

756		<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>45 000</b>	<b>47 000</b>	<b>41 637</b>	<b>88,6</b>	<b>92,5</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	45 000	47 000	41 637	88,6	92,5
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000	33 300	33 275	99,9	107,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 581	98,8	98,8
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400	7 100	5 237	73,8	70,8
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0,0	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	1 544	61,8	61,8
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 000	0	0,0	
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		10 000	0	0,0	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	0	0	0,0	0,0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	30 000	0	0,0	0,0
		4810 Rezerwy ogólne i celowe	50 000	30 000	0	0,0	0,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 614 549</b>	<b>3 881 443</b>	<b>3 833 416</b>	<b>98,8</b>	<b>106,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 302 498	2 486 152	2 459 550	98,9	106,8
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	95 264	95 064	93 071	97,9	97,7
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	3 408	3 402	99,8	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 986	1 245 067	1 235 661	99,2	100,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 584	97 718	97 593	99,9	97,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 666	249 431	242 418	97,2	93,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 227	35 185	33 551	95,4	95,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 989	222 440	222 237	99,9	122,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	15 500	15 500	15 078	97,3	97,3
		4260 Zakup energii	24 400	32 000	31 846	99,5	130,5
		4270 Zakup usług remontowych	38 565	67 465	66 605	98,7	172,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 086	77,3	77,3
		4300 Zakup usług pozostałych	61 038	58 248	54 946	94,3	90,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 390	2 590	2 145	82,8	63,3
		4430 Różne opłaty i składki	10 200	10 910	10 569	96,9	103,6
		4440 Odpisy na ZFŚS	73 989	78 479	78 479	100,0	106,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000	260 568	260 485	100,0	155,1
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 379	9 378	100,0	
	80104	Przedszkola	201 800	196 926	190 611	96,8	94,5
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	10 818	10 451	10 421	99,7	96,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300	133 002	129 967	97,7	96,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949	8 520	7 523	88,3	68,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 185	27 105	26 026	96,0	92,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 838	3 938	3 743	95,0	97,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	905	90,5	90,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	400	400	323	80,8	80,8
		4260 Zakup energii	643	1 443	1 330	92,2	206,8
		4270 Zakup usług remontowych	200	200	0	0,0	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	580	400	69,0	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	140	93,3	93,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	16	10,7	10,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 830	91,5	91,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 587	7 987	7 987	100,0	105,3
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>989 940</b>	<b>1 062 949</b>	<b>1 049 387</b>	<b>98,7</b>	<b>106,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	51 523	54 443	54 427	100,0	105,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 619	658 555	652 996	99,2	103,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 457	48 852	48 412	99,1	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 723	131 877	129 723	98,4	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 939	17 678	17 567	99,4	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	47 358	47 228	99,7	214,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	15 800	27 142	26 725	98,5	169,1
	4260	Zakup energii	7 500	10 750	9 058	84,3	120,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 940	12 540	11 514	91,8	128,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	937	62,5	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	8 458	94,0	84,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510	1 650	1 083	65,6	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 300	1 955	85,0	102,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 529	39 304	39 304	100,0	107,6
80113		Dowózienie uczniów do szkół	87 980	98 280	97 410	99,1	110,7
	4300	Zakup usług pozostałych	87 980	98 280	97 410	99,1	110,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 887	18 887	18 209	96,4	114,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 037	15 537	15 204	97,9	126,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 350	3 005	89,7	78,1
80195		Pozostała działalność	16 444	18 249	18 249	100,0	111,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150	150	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 444	18 099	18 099	100,0	110,1
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 725</b>	<b>71 325</b>	<b>60 235</b>	<b>84,5</b>	<b>114,2</b>
85111		Szpitala ogólne		10 000	10 000		
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000	10 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 725	61 325	50 235	81,9	95,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	3 300	2 306	69,9	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	26 000	20 144	77,5	106,0
	4260	Zakup energii	7 000	3 000	2 706	90,2	38,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 025	27 025	24 204	89,6	134,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	875	58,3	58,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000 310</b>	<b>1 963 180</b>	<b>1 921 692</b>	<b>97,9</b>	<b>182,1</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 013 910	1 011 111	99,7	
	3110	Świadczenia społeczne		955 957	953 535	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 955	13 938	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 440	29 164	99,1	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		342	341	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 354	3 326	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 028	2 974	98,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe		60	60	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki		50	50	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS		724	723	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000	100,0	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 480	15 000	14 296	95,3	40,3
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 480	15 000	14 296	95,3	40,3
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	496 150	455 932	453 416	99,4	91,4
85214							
	3110	Świadczenia społeczne	459 150	442 709	440 194	99,4	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	10 875	10 874	100,0	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 348	2 348		
85215		Dodatki mieszkaniowe	199 752	199 752	183 040	91,6	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	199 752	199 752	183 040	91,6	91,6
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 240	1 308	1 308	100,0	9,9
	3110	Świadczenia społeczne	13 240	1 308	1 308	100,0	9,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 598	238 598	219 843	92,1	94,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	1 292	785	769	98,0	59,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 477	147 477	132 537	89,9	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923	11 923	11 923	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 036	29 036	25 817	88,9	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906	3 906	3 521	90,1	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568	13 026	13 025	100,0	152,0
	4270	Zakup usług remontowych	816	1 766	1 765	99,9	216,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	405	403	99,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 613	22 484	22 342	99,4	120,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 241	4 576	4 531	99,0	55,0
	4430	Różne opłaty i składki	576	576	573	99,5	99,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 150	2 638	2 637	100,0	83,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	15 410	15 410	15 408	100,0	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	222	115	115	100,0	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040	11 040	11 040	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968	968	968	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185	2 185	2 184	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295	295	294	99,7	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	414	414	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	45	45	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	348	348	100,0	49,7
85295		Pozostała działalność	6 680	23 270	23 270	100,0	348,4
	3110	Świadczenia społeczne	0	21 590	21 590	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 680	1 680	100,0	164,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660	0			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135 452</b>	<b>120 038</b>	<b>107 114</b>	<b>89,2</b>	<b>79,1</b>

