

Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXIII/05  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 sierpnia 2005r.

**Uchwała Nr XXXIII/271/05  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 sierpnia 2005r.**

**W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2005r.**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze, Rada Gminy Lichnowy uchwala , co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2005r. , która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*mgr Władysław Nacel*

## Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lichnowy za I półrocze 2005r.

Na podstawie art. 135 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2005r. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. .

Informację sporządzono w układzie działowym wynikającym z zamknięć rachunku budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2005r.

W Ó J T

  
mgr Adam Lamkowski

.....  
Wójt Gminy Lichnowy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/271/05.  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 30 sierpnia 2005r.

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

\*\*\*\*\*

*Lichnowy - LIPIEC 2005*

255

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

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

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

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

Struktura uchwalonych na 2005 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

- 9. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2005 z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.603 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2005/2006.

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

- po stronie dochodów - 9.427.555 zł,
- po stronie wydatków - 9.504.096 zł ,w tym na zadania inwestycyjne 1.216.404 zł.

## II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	2.036.568zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.627.400 zł,
w tym: podatek rolny	-	870.000 zł,
podatek od nieruchomości	-	700.000 zł,
- wpływy z opłat	-	147.003zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	29.000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	135.500 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	16.165 zł
- darowizny pieniężne	-	1.500 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	80.000 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	521.432 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.182.535 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	760.072 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	33.707 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	227.467 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	1.703.750 zł.,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	300.000 zł,
9.) Zwrot środków SAPARD	-	662.024 zł

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

## III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - 5.294.613 zł tj. 56,2 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2005r.

	Plan	Wykon.	%
<b>Dochody własne</b>	<b>2.998.592</b>	<b>1.710.400</b>	<b>57,0</b>
W tym:			
- wpływy z podatków	1.627.400	847.519	52,1
w tym: podatek rolny	870.000	451.709	51,9
podatek od nieruchomości	700.000	374.738	53,5
- wpływy z opłat	147.003	127.481	86,7
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	29.000	15.016	51,8
- dochody z majątku gminy	135.500	41.580	30,7
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	16.165	6.485	40,1
- darowizny pieniężne	1.500	1.500	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	80.000	52.105	65,1
- zwrot środków SAPARD	662.024	618.714	93,5
- środki ze źródeł pozabudżetowych	300.000	0	54,9

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

	Plan	Wykon.	%
<b>Dochody z budżetu państwa</b>	<b>6.428.963</b>	<b>3.584.213</b>	<b>55,7</b>
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521.432	225.929	43,3
- Subwencja na zadania oświatowe	3.182.535	1.958.480	61,5
- Subwencja wyrównawcza	760.072	380.034	50,0
- Subwencja równoważąca	33.707	16.854	50,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1.703.750	873.569	51,3
- dotacja celowa na zadania własne	227.467	129.347	56,9

c/ Windykacja zaległości podatkowych

Ogółem należności wynoszą 1.132.700 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 632.057 zł,
- podatku od nieruchomości 416.039 zł,
- podatku od środków transportowych 21.215 zł,
- pozostałe - 63.389 zł,

W I półroczu 2005r wystawiono 373 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 32.908 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 19 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe za I półrocze 2005r. wystawiono 236 tytułów wykonawczych na kwotę 29.180 zł. Dodatkowo na wniosek organu podatkowego zabezpieczono wykonanie zobowiązań podatkowych w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę 709 zł.

Struktura zaległości – stan na 01.06.2005r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zalegl. bieżące za I półr.2005r.
Podatek rolny	72.612	72.863
Podatek od nieruchomości	137.433	22.367
Podatek od środków transp.	13.801	514
Podatek za posiadanie psa	376	480

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2005r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realiz.	Należności bieżące Za I półr.2005r.	% realiz.
Podatek rolny	21.873	30,5	429.836	42,5
Podatek od nieruchomości	63.187	46,2	311.551	47,6
Podatek od środków transp.	-	-	8.658	53,9
Podatek za posiadanie psa	100	37,6	1.220	71,8

Na przypis w 2005r. 581.232 zł podatku rolnego w podmiotach gospodarczych wpłynęło 256.815 zł ( 44,2%), a w gospodarce indywidualnej przypis na 2005 r. stanowi 431.090 zł, uzyskany wpływ do budżetu 194.894 zł tj. 45,2 % w tym należności z lat ubiegłych 21.873 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

#### d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2005 r. do organu podatkowego wpłynęło 113 wniosków o odroczenie bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz 25 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Pozytywnie rozpatrzono 117 podań.

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników odroczone termin płatności podatku rolnego do zbiorów 47 rolnikom indywidualnym na kwotę 39.704 zł oraz jednemu podmiotowi gospodarczemu na kwotę 22.467 zł

W I półroczu umorzono podatek rolny dla 8 rolników oraz dla 6 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono zobowiązania podatkowe na kwotę 3.751 zł. W trakcie rozpatrywania pozostały 4 wnioski o umorzenie zaległości oraz 12 wniosków o odroczenie terminu płatności podatków.

#### e/ Powszechność opodatkowania

W I półroczu 2005. wpłynął do urzędu od Notariusza 1 Akt Notarialnych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz 39 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 25 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 obciążono podatkiem.

W oparciu o art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przeprowadzono kontrolę powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości u jednego podatnika w miejscowości Parszewo. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak opodatkowania powierzchni pozostałych budynków o łącznej powierzchni 19,55 m<sup>2</sup>, co stanowi zaniżenie podatku o kwotę 66,5 zł.

#### **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 - 3.971.440 zł , tj. 95,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 56.193 zł , tj. 1,4 % 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. W miesiącu czerwcu po przeprowadzenie postępowania przetargowego zawarto umowę z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Elblągu na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji dla miejscowości Dąbrowa, Parszewo, Tropiszewo, Boręty wieś, Boręty I, Boręty II. Wartość opracowania wyniesie 78 568 zł. W tym samym przetargu wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji dla budowy wodociągu Dąbrowa – Boręty, którym zostało Przedsiębiorstwo ELPROJEKT z Elbląga.. Wartość umowy wynosi 6 100 zł. Kolejne znaczące zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Szymankowo planuje się zrealizować w oparciu o pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku w wysokości 300.000 zł. Umowa w tej sprawie zawarta zostanie w miesiącu lipcu. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR działanie 3.2. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania spodziewane są w miesiącu wrześniu br. Planuje się dwuetapową realizację powyższego zadania. W roku 2005 zakłada się realizację kolektora tłoczego na odcinku Gnojewo – Szymankowo oraz odcinka sieci z podłączeniem 9 budynków wielorodzinnych na ul. Głównej. Roboty planuje się wykonać na przełomie III. i IV. Kw. Br. Etap drugi planuje się do realizacji w roku 2006, po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lisewo Malb. na początku lipca uzyska pozwolenie na budowę dla zakresu robót związanych



z podłączeniem osiedla przy ul. Braterskiej i prace z tego zakresu oraz związane z wykonaniem dodatkowych przyłączy zrealizowane zostaną w III kwartale br. Na początku lipca rozstrzygnięty zostanie przetarg i wykonywane zostaną roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Lichnowy etap I. ul. Lipowa. Powyższe zadania realizowane będą ze środków własnych oraz dofinansowaniu z ANR w wysokości 300.000 zł. W związku z tym, że zakończenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji : budowa kanalizacji ul.Lipowa w Lichnowach oraz dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Lisewo przewidziano w miesiącach lipcu i sierpniu, Rada Gminy na najbliższej sesji dokona określenia wysokości kwot przeznaczonych na realizację inwestycji w roku 2005.

Drugim ważnym zadaniem w tym dziale jest melioracja. W związku z tym, że w latach 2001-2003 wykonano prawie wszystkie prace melioracyjne na terenie gminy i do dnia sporządzania informacji nie wpłynęła żadna informacja dotycząca konieczności wykonania prac melioracyjnych, decyzję o przeznaczeniu powyższych środków na inny cel należy podjąć w na najbliższej sesji.

Na utrzymanie izb rolniczych została przeznaczona kwota 17.200 zł . Na dzień 30.06.2005r do Pomorskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 9.124 zł , co stanowi 53 % planowanych środków..

