

**Uchwała Nr VI/56/07
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 26 kwietnia 2007r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy

Na podstawie art./18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) rada Gminy Lichnowy uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Wójt Gminy Lichnowy

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2006 r.**

Lichnowy - MARZEC 2007

257

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA ROK 2006r.**

I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2006 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXXVIII/307/2005 uchwaliła budżet gminy na 2006 r.:

- po stronie dochodów - 8.841.881 zł,
- po stronie wydatków - 10.272.891 zł.

Struktura uchwalonych na 2006 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 8.567.139 zł,
- wydatki majątkowe - 1.705.752 zł. tj. 16,6 %.

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

- 1.) Dochody własne - 1.730.235 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 1.730.235 zł,
w tym: podatek rolny - 720.000 zł,
podatek od nieruchomości - 680.000 zł,
 - wpływy z opłat - 96.055 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 15.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 79.100 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 6.330 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 642.498 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.242.204 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 730.509 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 61.454 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 130.285 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.144.220 zł,

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 1.431.010 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIXI/322/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 78.750 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, a plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 101.180 zł dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych.
2. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XL/327/06 z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono plan wydatków o kwotę 22.120 zł

- przeznaczając dodatkowe środki na opracowanie wycinkowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lisewo Malb, zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Malborku oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci naszej gminy w przedszkolu w Tczewie.
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/2006 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 41.182 zł otrzymanych dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendiów dla uczniów, opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
 4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLI/331/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. w związku ze zmianą planu wysokości subwencji oświatowej, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 26.995 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 34.712 zł . Przeznaczono kwotę 10.000 zł na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących gminy prace społecznie użyteczne, przystąpiono do realizacji programu Odnowa Wsi przeznaczając własne środki w wysokości 30.033 zł na budowę placu zabaw w sołectwie Lichnówki oraz modernizację świetlicy w Tropiszewie wraz z budową placu zabaw.
 5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 53.000 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu oznakowanego Posterunku Policji w Lichnowach oraz modernizację ul Polnej w Lichnowach ,
 6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 11/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r wprowadzono do budżetu kwotę 6.000 zł dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
 7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2006 z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 65.200 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.
 8. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLIII/341/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.800 zł otrzymanej darowizny pieniężnej na organizację obchodów Dnia Dziecka ,a po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 268.300zł przeznaczając kwotę 266.500 zł na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.
 9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLIV/350/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 66.210 zł a po stronie wydatków plan zmniejszono o kwotę 35.367 zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 9.000 zł dofinansowania z PZU remontu remizy OSP w Lisewie Malb, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na organizację zajęć pływania z młodzieżą oraz aktywizację oraz dotację celową na budowę placu zabaw w sołectwie Lichnówki oraz Tropiszewo. Po stronie wydatków zwiększono środki na zakup wyposażenia jednostki OSP w Lichnowach , przeprowadzenie adaptacji i remontu pomieszczeń ZS w Lichnowach. Zmniejszono zakres prac II etapu budowy kanalizacji wsi Szymankowo.
 10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 15/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.052 zł otrzymanej dotacji celowej na

- 256
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007 oraz dotacji celowej w wysokości 3.660 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
11. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 18/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7,077 zł otrzymanej dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach.
 12. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLV/353/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.785 zł a po stronie wydatków plan zmniejszono o kwotę 9.650 zł. dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych oraz gospodarczych.
 13. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 23/2006 z dnia 04 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.200 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków z pomocy społecznej.
 14. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLVI/363/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 58.900 zł. dokonując korekty zadań inwestycyjnych.
 15. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 27/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.877 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików i wyborów bezpośrednich wójtów.,
 16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 28/2006 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 58.974 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie zajęć języka angielskiego, dofinansowanie remontu pomieszczeń ZS w Lichnowach oraz dożywianie dzieci w szkołach..
 17. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLVII/373/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 98.947 zł..
 18. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 30/2006 z dnia 02 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.591 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych oraz świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 19. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 880 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików i wyborów bezpośrednich wójtów.
 20. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 33/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 149.462 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
 21. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 34/2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 38.788 zł otrzymanej dotacji celowej na

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom.

- 22. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 35/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 54.220 zł otrzymanej dotacji celowej na adaptację pomieszczeń ZS w Lichnowach, realizację wypłat zasiłków rodzinnych oraz bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej.
- 23. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr II/12/06 z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 38.457 zł a po stronie wydatków plan zmniejszono o kwotę 11.758 zł. dokonując korekty planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych.
- 24. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 68.900 zł. dokonując korekt planu dochodów i wydatków do występujących potrzeb.

Wprowadzone na przestrzeni 2006 r. zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 9.676.934 zł,
- po stronie wydatków - 10.867.930 zł ,w tym na zadania inwestycyjne 1.624.155 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **9.638.632,72 zł** tj. 99,6 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2006r.:

	Plan	Wykon.	%
Dochody własne	2.176.203,00	2.140.188,69	98,3
W tym:			
- wpływy z podatków	1.535.717,00	1.479.120,38	96,3
w tym: podatek rolny	788.979,00	775.338,84	98,3
podatek od nieruchomości	680.000,00	63.500,76	92,7
- wpływy z opłat	190.926,00	198.247,50	104,3
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	15.000,00	23.050,30	153,7
- dochody z majątku gminy	81.305,00	96.210,89	118,3
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6.990,00	8.887,41	127,1
- darowizny pieniężne	4.720,00	4720,00	100,0
- pomoc finansowa	56.200,00	55.342,2	98,5
- dożywanie dzieci w szkołach	85.600,00	77.365,01	90,4
- środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje na inwestycje	199.745,00	197.245,00	98,7

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2006r.