85401		Świetlice szkolne	131 940	116 526	104 114	89,3	78,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 688	3 873	3 628	93,7	63,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 961	81 037	73 950	91,3	80,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914	6 399	5 236	81,8	75,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738	16 668	13 593	81,6	72,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552	2 274	1 759	77,4	68,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	90	30,0	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	850	850	733	86,2	86,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 937	5 125	5 125	100,0	103,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	512	512	0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	512	512	0	0,0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>116 900</b>	<b>122 181</b>	<b>113 702</b>	<b>93,1</b>	<b>97,3</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500	500	100,0	100,0
	4260	Zakup energii	500	500	500	100,0	100,0
90002		Gospodarka odpadami	0	450	309	68,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	450	309	68,7	
90003		Oczyszczanie miast i gmin	1 000	1 000	842	84,2	84,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	842	84,2	84,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 800	2 157	77,0	107,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 200	1 993	90,6	166,1
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	164	27,3	27,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000	109 367	101 900	93,2	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0			0,0
	4260	Zakup energii	40 000	33 149	26 643	80,4	66,6
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	36 218	35 785	98,8	102,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	40 000	39 472	98,7	112,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400	64	64	100,0	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	64	64	100,0	16,0
90095		Pozostała działalność	0	8 000	7 930	99,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	7 930	99,1	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>225 000</b>	<b>308 410</b>	<b>301 692</b>	<b>97,8</b>	<b>134,1</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000	245 200	239 815	97,8	133,2
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160 000	151 000	151 000	100,0	94,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	40 800	40 793	100,0	204,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 400	24 022	81,7	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	24 000	24 000	100,0	
92116		Biblioteki	45 000	49 000	49 000	100,0	108,9
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	40 000	44 000	44 000	100,0	110,0



	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
92195		Pozostała działalność	0	14 210	12 877	90,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 050	12 724	90,6	
	4430	Różne opłaty i składki	0	160	153	95,6	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>41 000</b>	<b>37 500</b>	<b>33 727</b>	<b>89,9</b>	<b>82,3</b>
92601		Obiekty sportowe	11 000	5 000	3 270	65,4	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 400	2 272	94,7	66,8
	4260	Zakup energii	700	700	189	27,0	27,0
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	1 300	809	62,2	12,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	32 500	30 457	93,7	101,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 257	90,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	28 200	94,0	94,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 587 650</b>	<b>9 480 237</b>	<b>9 146 204</b>	<b>96,5</b>	<b>95,4</b>

3/10

**ZESTAWIENIE**  
z realizacji zobowiązań podatkowych  
na dzień 31.12.2004r.

## I. Podatek rolny

I. Realizacja należności z lat ubiegłych

w zł.