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

Planowane środki w wysokości 13.100 zł przewidziano na bieżące utrzymanie kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach.. W I półroczu 2005 r zakupiono opał za kwotę 6.681 zł . Z przeprowadzonej analizy wynika , że planowane środki na zakup opału będą niewystarczające o ok. 1.000 zł .

**Dział 600 Transport i łączność**

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy. Kwotę 310.520 zł przeznaczono na :

- utrzymanie dróg gminnych 70.400 zł,
- wydatki inwestycyjne - 104.420 zł,
- zakup usług komunikacyjnych – 700 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na:
  - a/ remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 30.000 zł,
  - b/ opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych :
    - 1. droga 122 Nowy Staw – Tczew odcinki w Dąbrowie i Listwie w kwocie 30.000 zł
    - 2. droga 132 Dąbrowa – Boręty wieś w kwocie 30.000 zł
  - c/ remont odcinka drogi 124 w Szymankowie na wjeździe w wysokości 15.000 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano :

- budowę przystanków autobusowych w Staryni i Boręty II - 26.000 zł,
- modernizację drogi gminnej w Parszewie - 74.920 zł,
- budowę peronu w Lichnówkach II - 3.500 zł,

Na całość powyższych zadań inwestycyjnych opracowane zostały dokumentacje przetargowe. Rozstrzygnięcia przetargów i podpisanie umów na w/w zadania odbędą się w miesiącu lipcu.

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

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

W I półroczu. dokonano wyceny 3 nieruchomości przeznaczonej do przejęcia na mienie gminne stanowiące drogi położone w miejscowościach Szymankowo i Lichnowy, dokonano wyceny 2 lokali użytkowych przygotowanych do sprzedaży oraz poniesiono koszty ogłoszeń prasowych na ich sprzedaż w drodze przetargu.. W miesiącu kwietniu br przejęto z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej na mienie gminne drogi oraz nieruchomości . Koszt opłat notarialnych wyniósł 1.830 zł.

### **Rozdz. 70095 pozostała działalność**

Środki zaplanowane wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Kwotę 12.936zł przeznaczono na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych . W miesiącu styczniu dokonano ubezpieczenia mienia. W systemie zleconym dokonano remontów dachu i 2 ganków budynków mieszkalnych w Lisewie Malb. za kwotę 13.000 zł. W II. półroczu zaplanowano wymianę drzwi wejściowych do budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach.

Ponadto wypłacono kwotę 1.378 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz wznowieniem granic, a także na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy . Na dzień 30.06.poniesiono koszty opracowań 13 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania . Koszt opracowań wyniósł 4.026 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację wykorzystano 40,2 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, rady gmin, opłaty składek członkowskich, prowizje softysów oraz pobór podatków. W miesiącu kwietniu dokonano zakupu jednego zestawu komputerowego za kwotę 5.920 zł. Rozpoczęcie remontu pomieszczeń urzędu gminy przy udziale pracowników robót interwencyjnych przewidziano w III kwartale br.

Realizacja zakupu samochodu towarowo-osobowego przewidziana jest niezwłocznie po podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu ze środków PFRON.

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

W powyższym dziele środki w wysokości 690 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na uaktualnianie bazy spisów wyborców.

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

### **Rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne**

Środki budżetowe w wysokości 17.761 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP oraz wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego.

Planowany zakres prac związany z remontem dachu w remizie w Pordenowie został wykonany. Natomiast członkowie Zarządu OSP zgłosili potrzebę rozszerzenia zakresu robót związanych z wyremontowaniem pomieszczeń wewnętrznych i ogrodzeniem terenu. Realizacja powyższych celów uzależniona jest od przyznania środków z Zarządu Wojewódzkiego.

Planowany remont remizy OSP w Lisewie Malborskim rozpoczęty zostanie w III kwartale br. W związku ze zgłoszonymi przez członków OSP zmianami dotyczącymi przeprowadzanych prac modernizacyjnych, zaplanowane w 2005 roku środki w wysokości 10.000 zł są niewystarczające. W związku z powyższym proponuje się dwuetapowe przeprowadzenie prac i zakończenie ich w 2006r.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Koszty bieżące	22 400	10.844	48%
Zakup sprzętu i wyposażenia	15.600	6.040	38%
Remonty	2.000	877	44%
Wydatki inwestycyjne	17.000	7.755	46%

Zaplanowane budżecie środki na utrzymanie jednostek OSP w pełni zabezpieczają zgłoszone potrzeby.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki w wysokości 3.000 zł przeznaczone na uzupełnienie magazynów obrony cywilnej zostaną dokonane w III kwartale i przeznaczone zostaną na zakup worków foliowych przeznaczonych do umocnień wałów.

#### 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	1.164.096	32,5	603.579	32,5	51,8
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.535.120	42,9	819.948	44,2	53,4
4.	SP w Szymankowie	879.564	24,6	431.835	23,3	49,1
	<b>Razem</b>	<b>3.578.780</b>	<b>100,0</b>	<b>1.855.362</b>	<b>100,0</b>	<b>51,8</b>

Budżet oświaty na plan 3.578.780 zł wykorzystano 1.855.362 zł co stanowi 51,8 % i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych ( zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 77.066 zł tj. 49,2%.. W związku informacjami o zmianie stawek akcyzy na olej opałowy oraz znacznymi podwyżkami cen paliw zakupiono opał do ogrzewania pomieszczeń szkolnych prawie do końca roku budżetowego.

W okresie wakacyjnym zaplanowano drobne prace remontowe i malarskie przy współudziale pracowników robót publicznych.



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

W ramach zadań inwestycyjnych w placówkach szkolnych zaplanowano modernizację boiska w Lichnowach oraz opracowanie dokumentacji na termomodernizację ZS w Lisewie Malb. Na sfinansowanie boiska złożono wniosek do Kontraktu Wojewódzkiego. Decyzję w sprawie pomocy finansowej zapadną w miesiącu sierpniu. Zakres realizacji inwestycji zależy będzie od otrzymanych środków. Realizacja planowana jest na przełom III i IV kwartału. Opracowanie projektowe termomodernizacji budynków szkolnych w ZS w Lisewie Malb. zrealizowane zostanie do 15 lipca br. Wynagrodzenie za projekt techniczny wraz ze Studium Wykonalności wyniesie 15.000 zł.

W placówkach szkolnych brakuje środków na przeprowadzenie remontów bieżących, tj. naprawa dachu w ZS Lisewie, wymianę rynien w ZS w Szymankowie, naprawę schodów w ZS w Lichnowach na kwotę ok. 20.000 zł. Naprawy powyższe są konieczne z uwagi na zalecenia nadzoru budowlanego oraz sanepidu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 49.291zł wykorzystane zostały w 24,3 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ubezpieczono wyposażenie świetlicy i pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy do realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych sołectwach oraz wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakupiono 238 egzemplarzy broszurek o profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W miesiącu sierpniu zaplanowano wyjazd dzieci na kolonie letnie, a od nowego roku szkolnego zajęcia nauki pływania na basenie. Większość planowanych wydatków GKRPA przewidziano w III kwartale br. Wójt Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dodatkowe środki na dofinansowanie powszechnej nauki pływania w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2005”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

W okresie sprawozdawczym z pomocy w różnej formie skorzystało 726 osób, którym przyznano decyzją świadczenie.

Katalog świadczeń uzyskanych z pomocy społecznej przedstawia się następująco:

1. Zasiłek stały – przyznano dla 45 osób na kwotę 63.003 zł
2. Zasiłek okresowy – adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe przyznano decyzją przyznano dla 87 osób na kwotę 40.615 zł w tym:
  - środki własne – 3.309 zł

- środki z budżetu państwa - 37.306 zł

3. Zasiłek celowy i specjalny celowy – świadczenie o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej przyznano dla 244 rodzin, w tym:

- a) schronienie - 2 osoby na kwotę 3.162 zł
- b) posiłek – 393 osób na kwotę 41.556 zł w tym :  
 środki własne – 25.556 zł  
 Program Rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 16.000 zł  
 Celem programu jest wspieranie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań określonych w art.17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej i pozwoli na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia .
- c) bilety na dojazd dzieci do szkół - 19 osobom na kwotę 2.520 zł dojeżdżającym do szkoły z Boręt I do Lisewa Malb., jednej osobie kontynuującej naukę w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 300 zł oraz dwóm osobom rozpoczynającym pracę poza miejscem zamieszkania w wysokości 830 zł.
- d) zakup opału – w okresie sprawozdawczym z pomocy w formie dofinansowania zakupu opału skorzystały 32 rodziny na kwotę 5.444 zł. ,
- e) zakup lekarstw - z zakupu lub dofinansowania lekarstw skorzystało 51 rodzin na kwotę 10.360 zł,
- f) dom pomocy społecznej – w domu pomocy społecznej umieszczono 1 osobę, której koszt utrzymania za m-c maj i czerwiec wyniósł – 2.539 zł.

#### Dodatki mieszkaniowe

W okresie od dnia 01.01.2005r do dnia 30.06.2005r. wpłynęło 127 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 127 decyzji, w tym:

- 10 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal,
- 2 decyzje wstrzymujące spowodowane zgłoszeniem przez zarządcę budynku zaległości w opłatach za zajmowany lokal powstałych przez okres co najmniej 2 m-cy,
- 115 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,

W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 74.716 zł, co stanowi 38,6 % planu. Założyć można, że pozostaną wolne środki w wysokości ok. 20.000 zł.

#### Świadczenia rodzinne

Do tutejszego ośrodka wpłynęło 87 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (na okres zasiłkowy do sierpnia 2005r.). Świadczenia rodzinne w okresie 01.01.2005r do 30.06.2005 wypłacono na łączną kwotę 711.852 zł w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – 52.416 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 71.946 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia wypłacane są dla 370 świadczeniobiorców.

#### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Koszt utrzymania wyniósł 43.434 zł, tj 39,6%. Niskie wykorzystanie planowanych wydatków spowodowane zostało zmianą zasad

dowozu dzieci do szkół poprzez system dowodów zamkniętych i dostosowaniem godzin odwozu do planów lekcyjnych.

Od miesiąca stycznia br nowym zadaniem realizowanym przez gminę jest pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendia szkolne lub zasiłek szkolny ) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. W I kwartale wpłynęło 371 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 347. Wypłatę pomocy stypendialnej przyznanej na rok szkolny 2004/2005 w wysokości 47.655 zł przewidziano w pierwszych dniach miesiąca lipca. Na ten cel z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 90.742 zł, co pozwoliło przyznać wnioskodawcom najniższą kwotę stypendium tj. 45 zł miesięcznie na okres 3 miesięcy. Zakładając, że w miesiącu sierpniu , te same osoby złożą ponownie wnioski o udzielenie pomocy materialnej, w planie wydatków zabraknie na ten cel ok. 10.000 zł.

W miesiącu grudniu 2004 zostały zlikwidowane środki specjalne w placówkach oświatowych, a dochody i wydatki z tego tytułu przeszły od stycznia br na dochody własne i wydatki jednostek oświatowych. W 2005 roku planuje się dożywiać dzieci w szkołach za kwotę 80.000 zł. W I półroczu wykorzystano na ten cel kwotę 43.518 zł tj. 54,4% planu.

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

Główną pozycję wydatków w powyższym dziale stanowi utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 34.285 zł , co stanowi 39,2% planu. W celach oszczędnościowych dokonano wymiany liczników i zmiany taryfy licznikowej na system opomiarowania dwutaryfowego, co powinno przynieść oszczędności już w II półroczu.

Planowane zainstalowanie nowych punktów świetlnych przewidziano w III kwartale 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 Koszt utrzymania zieleni w I półroczu wyniósł 3.133 zł tj. 57% planu.

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

Planowane środki na wydatki w powyższym dziale wydatki są wystarczające.

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

Planowanym zadaniem inwestycyjne do realizacji w 2005 roku jest budowa placu zabaw w Lisewie o wartości 23.162 zł. W celu pozyskania dodatkowych środków złożono wnioski o dofinansowanie powyższego projektu do Sektorowego Programu Operacyjnego. Rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania należy się spodziewać w miesiącu wrześniu, stąd realizację przewidziano na przełomie III i IV kwartału.

Planowane dotacje podmiotowe dla GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2005 wynoszą 227.000 zł przekazywane są w comiesięcznych transzach. W związku z organizacją letnich festynów oraz zakupem wyposażenia do nowych pomieszczeń ośrodka kultury, w I półroczu przekazano wyższą dotację dla GOKiS o 12.000 zł.

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

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków zakupiono bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatkami do miejscowości Dąbrowa i Starynia na łączną kwotę 4.339 zł. Za kwotę 1.061 zł zakupiono stół do tenisa stołowego dla mieszkańców wsi Dąbrowa. Do miejscowości Lichnowki II zakupiono i zamontowano 4 ławki na łączną kwotę 1.207 zł. Zakupiono również sprzętu sportowego za kwotę 893 zł i przeznaczono go dla młodzieżowej grupy sportowców z miejscowości Lisewo. Za usługi transportowe związane z przewozem na turnieje sportowe zapłacono kwotę 1.568 zł. Natomiast za organizację turniejów w piłce nożnej oraz prowadzenie zajęć z młodzieżową drużyną piłkarską w Lichnowach zapłacono łącznie 6.900 zł. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w I półroczu wyniosły 16.051 zł tj. 42,7% planu i są wystarczające.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu zostały wykorzystane w 2 % i przeznaczone na przeprowadzenie konkursów ekologicznych. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ( szkła i plastiku) planuje się dokonać w miesiącu wrześniu. Także w III kwartale zakupione zostaną drzewka i krzewy do nasadzeń na terenach zielonych.

## **WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2005R.**

### **Dochody**

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2005 roku wyniosły 5.294.613 zł tj. 56,2 % planu rocznego, z czego dochody własne 1.710.400 zł, tj. 57,0%, dochody z budżetu państwa 3.584.213 zł, tj. 55,7%. Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 54,3 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 86,7% i nie ma zagrożenia ich niewykonania. Niskie 30,7% wpływy uzyskano z majątku gminy. Zakłada się, że realizacja ich nastąpi w IV kwartale br.

Niższe wpływy dochodów gmina uzyskała z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych – 31,6%, podatek od spadku i darowizn – 0,8 %, wpływy z karty podatkowej – 0%). Planowane dochody pomocy z ANR w Gdańsku w wysokości 300.000 zł na budowę kanalizacji wsi Szymankowo, gmina otrzyma z III i IV kwartale br.

### **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2005r wyniosły 4.027.633 zł tj. 42,3 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niską realizacją wydatków zadań inwestycyjnych. Na plan 1.216.404 zł wykonanie wyniosło 56.193 zł tj. 4,6%. Główną pozycję zadań inwestycyjnych stanowi budowa kanalizacji wsi Szymankowo, kontynuacja

budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Lisewo Malb., budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Lichnowach. Zakończenie powyższych zadań przewidziano w miesiącu listopadzie br. Procedury przetargowe na wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozpoczęte. Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie stosownych umów zaplanowano na miesiąc lipiec i sierpień. W III kwartale br powinniśmy otrzymać informacje o wysokości przyznanych środków z EFRR w ramach ZPORR działanie 3.2. na budowę kanalizacji wsi Szymankowo oraz wysokości kwoty dotacji z Kontraktu Wojewódzkiego na modernizację boiska w Lichnowach. W związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia modernizacji remizy OSP w Lisewie Malb. polegającej na dobudowie zaplecza socjalnego proponuje się powyższą inwestycję wykonać dwuetapowo, tj. budowa stanu „surowego” w roku 2005, dokończenie w roku 2006. Także zakup samochodu towarowo-osobowego odbędzie się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie zakupu ze środków PFRON.

Nie ma zagrożenia wykonania pozostałych planów wydatków budżetowych.