Podmioty gospod. Rolnicy Indyw. wsi	Zaległość na 1.01.2004r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2004r	% realizacji	Pozost. kwota zaległości na 31.12.2004	W tym odroczone	
							Ilość roln.	Kwota
Gos.Rol.Parszewo	5	-	5	5	100,00	-	-	-
R.S.P.Lichnowy	24.885	-	24.885	24.885	100,00	-	-	-
Gosp.Rol.Piątka	9.907	-	9.907	9.907	100,00	-	-	-
Przedsięb.Roln. Usł.Lichnowy	940	-	940	940	100,00	-	-	-
<b>Podm. Gospod,</b>	<b>35.737</b>	<b>-</b>	<b>35.737</b>	<b>35.737</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Boręty	10.180	433	9.747	7.122	73,1	2.625	1	974
Dąbrowa	5.727	-	5.727	2.067	36,1	3.660	-	-
Lichnowy	14.889	6.632	8.257	8.182	99,1	75	-	-
Lichnowki	3.624	4	3.620	3.401	93,9	219	-	-
Lisewo	20	-	20	11	55,0	9	-	-
Parszewo	20.771	-	20.771	3.789	18,2	16.982	1	6.459
Pordenowo	9.037	-	9.037	4.160	46,0	4.877	1	4.700
Starynia	2.012	-	2.012	1.228	61,0	784	-	-
Szymankowo	19.518	7	19.511	4.725	24,2	14.786	-	-
Tropiszewo	10.809	-	10.809	5.094	47,1	5.715	-	-
<b>Razem rolnicy Indywidualni</b>	<b>96.587</b>	<b>7.076</b>	<b>89.511</b>	<b>39.779</b>	<b>44,4</b>	<b>49.732</b>	<b>3</b>	<b>12.133</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>132.324</b>	<b>7.076</b>	<b>125.248</b>	<b>75.516</b>	<b>60,3</b>	<b>49.732</b>	<b>3</b>	<b>12.133</b>

2. Realizacja należności bieżących

Pozost. Rolnicy indyw.wsi	Przypis Netto 2004r	Wpływ na 31.12.2004	% ralizacji	Pozost. kwota zalegl. na 31.12.04	W tym odrocz.	
					Ilość rolni - ków	Kwota
Gosp.Rolne WENEDA Borety	35.829	35.829	100	-	-	-
Przedsięb.Roln.Uslug. Lichnowy	42.789	42.789	100	-	-	-
Bracia Laird Lisewo	119.347	119.347	100	-	-	-
Stacja Dośw.Radostowo	2.896	2.896	100	-	-	-
RSP Lichnowy	101.390	101.390	100	-	-	-
RSP Gnojewo	2.513	2.513	100	-	-	-
Parafia Lichnowy	182	182	-	-	-	-
Parafia Borety	1.873	1.873	-	-	-	-
POLHOZ Sp.z o.o. Szymankowo	170.494	170.494	100	-	-	-
AWRSP ZGM	2.083	2.083	100	-	-	-
Gospod.Parszewo	43.272	43.272	100	-	-	-
Gospod.Piątka	39.071	39.071	100	-	-	-
Rej.Zarz.Gospod.Wodn.	5.043	5.043	-	-	-	-
Piekarn.Chlebpól Lichn.	21	21	100,0	-	-	-
<b>Razem podm.gospod.</b>	<b>566.803</b>	<b>566.803</b>	<b>100,0</b>	-	-	-
Borety	55.445	51.142	92,2	4.305	8	3.537
Dąbrowa	33.875	31.964	94,4	1.932	2	1.028
Lichnowy	53.614	51.301	95,7	2.309	1	1.751
Lichnowki	22.109	17.708	80,1	4.394	3	2.763
Lisewo	8.891	8.867	99,7	24	-	-
Parszewo	32.644	31.796	97,4	846	-	-
Pordenowo	32.688	29.824	91,2	2.804	-	-
Starynia	37.149	35.495	95,5	1.653	-	-
Szymankowo	23.973	22.100	92,2	1.935	-	-
Tropiszewo	22.992	20.284	88,2	2.678	-	-
<b>Razem rolnicy Indywidualn.</b>	<b>323.380</b>	<b>300.481</b>	<b>92,9</b>	<b>22.880</b>	<b>14</b>	<b>9.079</b>
<b>Ogółem</b>	<b>890.183</b>	<b>867.284</b>	<b>97,4</b>	<b>22.880</b>	<b>14</b>	<b>9.079</b>

## 3. Podatek od nieruchomości

Solectwo	Zaległość 1.01.2004r	Odpis	Kwota do pobran	Wpływ na 31.12..04	% realiz	Pozost. kwota zał.na 31.12.04	Przypis netto na 2004r	Wpływ na 30.09. 2004r	% realiz	Pozost. kwota zaleg.na 31.12.04
Borety	5.162	239	4.923	1.543	31,3	3.380	18.365	15.938	86,8	2.369
Dąbrowa	5.637	-	5.637	73	1,3	5.564	7.008	5.701	81,3	1.332
Lichnowy	4.713	18	4.695	1.830	38,9	2.865	38.041	35.480	93,2	2.562
Lichnowki	3.152	47	3.105	1.873	60,3	1.232	12.570	10.878	86,5	1.643
Lisewo	4.542	-	4.542	1.417	31,2	3.125	59.187	53.117	89,7	6.102
Parszewo	3.715	-	3.715	629	16,9	3.086	9.943	8.288	83,3	1.631
Pordenowo	676	-	676	474	70,1	202	3.725	3.381	90,8	319
Starynia	142	-	142	61	42,9	81	3.676	3.574	97,2	122
Szymankowo	8.759	89	8.670	4.483	51,7	4.187	32.205	28.977	90,0	3.276
Tropiszewo	4.606	30	4.576	634	13,8	3.942	7.457	5.708	76,5	1.750
Razem solectwa	41.104	423	40.681	13.017	32,0	27.664	192.177	171.042	89,0	21.106
Podm. gosp.	30.643	-	30.643	21.867	71,4	8.776	663.657	584.939	88,1	79.887
Ogółem	71.747	423	71.324	34.884	48,9	36.440	855.834	755.981	88,3	100.993

## Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy  
2004

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
750			<b>Administarcja publiczna</b>	38 500	46 025	119,5	31 500	31 500	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 500	46 025	119,5	31 500	31 500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500	31 500	100,0			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytor.	7 000	14 525	207,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				21 524	21 524	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 794	1 794	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				4 020	4 020	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				571	571	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 995	1 995	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				700	700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				696	696	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	7 840	7 840	100,0	7 840	7 838	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	700	700	100,0	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	700	700	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				700	700	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 140	7 140	100,0	7 140	7 138	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	7 140	7 140	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				3 780	3 780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczn.				111	110	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16	16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 914	1 914	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 163	1 162	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				156	156	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 251 875	1 245 865	99,5	1 251 875	1 245 865	99,5
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne						
	85212		i rentowe z ubezp.spolecznego	1 013 910	1 011 111	99,7	1 013 910	1 011 111	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu						

		państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006 910	1 004 111	99,7			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej	7 000	7 000	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				955 957	953 535	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				13 955	13 938	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 440	29 164	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				342	341	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 354	3 326	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych				3 028	2 974	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	100,0
	4430	Różne opłaty i składki				50	50	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				724	723	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000	7 000	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	15 000	14 296	95,3	15 000	14 296	95,3
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	14 296	95,3			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				15 000	14 296	95,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne i zdrow.	183 072	180 567	98,6	183 072	180 567	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 072	180 567	98,6			
	3110	Świadczenia społeczne				172 197	169 693	98,5
	4110	Składki na ubez.p.społeczne				10 875	10 874	100,0
85216		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychow.	1 308	1 308	100,0	1 308	1 308	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 308	1 308	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				1 308	1 308	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 175	23 175	100,0	23 175	23 175	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 175	23 175	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				15 124	15 124	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne				3 005	3 005	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 297	3 297	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				444	444	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 305	1 305	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						

85228		Usługi opiekuńcze	15 410	15 408	100,0	15 410	15 408	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 410	15 408	100,0			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				115	115	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				11 040	11 040	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				968	968	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 185	2 184	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				295	294	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				414	414	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				45	45	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				348	348	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 817</b>	<b>9 817</b>	<b>100,0</b>	<b>9 817</b>	<b>0*</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 817	9 817	100,0	9 817	0	0,0
	201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 817	9 817	100,0			
	4260	Zakup energii				1 149	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych				8 668	0	0,0
		<b>Ogółem</b>	<b>1 308 032</b>	<b>1 309 547</b>	<b>100,1</b>	<b>1 301 032</b>	<b>1 285 203</b>	<b>98,8</b>

\* wydatki poniesione w roku 2003 ze środków własnych, a zwrócone w dotacji w roku 2004 - 9.817 zł