### **Wnioski do korekty planu dochodów i wydatków budżetowych**

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

1. Po stronie dochodów:

- zmniejszyć plan dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej,
- zmniejszyć plan dochodów z ARiMR tytułem zwrotu środków SAPARD do wysokości uzyskanych wpływów,

2. Po stronie wydatków budżetowych :

- przeznaczyć kwotę 5.000 zł wypłatę prowizji dla sołtysów,
- przesunąć na rok 2006 zakończenie rozbudowy remizy OSP w Lisewie Malb,
- budowę kanalizacji wsi Szymankowo realizować dwuetapowo w roku 2005 i 2006 ,
- zwiększyć o kwotę 1.000 zł środki przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych,,
- zwiększyć o 5.000 zł środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy,
- zmniejszyć o 20.000 zł plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

W Ó J T  
*Lamkowski*  
 mgr Waldemar Lamkowski



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

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2005	wykonanie	%	Plan 2005	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 336	665 547	65,8	809 684	29 007	3,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	13 110	8 360	63,8	13 100	6 778	51,7
600	Transport i łączność				310 520	65 378	21,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 710	51 898	36,1	63 010	20 110	31,9
710	Działalność usługowa				9 500	4 026	42,4
750	Administracja publiczna	39 716	19 270	48,5	1 313 087	527 450	40,2
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	344	49,9	690	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		64 000	25 516	39,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 222 387	1 127 475	50,7	45 000	23 846	53,0
757	Obsługa długu publicznego				35 400	18 381	51,9
758	Różne rozliczenia	4 005 314	2 370 384	59,2	15 100	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 103	13 128	118,2	3 646 348	1 847 130	50,7
851	Ochrona zdrowia	1 700	492	28,9	49 291	11 970	24,3
852	Pomoc społeczna	1 806 042	930 423	51,5	2 474 342	1 181 687	47,8
854	Edukacyjna opieka wychow.	170 742	106 649	62,5	282 374	86 952	30,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705	643	37,7	103 050	37 841	36,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				232 000	125 510	54,1
926	Kultura fizyczna i sport				37 600	16 051	42,7
	<b>OGÓLEM BUDŻET</b>	<b>9 427 555</b>	<b>5 294 613</b>	<b>56,2</b>	<b>9 504 096</b>	<b>4 027 633</b>	<b>42,4</b>

## Załącznik Nr 2

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

Treść	Plan30.06.2005.	Wykonanie	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>9 427 555</b>	<b>5 294 613</b>	<b>56,2</b>
z tego:			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>2 036 568</b>	<b>1 091 686</b>	<b>53,6</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>1 627 400</b>	<b>847 519</b>	<b>52,1</b>
a/ podatek rolny	870 000	451 709	51,9
b/ podatek od nieruchomości	700 000	374 738	53,5
c/ podatek od środków transportowych	15 000	8 658	57,7
d/ podatek od posiadania psów	2 000	1 320	66,0
e/ wpływy z karty podatkowej	100	0	0,0
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	11 053	31,6
g/ podatek od spadku i darowizn	5 000	41	0,8
h/ podatek leśny	200	0	0,0
i/ podatki zniesione	100	0	0,0
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>147 003</b>	<b>127 481</b>	<b>86,7</b>
a/ opłata skarbową	10 000	6 859	68,6
b/ obwody łowieckie	2 500	10	0,4
c/ usługi w oświacie	7 000	4 485	64,1
d/ dostarczanie ciepła	13 100	8 355	63,8
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 800	35 447	93,8
f/ opłata targowa	1 200	150	12,5
g/ opłata administracyjna	2 550	1 550	60,8
h/ opłata prolongacyjna	5 000	2 172	43,4
i/ zwrot kosztów upomnień	4 000	2 534	63,4
j/ różne dochody	58 298	62 095	106,5
k/ usługi UG	3 000	350	11,7
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	550	261	47,5
l/ opłata produktowa	5	5	100,0
ł/ różne opłaty	2 000	2 250	112,5
m/ zwrot niesłusznie pobranej dotacji		958	
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych</b>	<b>29 000</b>	<b>15 016</b>	<b>51,8</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>16 165</b>	<b>6 485</b>	<b>40,1</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>135 500</b>	<b>41 580</b>	<b>30,7</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	83 200	27 908	33,5
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	48 000	11 848	24,7
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	900	697	77,4
d/ wynajem sprzętu	1 700	492	28,9
e/ opłata z ścieki	1 700	635	37,4
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>80 000</b>	<b>52 105</b>	<b>65,1</b>

231

<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>521 432</b>	<b>225 929</b>	<b>43,3</b>
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	517 870	221 598	42,8
b/ udział we wpływach od osób prawnych	3 562	4 331	121,6
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>3 976 314</b>	<b>2 355 368</b>	<b>59,2</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 182 535	1 958 480	61,5
b/ subwencja wyrównawcza	760 072	380 034	50,0
c/ subwencja równoważąca	33 707	16 854	50,0
<b>V. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>227 467</b>	<b>129 347</b>	<b>56,9</b>
<b>VI. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>1 703 750</b>	<b>873 569</b>	<b>51,3</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>VIII. Zwrot środków SAPARD</b>	<b>662 024</b>	<b>618 714</b>	<b>93,5</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>9 427 555</b>	<b>5 294 613</b>	<b>56,2</b>



## Załącznik nr 3

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2005r.

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2005.	Wykonanie	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>809 684</b>	<b>29 007</b>	<b>3,6</b>
	melioracja	1 000	0	0,0
	składki na Izby Rolnicze	17 200	9 124	53,0
	utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	900	883	98,1
	studium wykonalności budowy kanalizacji	29 100	14 000	48,1
	wydatki inwestycyjne	761 484	5 000	0,7
	w tym:			
	1.opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji Dąbrowa, tropiszewo, Parszewo, Boręty wieś Boręty I, Boręty II	130 000	0	0,0
	2. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	420 284	0	0,0
	3. Budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb.	80 000	5 000	6,3
	4. Budowa kanalizacji wsi Lichnowy - etap I ul Lipowa	86 200	0	0,0
	5. Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu Dąbrowa-Boręty	25 000	0	0,0
	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE</b>			
<b>400</b>	<b>W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ</b>	<b>13 100</b>	<b>6 778</b>	<b>51,7</b>
	dostarczanie ciepła	13 100	6 778	51,7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>310 520</b>	<b>65 378</b>	<b>21,1</b>
	utrzymanie dróg gminnych	70 400	4 687	6,7
	zakup usług komunikacyjnych	700	685	97,9
	pomoc finansowa dla Pow.malborskiego na remont cząstkowy dróg	45 000	30 000	66,7
	pomoc finansowa dla Pow.malborskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy	90 000	30 000	33,3
	wydatki inwestycyjne	104 420	6	0,0
	w tym:			
	1. Budowa przystanków PKS Starynia,Boręty II	26 000	0	0,0
	2. Modernizacja drogi w Parszewie	74 920	6	0,0
	3. Budowa peronu w Lichnowkach II	3 500	0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>63 010</b>	<b>20 110</b>	<b>31,9</b>
	gospodarka gruntami i nieruchomo. pozostała działalność	29 200	7 174	24,6
		33 810	12 936	38,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 500</b>	<b>4 026</b>	<b>42,4</b>
	plany zagospodarowania przestrzennego opracowania geodez.i kartograficzne	6 500	4 026	61,9
		3 000	0	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 313 087</b>	<b>527 450</b>	<b>40,2</b>
	urzędy wojewódzkie	32 100	15 729	49,0
	rady gmin	97 100	42 783	44,1
	urzędy gmin	1 056 387	462 492	43,8