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne oraz dotacji celowych realizowanych za podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2004

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
750			<b>Administarcja publiczna</b>	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
	75023		Urzędy Gmin	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych						
801			<b>Oświata i wychownie</b>	93 558	93 552	100,0	93 558	93 552	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	93 408	93 402	100,0	93 408	93 402	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 408	3 402	99,8	3 408	3 402	99,8
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000	90 000	100,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000	90 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,0	150	150	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,0	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	98 285	98 258	100,0	98 285	98 258	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	37 860	37 849	100,0	37 860	37 849	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 860	37 849	100,0	37 860	37 849	100,0
		3110	Świadczenia społeczne						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 955	41 939	100,0	41 955	41 939	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 955	41 939	100,0	420	405	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 076	29 076	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe				5 290	5 290	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				713	713	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				180	180	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych						



	4300	Zakup usług pozostałych				3 450	3 450	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 391	2 391	99,8
	4440	Odpisy na ZFŚS				435	434	99,8
85295		Pozostała działalność	18 470	18 470	100,0	18 470	18 470	100,0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 470	18 470	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				18 470	18 470	100,0
921		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>100,0</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 700	26 700	100,0	26 700	26 700	100,0
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 700	26 700	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 800	5 800	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 900	20 900	100,0
	92116		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			
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				4 000	4000*	100,0
<b>Ogółem</b>			<b>225 043</b>	<b>225 010</b>	<b>100,0</b>	<b>225 043</b>	<b>225 010</b>	<b>100,0</b>

\* 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 2004R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków na 01.01.2004r.</b>	1	<b>10 936</b>	<b>10 936</b>	<b>100,0</b>
<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>	2	<b>10 000</b>	<b>22 612</b>	<b>226,1</b>
z tego:				
wpływy własne	3	0	0	
przelewy od wojewodów	4	10 000	12 037	120,4
dotacje z budżetu	5			
inne	6		10 575	
<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	7	<b>20 936</b>	<b>33 548</b>	<b>160,2</b>
<b>Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)</b>	8	<b>20 536</b>	<b>15 723</b>	<b>76,6</b>
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol.	9	2 000	1 620	81,0
wspomaganie systemów kontrolno pomiar.				
środowiska	10			
realizowanie zadań modernizac. i inwest.				
służących ochronie środowiska i gosp. wodnej				
razem (12+13+14)	11			
z tego na:				
ochronę wód	12			
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni				
zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich	15	5 236	3 405	65,0
realizację przedsięwzięć związanych z gospod.				
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	12 700	10 159	80,0
inne cele służące ochronie środowiska				
w gminie ustalone przez radę gminy	17	600	539	89,8
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdaw</b>	18	<b>400</b>	<b>17 825</b>	<b>4 456,3</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
ZA 2004R.**

Wyszczególnienie	Środki specjalne			
	Żywnienie zbiorowe		Pomoc szkole	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>stan fund.01.01.2004</b>	<b>36 751</b>	<b>36 751</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>
w tym:				
środki pieniężne	36 751	36 751	5 182	5 182
materiały				
zobowiązania				
należności				
<b>Dochody własne</b>	<b>86 326</b>	<b>80 465</b>	<b>285</b>	<b>34</b>
<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>123 077</b>	<b>117 216</b>	<b>5 467</b>	<b>5 216</b>
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>119 670</b>	<b>117 216</b>	<b>5 467</b>	<b>5 216</b>
w tym:				
wynagrodzenia § 4010,4040				
pochođ. § 4110,4120,4440				
pozostałe wydatki	119 670	117 216	5 334	5 216
<b>Stan Fun.obrotowego na 31.12.2004r</b>	<b>3 407</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
w tym:				
środki pieniężne	3 407	0	133	0
materiały				
zobowiązania				
należności				

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
ZA 2004R.**

Wyszczególnienie	Środki specjalne			
	Żywnie zbiorowe		Pomoc szkole	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>stan fund.01.01.2004</b>	<b>36 751</b>	<b>36 751</b>	<b>5 182</b>	<b>5 182</b>
w tym:				
środki pieniężne	36 751	36 751	5 182	5 182
materiały				
zobowiązania				
należności				
<b>Dochody własne</b>	<b>86 326</b>	<b>80 465</b>	<b>285</b>	<b>34</b>
<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>123 077</b>	<b>117 216</b>	<b>5 467</b>	<b>5 216</b>
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>119 670</b>	<b>117 216</b>	<b>5 467</b>	<b>5 216</b>
w tym:				
wynagrodzenia § 4010,4040				
pochod. § 4110,4120,4440				
pozostałe wydatki	119 670	117 216	5 334	5 216
<b>Stan Fun.obrotowego na 31.12.2004r</b>	<b>3 407</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
w tym:				
środki pieniężne	3 407	0	133	0
materiały				
zobowiązania				
należności				

## ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2004

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione	Wydatki na 31.12.04	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	pożyczka	środki własne	SAPARD	inne
1.	010	01010	6052	1) Budowa kanalizacji gminy										
			6051	a) opracowanie dokument.	150 000	78 776	14 662	2002	2006			14 662		
				b) budowa kanalizacji										
				c) dokumentacja kanalizacji										
				ul. Lipowa Lichnowy	6 500		6 500	2004	2004			6 500		
2.	600	60016	6050	1) budowa przystanków Borety, Tropiszewo	24 799		24 799	2004	2004			24 799	496 519	
				2) modernizacja drogi Borety	14 791		14 791	2004	2004			14 791		
				3) modernizacja drogi Tropiszewo	6 707		6 707	2004	2004			6 707		
				4) budowa peronu PKS Lichnowki	230		230	2004	2004			230		
				5) budowa zatoczki autobusowej Dąbrowa	5 000		5 000	2004	2004			5 000		
				6) budowa placu targowego Lichnowy	2 070		2 070	2004	2004			2 070		
				7) modernizacja drogi do boiska w Lichnowach	16 469		16 468	2004	2004			16 468		
				8) budowa chodnika Lisewo nprzeciw Zespółu Szkół	15 982		15 982	2004	2004			15 982		
				9) budowa chodnika pomnik Szymankowo	10 614		10 614	2004	2004			10 614		
				10) budowa parkingu boisko Lichnowy	22 168		22 168	2004	2004			22 168		
3.	700	70095	6050	budowa co -mieszkanie Lisewo ul.10 Marca 39	8 132		8 132	2004	2004			8 132		
				2) wymiana pokrycia dachowego budyne mieszkalny Lisewo	34 924		34 924	2004	2004			34 924		
3.	750	75023	6060	zakup sprzetu komputerow.	11 824		11 824	2004	2004			11 824		

				2) wykonanie sieci komputerowej	7 786
4.	754	75412	6050	1. remont OSP Lisewo	30 316
				2. Budowa kotłowni przy OSP w Lichnowach	61 681
		75405	6060	zakup samochodu dla policji	49 900
		75414	6620	budowa systemu zarządzania kryzysowego - współfinansowanie	35 000
5.	801	80101	6050	1) przebudowa węzła komunikacyjnego Szymankowo	236 735
				2) modernizacja dachu ZS Lichnowy	24 527
				3) modernizacja boiska sportowego ZS Lichnowy	300 000
				4) modernizacja WC ZS Lichnowy	4 404
			6060	zakup sprzętu komputer ZS Lichnowy	9 378
6	851	85111	6300	pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Malborku	10 000
7	852	85212	6060	zakup sprzętu komputer realiz. wypłat świadczeń rodzinnych	7 000
8	900	90015	6050	1) uzupełnienie oświetlenia	39 472
9	921	92109	6050	remont centrum kultury	147 939
			6060	2) urządzenie placu zabaw Szymankowo	12 867
			6060	zakupy inwestycyjne centrum kultury Lichnowy	15 380
		92116	6220	1. dotacja na zakupy inwestycyjne sprzęt kompur. biblioteka Lichnowy	5 000
				2. dotacja za modernizację światlicy w Tropiszewie	24 000

	4 470	2004	2004		4 470
1 000	29 316	2004	2004	5 000	29 316
5 000	56 801	2003	2004	5 000	51 801
	49 900	2004	2004	25 000	24 900
	7 000	2004	2004		7 000
1 000	225 986	2004	2004	90 000	135 986
	24 527	2004	2004	12 000	12 527
	5 566	2004	2005	0	5 566
	4 404	2004	2004		4 404
	9 378	2004	2004		9 378
	10 000	2004	2004		10 000
	7 000	2004	2004	7 000	0
	39 472	2004	2004		39 472
91 766	40 793	2002	2004	5 800	34 993
	8 642	2004	2004	5 900	2 742
	15 380	2004	2004	15 000	380
	5 000	2004	2004		5 000
	24 000	2004	2004		24 000