	składki członkowskie	1 500	526	35,1
	pozostała działalność	3 500	0	0,0
	wydatki inwestycyjne	122 500	5 920	4,8
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	13 000	5 920	45,5
	2. Zakup samochodu	105 000	0	0,0
	3. Zakup przenośnego pomieszczenia socjalnego	4 500	0	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	spis wyborców	690	0	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>64 000</b>	<b>25 516</b>	<b>39,9</b>
	ochotnicze straże pożarne	43 000	17 761	41,3
	obrona cywilna	3 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne	18 000	7 755	43,1
	w tym:			
	1. Remont OSP Lisewo	10 000	0	0,0
	2. Modernizacja dachu OSP Pordenowo	8 000	7 755	96,9
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>45 000</b>	<b>23 846</b>	<b>53,0</b>
	pobór podatków	45 000	23 846	53,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>35 400</b>	<b>18 381</b>	<b>51,9</b>
	odsetki od kredytów i pożyczek	35 400	18 381	51,9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	rezerwa	15 100	0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 646 348</b>	<b>1 847 130</b>	<b>50,7</b>
	szkoły podstawowe	2 079 038	1 087 755	52,3
	przedszkola przy szkołach	200 820	97 590	48,6
	gimnazja	1 059 420	555 878	52,5
	dowożenie uczniów do szkół	156 700	77 066	49,2
	dokształcanie nauczycieli	17 271	7 766	45,0
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	18 099	13 575	75,0
	wydatki inwestycyjne	115 000	7 500	6,5
	w tym:			
	2. Modernizacja boiska ZS Lichnowy	100 000	7 500	7,5
	3. Termomodernizacja ZS Lisewo Malb.	15 000	0	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 291</b>	<b>11 970</b>	<b>24,3</b>
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 291	11 970	24,3
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 474 342</b>	<b>1 181 687</b>	<b>47,8</b>
	w tym zadania adm.rządowej	1 670 960	830 917	49,7
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700	0	0,0
	domy pomocy społecznej	10 000	1 182	11,8
	świadczenia rodzinne	1 473 230	751 809	51,0
	w tym zadania adm.rządowej	1 472 270	750 850	51,0
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	18 275	7 789	42,6
	w tym zadania adm.rządowej	18 275	7 789	42,6

	zasiłki i pomoc w naturze	480 895	201 707	41,9
	w tym zadania adm.rządowej	163 205	63 003	38,6
	dodatki mieszkaniowe	210 000	74 716	35,6
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	233 400	119 209	51,1
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17 210	9 275	53,9
	w tym zadania adm.rządowej	17 210	9 275	53,9
	dożywianie dzieci	19 632	16 000	81,5
	pozostała działalność	6 000	0	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>282 374</b>	<b>86 952</b>	<b>30,8</b>
	świetlice szkolne	109 779	43 434	39,6
	dożywianie dzieci w szkołach	80 000	43 518	54,4
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	92 242	0	0,0
	doskonalenie zawodowe naucz.	353	0	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>103 050</b>	<b>37 841</b>	<b>36,7</b>
	oczyszczanie miast i wsi	1 000	0	0,0
	gospodarka odpadami	7 500	309	4,1
	gospodarka ściekowa	1 550	114	7,4
	utrzymanie zieleni w gminach	5 500	3 133	57,0
	oświetlenie ulic,placów i dróg	87 500	34 285	39,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>232 000</b>	<b>125 510</b>	<b>54,1</b>
	dotacja centrum kultury	185 000	104 498	56,5
	dotacja biblioteki	42 000	21 000	50,0
	wydatki inwestycyjne	5 000	12	0,2
	w tym:			
	3.budowa placu zabaw w Lisewie Malb.	5 000	12	0,2
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37 600</b>	<b>16 051</b>	<b>42,7</b>
	utrzymanie obiektów sportowych	10 000	5 282	52,8
	rozwój sportu	27 600	10 769	39,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 504 096</b>	<b>4 027 633</b>	<b>42,4</b>
	w tym zadania adm.rządowej	1 703 750	846 646	49,7

**BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2005 rok**  
**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW za I półrocze 2005r**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2005	Wykonanie 30.06.2005	%	Plan 2005	Wykonanie 30.06.2005	%
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 011 336</b>	<b>665 547</b>	<b>65,8</b>	<b>809 684</b>	<b>29 007</b>	<b>3,6</b>
	O1008		Melioracje wodne				1 000	0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				1 000	0	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 836	665 537	66,0	791 484	19 883	2,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	11				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	46 812	46 812	100,0			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	300 000	0	0,0			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	154 678				
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	464 036				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	662 024	0				
		4260	Zakup energii				900	883	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych				29 100	14 000	48,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				191 200	5 000	2,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				404 559	0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 725	0	0,0
	O1030		Izby rolnicze				17 200	9 124	53,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego				17 200	9 124	53,0
	O1095		Pozostała działalność	2 500	10	0,4			
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 500	10	0,4			
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>13 110</b>	<b>8 360</b>	<b>63,8</b>	<b>13 100</b>	<b>6 778</b>	<b>51,7</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	13 110	8 360	63,8	13 100	6 778	51,7
		O830	Wpływy z usług	13 100	8 355	63,8			
		O920	Pozostałe odsetki	10	5				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 250	6 681	54,5
		4260	Zakup energii				350	26	7,4
		4270	Zakup usług remontowych				200	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				300	71	23,7

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				310 520	65 378	21,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy				700	685	97,9
		4300 Zakup usług pozostałych				700	685	97,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				135 000	60 000	44,4
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących				45 000	30 000	66,7
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.				90 000	30 000	33,3
	60016	Drogi publiczne gminne				174 820	4 693	2,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				23 400	336	1,4
		4270 Zakup usług remontowych				28 000	0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych				18 000	3 524	19,6
		4430 Różne opłaty i składki				1 000	827	82,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 420	6	0,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	143 710	51 898	36,1	63 010	20 110	31,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 600	14 596	27,7	29 200	7 174	24,6
		O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	900	697	77,4			
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	1 646	51,4			
		O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	48 000	11 848	24,7			
		O920 Pozostałe odsetki	500	405	81,0			
		4300 Zakup usług pozostałych				4 700	2 508	53,4
		4430 Różne opłaty i składki				24 500	4 666	19,0
	70095	Pozostała działalność	91 110	37 302	40,9	33 810	12 936	38,3
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	26 151	32,7			
		O920 Pozostałe odsetki	650	473	72,8			
		O970 Wpływy z różnych dochodów	10 460	10 678	102,1			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	293	29,3
		4260 Zakup energii				4 000	949	23,7
		4270 Zakup usług remontowych				19 200	9 800	51,0
		4300 Zakup usług pozostałych				5 000	516	10,3
		4430 Różne opłaty i składki				2 300	0	0,0
		4530 Podatek VAT				600	0	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 710	1 378	80,6
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				9 500	4 026	42,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				6 500	4 026	61,9
		4300 Zakup usług pozostałych				6 500	4 026	61,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				3 000	0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych				3 000	0	0,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 716	19 270	48,5	1 313 087	527 450	40,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 100	16 060	50,0	32 100	15 729	49,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 100	16 060	50,0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 170	9 237	41,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 830	1 830	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 135	1 907	46,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy				588	271	46,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 443	1 069	74,1
		4300 Zakup usług pozostałych				1 000	865	86,5
		4410 Podróże służbowe krajowe				200	0	0,0
		4440 Odpisy na ZFŚS				734	550	74,9
	75022	Rady gmin				97 100	42 783	44,1
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				75 000	35 400	47,2
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				6 000	2 739	45,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	2 990	99,7
		4270 Zakup usług remontowych				5 000	988	19,8
		4300 Zakup usług pozostałych				7 000	626	8,9
		4410 Podróże służbowe krajowe				1 000	40	4,0
		4430 Różne opłaty i składki				100	0	0,0
	75023	Urzędy gmin	7 616	3 210	42,1	1 178 887	468 412	39,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000	2 534	63,4			
		0830 Wpływy z usług	3 000	350	11,7			
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.						
		0970 Wpływy z różnych dochodów	66	65	98,5			
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	261	47,5			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 100	1 654	53,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				585 471	252 652	43,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				45 100	32 197	71,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				108 674	39 103	36,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy				15 442	6 404	41,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	764	25,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				92 000	31 622	34,4
		4260 Zakup energii				9 000	3 532	39,2
		4270 Zakup usług remontowych				42 000	19 930	47,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych				3 000	491	16,4
		4300 Zakup usług pozostałych				96 481	48 063	49,8
		4307 Zakup usług pozostałych				1 000	297	29,7
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 200	220	18,3
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				6 000	3 436	57,3
		4410 Podróże służbowe krajowe				18 000	8 535	47,4
		4417 Podróże służbowe krajowe				1 000	0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki				12 500	5 628	45,0
		4440 Odpisy na ZFŚS				10 619	7 964	75,0
		4530 Podatek od towarów i usług				300	0	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 500	0	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżet				122 500	5 920	4,8
	75095	Pozostała działalność				5 000	526	10,5

442

751	4300	Zakup usług pozostałych				3 500	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				1 500	526	35,1
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>690</b>	<b>344</b>	<b>49,9</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	344	49,9	690	0	0,0
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690	344	49,9	690	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych						
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>64 000</b>	<b>25 516</b>	<b>39,9</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne				61 000	25 516	41,8
75414	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000	1 950	39,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 000	1 855	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 600	6 040	38,7
	4260	Zakup energii				4 000	1 819	45,5
	4270	Zakup usług remontowych				2 000	877	43,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500	700	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych				5 900	1 257	21,3
	4430	Różne opłaty i składki				5 000	3 263	65,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000	7 755	43,1
75414		Obrona cywilna				3 000	0	0,0
756	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	0	0,0
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 222 387</b>	<b>1 127 475</b>	<b>50,7</b>	<b>45 000</b>	<b>23 846</b>	<b>53,0</b>
75601		Wpływy z podatku dochodów .od osób fizycznych	105	0	0,0			
75615	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	100	0	0,0			
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5	0	0,0			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	1 064 500	528 749	49,7			
75616	O310	Podatek od nieruchomości	500 000	265 644	53,1			
	O320	Podatek rolny	540 000	256 815	47,6			
	O330	Podatek leśny	200	0	0,0			
	O340	Podatek od środków transportowych	7 000	6 332	90,5			
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędowe	300	400	133,3			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	-448	-3,0			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	6	0,3			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowiz, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	581 550	326 069	56,1			
	O310	Podatek od nieruchomości	200 000	109 094	54,5			
	O320	Podatek rolny	330 000	194 894	59,1			



	O340	Podatek od środków transportowych	8 000	2 326	29,1			
	O360	Podatek od spadku i darowizn	5 000	41	0,8			
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000	1 320	66,0			
	O430	Wpływy z opłaty targowej	1 200	150	12,5			
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności.urzędowe	2 250	1 150	51,1			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	11 501	57,5			
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100	0	0,0			
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	5 593	43,0			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 800	46 728	85,3			
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	6 859	68,6			
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800	35 447	93,8			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	2 172	43,4			
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 250	112,5			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 432	225 929	43,3			
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	517 870	221 598	42,8			
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 562	4 331	121,6			
75647		Pobór podatków,opłat i nieopodatkowanych należn. budżetowych				45 000	23 846	53,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				31 000	18 689	60,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600	657	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych				7 400	3 198	43,2
	4430	Różne opłaty i składki				2 500	15	0,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 500	1 287	51,5
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				35 400	18 381	51,9
75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				35 400	18 381	51,9
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				35 400	18 381	0,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 005 314	2 370 384	59,2	15 100	0	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 182 535	1 958 480	61,5			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 182 535	1 958 480	61,5			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 072	380 034	50,0			
	2920	Subwencje ogólne dla gmin	760 072	380 034	50,0			
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000	15 016	51,8			
	O920	Pozostałe odsetki	29 000	15 016	51,8			
75818		Rezerwy ogólne i celowe				15 100	0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe				15 100	0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 707	16 854	50,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 707	16 854	50,0			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	11 103	13 128	118,2	3 646 348	1 847 130	50,7
	80101	Szkoły podstawowe	11 103	13 128	118,2	2 194 038	1 095 255	49,9
	O830	Wpływy z usług	7 000	4 485	64,1			



	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 540				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	2 603	2 603	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				98 143	50 136	51,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				2 603	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 296 205	607 662	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				106 694	97 848	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				217 380	105 517	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				34 963	14 722	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				127 533	108 579	85,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				10 300	2 518	24,4
	4260	Zakup energii				27 100	12 350	45,6
	4270	Zakup usług remontowych				16 200	5 831	36,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 200	30	1,4
	4300	Zakup usług pozostałych				51 850	25 564	49,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 600	796	49,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 700	946	55,6
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 565	951	26,7
	4430	Różne opłaty i składki				8 900	228	2,6
	4440	Odpisy na ZFŚS				72 102	54 077	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				115 000	7 500	6,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				200 820	97 590	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 095	4 826	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 095	61 800	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 407	10 653	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 279	11 976	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 851	1 608	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	102	14,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				600	0	0,0
	4260	Zakup energii				1 001	619	61,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych				230	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				230	132	57,4
	4430	Różne opłaty i składki				500	0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				7 832	5 874	75,0
80110		Gimnazja				1 059 420	555 878	52,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				58 403	32 238	55,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				683 332	342 888	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				54 033	52 201	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141 816	64 984	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				19 264	8 294	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 400	7 819	42,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				10 800	2 071	19,2
	4260	Zakup energii				7 100	4 794	67,5
	4270	Zakup usług remontowych				4 100	1 026	25,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				8 500	3 169	37,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 600	92	5,8
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 400	772	55,1
	4430	Różne opłaty i składki				1 900	0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				47 372	35 530	75,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół				156 700	77 066	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych				156 700	77 066	49,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				17 271	7 766	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych				13 973	7 481	53,5
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 298	285	8,6
80195		Pozostała działalność				18 099	13 575	75,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				18 099	13 575	75,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700</b>	<b>492</b>	<b>28,9</b>	<b>49 291</b>	<b>11 970</b>	<b>24,3</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				49 291	11 970	24,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 200	2 771	53,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				66	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				9	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 270	3 853	29,0
	4260	Zakup energii				7 000	1 371	19,6
	4270	Zakup usług remontowych				2 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				20 741	3 091	14,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				130	9	6,9
	4430	Różne opłaty i składki				875	875	100,0
85195		Pozostała działalność	<b>1 700</b>	<b>492</b>	<b>28,9</b>			
852	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	<b>1 700</b>	<b>492</b>	<b>28,9</b>			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 806 042</b>	<b>930 423</b>	<b>51,5</b>	<b>2 474 342</b>	<b>1 181 687</b>	<b>47,8</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				5 700	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 700	0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej				10 000	1 182	11,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				10 000	1 182	11,8
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	<b>1 473 230</b>	<b>757 118</b>	<b>51,4</b>	<b>1 473 230</b>	<b>751 809</b>	<b>51,0</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	<b>960</b>	<b>0</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	<b>1 472 270</b>	<b>756 160</b>	<b>51,4</b>			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<b>0</b>	<b>958</b>				
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości				950	949	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				70	66	94,3
	3110	Świadczenia społeczne				1 393 861	711 851	51,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 200	8 825	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 182	1 182	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 509	23 575	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy				526	245	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 972	627	21,1
	4270	Zakup usług remontowych				500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 400	3 903	72,3

	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				100	0	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe				100	26	26,0
	4430 Różne opłaty i składki				116	0	0,0
	4440 Odpisy na ZFŚS				734	550	74,9
	4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				10	10	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 275	9 205	50,4	18 275	7 789	42,6
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	18 275	9 205	50,4			
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 275	7 789	42,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	213 545	104 280	48,8	480 895	201 707	41,9
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 205	82 525	50,6			
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	50 340	21 755	43,2			
	3110 Świadczenia społeczne				474 115	198 545	41,9
	4300 Zakup usług pozostałych				6 780	3 162	46,6
85215	Dodatki mieszkaniowe				210 000	74 716	35,6
	3110 Świadczenia społeczne				210 000	74 716	35,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 150	34 545	53,9	233 400	119 209	51,1
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	64 150	34 545	53,9			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 313	485	36,9
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				148 477	71 782	48,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 685	10 685	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				28 986	15 083	52,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy				3 900	2 054	52,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				8 611	3 466	40,3
	4270 Zakup usług remontowych				1 819	580	31,9
	4280 Zakup usług zdrowotnych				100	90	90,0
	4300 Zakup usług pozostałych				17 521	9 639	55,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 750	731	41,8
	4410 Podróże służbowe krajowe				6 300	2 208	35,0
	4430 Różne opłaty i składki				730	0	0,0
	4440 Odpisy na ZFŚS				3 208	2 406	75,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 210	9 275	53,9	17 210	9 275	53,9
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 210	9 275	53,9			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				232	119	51,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 371	5 685	50,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				938	938	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 239	1 125	50,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy				302	162	53,6
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 761	971	55,1

	4440	Odpisy na ZFŚS				367	275	74,9
85295		Pozostała działalność	19 632	16 000	81,5	25 632	16 000	62,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	19 632	16 000	81,5			
	3110	Świadczenia społeczne				19 632	16 000	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				4 950	0	0,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>170 742</b>	<b>106 649</b>	<b>62,5</b>	<b>282 374</b>	<b>86 952</b>	<b>30,8</b>
85401		Świetlice szkolne	80 000	52 205	65,3	189 779	86 952	45,8
	0750	Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100				
	0830	Wpływy z usług	80 000	52 105	65,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 468	1 134	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 526	24 971	35,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 026	5 602	69,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 142	4 921	34,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 933	535	27,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 800	706	14,7
	4220	Zakup środków żywności				80 000	43 518	54,4
	4260	Zakup energii				5 000	2 972	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych				1 200	580	48,3
	4440	Odpisy na ZFŚS				2 684	2 013	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 742	54 444	60,0	92 242	0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących	90 742	54 444	60,0			
	3240	Stypendia dla uczniów				1 500	0	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				90 742	0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				353	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				353	0	0,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.</b>	<b>1 705</b>	<b>643</b>	<b>37,7</b>	<b>103 050</b>	<b>37 841</b>	<b>36,7</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1700	638	37,5	1 550	114	7,4
	0830	Wpływy z usług	1700	635	37,4			
	0920	Pozostałe odsetki	0	3				
	4260	Zakup energii				500	101	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				50	13	26,0
90002		Gospodarka odpadami				7 500	309	4,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500	309	12,4
90003		Oczyszczanie miast i gmin				1 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000	0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 500	3 133	57,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120	102	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 280	2 705	63,2
	4270	Zakup usług remontowych				500	305	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych				500	0	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn.				100	21	21,0

		od innych jednostek samorządu terytorialnego							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				87 500	34 285	39,2	
	4260	Zakup energii				32 040	15 593	48,7	
	4270	Zakup usług remontowych				39 960	16 507	41,3	
	4300	Zakup usług pozostałych				15 000	1 830	12,2	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				500	355	71,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5	5	100,0				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5	5	100,0				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.</b>				<b>232 000</b>	<b>125 510</b>	<b>54,1</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				190 000	104 510	55,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				185 000	104 498	56,5	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	12	0,2	
	92116	Biblioteki				42 000	21 000	50,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				42 000	21 000	50,0	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>37 600</b>	<b>16 051</b>	<b>42,7</b>	
	92601	Obiekty sportowe				10 000	5 282	52,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	1 212	40,4	
	4260	Zakup energii				700	70	10,0	
	4270	Zakup usług remontowych				600	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 700	4 000	70,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				27 600	10 769	39,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800	377	47,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 150	5 569	49,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450	1 043	30,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 200	560	46,7	
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000	2 247	22,5	
	4430	Różne opłaty i składki				1 000	973	97,3	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 427 555</b>	<b>5 294 613</b>	<b>56,2</b>	<b>9 504 096</b>	<b>4 027 633</b>	<b>42,4</b>	

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków na 01.01.2005r.</b>	<b>1</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>100,0</b>
<b>Przychody razem (03+04+05+06)</b>	<b>2</b>	<b>10 000</b>	<b>4 503</b>	<b>45,0</b>
z tego:				
wpływy własne	3	0		
przelewy od wojewodów	4	10 000	4 503	45,0
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>27 825</b>	<b>22 328</b>	<b>80,2</b>
<b>Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)</b>	<b>8</b>	<b>17 250</b>	<b>347</b>	<b>2,0</b>
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol.oraz propag.działań proekol.	9	2 000	347	17,4
wspomaganie systemów kontrolno pomiar.				
środowiska	10	500	0	0,0
realizowanie zadań modernizac. I inwest.				
służących ochronie środowiska i gosp.wodnej				
razem (12+13+14)	11	8 050	0	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12			
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	8 050	0	0,0
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni				
zadrzewień,zakrzewiń oraz parków wiejskich	15	4 000	0	0,0
realizację przedsięwzięć związanych z gospod.				
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	2 700	0	0,0
inne cele służące ochronie środowiska				
w gminie ustalone przez radę gminy	17			
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdaw</b>	<b>18</b>	<b>10 575</b>	<b>21 981</b>	<b>207,9</b>

**ZESTAWIENIE**  
**z realizacji zobowiązań podatkowych**  
**na dzień 30.06.2005r.**

**I. Podatek rolny**

**1. Realizacja należności z lat ubiegłych**

w zł.

Podmioty gospod. Rolnicy Indyw. wsi	Zaległość na 1.01.2005r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2005r	% realizacji	Pozost. kwota zaległości na 30.06.2005	W tym odroczone	
							Ilość roln.	Kwota
<b>Podm. Gospod,</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Boręty	6.931	-	6.931	4.410	63,6	2.521	3	1.372
Dąbrowa	5.592	-	5.592	3.222	57,6	2.370	-	-
Lichnowy	2.384	-	2.384	1.807	75,8	577	-	-
Lichnowki	4.613	174	4.439	1.982	44,6	2.457	2	1.979
Lisewo	33	-	33	14	42,4	19	-	-
Parszewo	17.828	682	17.146	4.585	26,7	12.561	1	5.129
Pordenowo	7.680	-	7.680	2.332	30,4	5.348	1	2.808
Starynia	2.437	-	2.437	1.558	63,9	879	-	-
Szymankowo	16.720	88	16.632	73	0,4	16.559	-	-
Tropiszewo	8.394	-	8.394	1.890	22,5	6.504	-	-
<b>Razem rolnicy Indywidualni</b>	<b>72.612</b>	<b>944</b>	<b>71.668</b>	<b>21.873</b>	<b>30,5</b>	<b>49.795</b>	<b>7</b>	<b>11.288</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>72.612</b>	<b>944</b>	<b>71.668</b>	<b>21.873</b>	<b>30,5</b>	<b>49.795</b>	<b>7</b>	<b>11.288</b>



2. Realizacja należności bieżących

Pozost.	Przypis netto 2005r	Nadp. z B.O.	Kwota do pobran.	Wpływ na 30.06.2005	% realizacji	Pozost. kwota zalegl.	W tym odroczn
<b>Rolnicy indyw.wsi</b>							
Gosp.Rolne WENEDA Borety	44.934	-	44.934	-	-	22.467	22.467
Przedsięb.Roln.Uslug. Lichnowy	45.797	-	45.797	22.899	50,0	-	-
Bracia Laird Lisewo	106.575	-	106.575	42.189	39,6	-	-
Stacja Dośw.Radostowo	3.100	-	3.100	1.550	50,0	-	-
RSP Lichnowy	108.123	-	108.123	54.062	50,0	-	-
RSP Gnojewo	3.848	-	3.848	1.924	50,0	-	-
Parafia Lichnowy	197	-	197	-	-	95	-
POLHOZ Sp.z o.o. Szymankowo	266.428	-	266.428	133.076	50,0	-	-
ANR Malbork	2.230	-	2.230	1.115	50,0	-	-
<b>Razem podm.gospod.</b>	<b>581.232</b>	<b>-</b>	<b>581.232</b>	<b>256.815</b>	<b>44,2</b>	<b>22.562</b>	<b>22.467</b>
Borety	67.440	3	67.437	24.946	37,0	9.129	8.646
Dąbrowa	35.898	25	35.873	14.356	40,0	4.236	3.724
Lichnowy	57.327	102	57.225	19.530	34,1	14.163	13.220
Lichnowki	22.732	-	22.732	6.598	29,0	4.889	3.424
Lisewo	39.017	-	39.017	19.354	49,6	92	-
Parszewo	81.337	4	81.333	33.754	41,5	6.710	4.540
Pordenowo	36.260	-	36.260	14.835	40,9	4.263	2.150
Starynia	40.127	-	40.127	18.406	45,9	1.289	402
Szymankowo	28.219	97	28.122	13.010	46,3	2.255	1.050
Tropiszewo	22.733	-	22.733	8.232	36,2	3.275	2.548
<b>Razem rolnicy Indywidualn.</b>	<b>431.090</b>	<b>231</b>	<b>430.859</b>	<b>173.021</b>	<b>40,2</b>	<b>50.301</b>	<b>39.704</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1.012.322</b>	<b>231</b>	<b>1012091</b>	<b>429.836</b>	<b>42,5</b>	<b>72.863</b>	<b>62.171</b>



## 3. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Zaległość 1.01.2005r	Odpis	Kwota do pobran	Wpływ na 30.06.05	% realiz	Przypis netto na 2005r	Wpływ na 30.06. 2005r	% realiz
Boręty	5.749	-	5.749	741	12,9	20.267	9.187	45,3
Dąbrowa	6.896	-	6.896	153	2,2	7.622	2.834	37,2
Lichnowy	5.427	-	5.427	899	16,6	47.284	18.904	40,0
Lichnówki	2.874	10	2.864	1.329	46,4	13.190	5.937	45,0
Lisewo	9.227	300	8.927	5.732	64,2	63.670	32.986	51,8
Parszewo	4.737	-	4.737	881	18,6	8.797	3.186	36,2
Pordenowo	522	-	522	282	54,0	4.074	1.713	42,0
Starynia	183	-	183	131	71,6	3.821	1.996	52,2
Szymankowo	7.463	274	7.189	1.546	21,5	34.112	16.809	49,3
Tropiszewo	5.692	-	5.692	747	13,1	8.665	3.101	35,8
Razem sołectwa	48.770	584	48.186	12.441	25,8	211.502	96.653	45,7
Podm. gosp.	88.663	-	88.663	50.746	53,1	443.582	214.898	48,4
Ogółem	137.433	584	136.849	63.187	46,2	655.084	311.551	47,6

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
750			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>44 100</b>	<b>21 521</b>	<b>48,8</b>	<b>32 100</b>	<b>15 729</b>	<b>49,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 100	21 521	48,8	32 100	15 729	49,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 461				
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 100	16 060	50,0			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytor.	12 000	0	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				22 170	9 237	41,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 830	1 830	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				4 135	1 907	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				588	271	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 443	1 069	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000	865	86,5
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				734	550	74,9
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.</b>	<b>690</b>	<b>344</b>	<b>49,9</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	690	344	49,9	690	0	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690	344	49,9			
		4300	Zakup usług pozostałych				690	0	0,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 960</b>	<b>857 165</b>	<b>51,3</b>	<b>1 670 960</b>	<b>830 917</b>	<b>49,7</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego	1 472 270	756 160	51,4	1 472 270	750 850	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 472 270	756 160	51,4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				70	66	94,3
		3110	Świadczenia społeczne				1 393 861	711 851	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				20 200	8 825	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 182	1 182	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 509	23 575	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				526	245	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 972	627	21,1

	4270	Zakup usług remontowych				500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 400	3 903	72,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				100	26	26,0
	4430	Różne opłaty i składki				116	0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				734	550	74,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	18 275	9 205	50,4	18 275	7 789	42,6
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 275	9 205	50,4			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 275	7 789	42,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne i zdrow.	163 205	82 525	50,6	163 205	63 003	38,6
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 205	82 525	50,6			
	3110	Świadczenia społeczne				163 205	63 003	38,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	17 210	9 275	53,9	17 210	9 275	53,9
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 210	9 275	53,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				232	119	51,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				11 371	5 685	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				938	938	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 239	1 125	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				302	162	53,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 761	971	55,1
	4440	Odpisy na ZFŚS				367	275	74,9
<b>Ogółem</b>			<b>1 715 750</b>	<b>879 030</b>	<b>51,2</b>	<b>1 703 750</b>	<b>846 646</b>	<b>49,7</b>

## Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne  
za I półrocze 2005r**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 603</b>	2 603	<b>100,0</b>	2 603	<b>0</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 603	2 603	100,0	2 603	0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 603	2 603	100,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				2 603	0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 122</b>	72 300	<b>53,9</b>	134 122	<b>69 903</b>	<b>52,1</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	50 340	21 755	43,2	50 340	21 755	43,2
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 340	21 755	43,2			
		3110	Świadczenia społeczne				50 340	21 755	43,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 150	34 545	53,9	64 150	32 148	50,1
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 150	34 545	53,9			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300	170	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe				51 500	25 386	49,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 350	4 618	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 250	622	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300	207	69,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 450	1 145	79,0
	85295		Pozostała działalność	19 632	16 000	81,5	19 632	16 000	81,5
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 632	16 000	81,5			
		3110	Świadczenia społeczne				19 632	16 000	81,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 742</b>	54 444	<b>60,0</b>	90 742	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 742	54 444	100,0	90 742	0	0,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 742	54 444	100,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				90 742	0	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>227 467</b>	<b>129 347</b>	<b>56,9</b>	<b>227 467</b>	<b>69 903</b>	<b>30,7</b>

2.	600	60016	6050	1) budowa przystanków Starynia, Borety II	26 000	26 000
				2) budowa peronu Lichnowki II	3 500	3 500
				3) modernizacja drogi gminnej w Parszewie	74 920	74 920
3.	750	75023	6060	1. zakup sprzętu komputerowego UG Lichnowy	13 000	13 000
				2. Zakup samochodu	105 000	105 000
				3. Zakup przenośnego pomieszczenia socjalnego	4 500	
4	754	75412	6050	1. remont OSP Lisewo	51 000	20 000
				2. Modernizacja dochu OSP w Pordenowie	8 000	8 000
5	801	80101	6050	1) modernizacja boiska ZS Lichnowy	446 181	100 000
				2) termomodernizacja ZS w Lisewie opracowanie dokumentacji	150 000	15 000
6	921	92109	6050	budowa placu zabaw Lisewie w ramach programu Odnowy Wsi	23 162	23 162
				<b>Razem</b>	<b>11 889 660</b>	<b>1 231 720</b>

		2005	2005		26 000		
		2005	2005		3 500		
	6	2005	2005	30 000	44 920		
	5 920	2005	2005		13 000		
		2005	2005	78 750	26 250		
		2005	2005	PFRON	4 500		
31 000	0	2005	2005	10 000	10 000		
				PZU, ZW OSP			
	7 755	2005	2005		8 000		
				wkład własny			
5 703	7 500	2005	2005	88096*	352 382		
				11 904			
		2005	2005		15 000		
	12	2005	2005		4 633	18 529	
<b>1 275 120</b>	<b>56 193</b>			<b>218 750</b>	<b>890 736</b>	<b>338 900</b>	<b>97 500</b>

## ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2005

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Finansow. 2005 budżet gminy	Nakłady poniesione do 31.12.04	Wydatki na dzień 30.06.2005	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje	środki własne	śr. UE	FS
1.	O10	O1010	6058	1) Budowa kanalizacji gminy										
			6059	a) opracowanie dokument. budowa kanalizacji wsi										
				Dąbrowa	740 000	25 000			2005	2007		6 250		18 750
				Parszewo	980 000	25 000			2005	2007		6 250		18 750
				Tropiszewo	890 000	25 000			2005	2008		6 250		18 750
				Borety wieś	430 000	15 000			2005	2009		3 750		11 250
				Borety I	490 000	15 000			2005	2008		3 750		11 250
				Borety II	650 000	25 000			2005	2009		6 250		18 750
				b) budowa kanalizacji wsi Szymankowo	2 176 821	461 938	40 982	0	2005	2005		98 851	320 371	
				c) budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb.	1 239 640	80 000	1 159 640	5 000		2005		80 000		
				d) budowa kanalizacji wsi Lichnowy etap I ul. Lipowa	2 952 936	86 200	37 795		2005	2005		86 200		
				2) budowa wodociągu Dąbrowa-Borety -opracowanie dokumentacji	375 000	25 000			2005	2007		25 000		
	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malorskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji dróg powiatowych										
				trasa Dąbrowa-Lisewo	30 000	30 000		30 000	2005	2005		30 000		
				trasa Dąbrowa-Borety wieś	30 000	30 000			2005	2005		30 000		