	Plan	Wykon.	%
Dochody z budżetu państwa	7.500.731,00	7.498.444,03	99,7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651.742,00	676.053,93	103,7
- Subwencja na zadania oświatowe	3.250.438,00	3250.438,00	100,0
- Subwencja wyrównawcza	730.509,00	730.509,00	100,0
- Subwencja równoważąca	61.454,00	61.454,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej	28.984,00	28.984,00	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2.370.459,00	2352.233,18	99,2
- dotacja celowa na zadania własne	407.145,00	398.771,92	97,9

c/ Windykacja zaległości podatkowych

Ogółem należności wynoszą **232.262 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 49.251 zł
- podatku od nieruchomości - 105.173 zł
- podatku od środków transportowych - 15.900 zł
- podatku od posiadania psów - 120 zł

- 259
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (opłata prolongacyjna) - 7.458 zł
 - czynsze za lokale i mieszkania - 19.754 zł
 - wykup nieruchomości - 2.335 zł
 - energia ciepła - 651 zł
 - ścieki - 149 zł
 - Urzędy Skarbowe - 31.471 zł

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 1.379 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2007 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 3.965 zł.

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 2.737 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 70.515 zł. Dodatkowo na wniosek organu podatkowego zabezpieczono wykonanie zobowiązań podatkowych w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę 8.856 zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2006r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2006r.
Podatek rolny	31.152 zł	18.099 zł
Podatek od nieruchomości	55.457 zł	49.716 zł
Podatek od środków transportowych	14.800 zł	1.100 zł
Podatek od posiadania psów	110 zł	10 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2006r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realizacji	Należności bieżące za 2006 r.	% realizacji
Podatek rolny	45.608 zł	59,4	729.731 zł	97,6
Podatek od nieruchomości	9.946 zł	15,2	620.594 zł	92,6
Podatek od środków transportowych	-----	-----	1.100 zł	91,6
Podatek od posiadania psów	130 zł	45,8	1.370 zł	99,2

Realizacja należności z lat ubiegłych oraz bieżących osób prawnych z tytułu podatku rolnego wyniosła 100 %. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych udało się wyegzekwować 57,1 % należności z lat ubiegłych, oraz 94,3 % należności bieżących.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

261

W 2006 roku do organu podatkowego wpłynęło 191 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 159 wniosków oraz o umorzenie 32. Pozytywnie rozpatrzono 178 podań. Umorzono podatek dla 10 płatników podatku rolnego, 8 podatników podatku od nieruchomości, 1 osoby prawnej oraz umorzono odsetki od zaległości podatkowej dwóm podatnikom. Ogółem umorzono podatki na kwotę 21.104,00 zł a odsetki na kwotę 1.055,00 zł. W trakcie rozpatrywania pozostały 3 wnioski o umorzenie.

e/ Powszechność opodatkowania

W 2006 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 20 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 120 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

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

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

- 1) w 3 przypadkach stwierdzono nie podanie do opodatkowania powierzchni budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 148,66 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 83,00 zł w stosunku rocznym
- 2) w 1 przypadku stwierdzono zawyżenie do opodatkowania powierzchni budynków pozostałych o łącznej powierzchni 18 m², co stanowi zawyżenie podatku o ok. 54,00 zł w stosunku rocznym
- 3) w 1 przypadku stwierdzono nie podanie do opodatkowania gruntów o powierzchni 919 m² co stanowi zaniżenie podatku o ok. 13,00 zł
- 4) w 7 przypadkach stwierdzono błędne opodatkowania użytków rolnych o łącznej powierzchni 1,578 ha podatkiem od nieruchomości
- 5) w pozostałych przypadkach powierzchnia podana w wykazie od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości była zgodna ze stanem faktycznym.

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

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 8.961.792,64 zł , tj. 84,87 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1.598.088,95 zł , tj. 15,13 % 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. Na podstawie wniosku inspektora nadzoru budowy kanalizacji miejscowości Szymankowo wykonano i rozliczono 5 dodatkowych studni rewizyjnych napowietrzająco-odpowietrzających na rurociągu tłocznym Ø 90 mm. Inwestycję wykonała firma Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 29.666,17 zł brutto. Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. W IV kwartale 2006r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w miejscowości Szymankowo wykonano również II etap budowy kanalizacji. Wykonawcą zadania była firma Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Koszt inwestycji wyniósł 528.693,19 zł. Wykonano sieć kanalizacyjną Ø 200 o długości 798,5m, Ø 160mm o długości 272,5 m, Ø 90 o długości 55,6m, Ø 63 o długości 338m. wraz z 35 przyłączami. Powyższe zadania finansowane było ze środków własnych w wysokości 188.693,19 zł, kredytu inwestycyjnego w wysokości 50.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 290.000 zł.

Na ul Wyzwolenia w miejscowości Lisewo Malborskie wykonano kanalizację sanitarną Ø 200mm dł. 1320m wraz z 5 przyłączami Ks-III Ø 160mm długości 63,2m. Inwestycję wykonała firmie Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 23.852,49 zł. Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. W celu dokończenia budowy kanalizacji miejscowości Lisewo Malborskie opracowano za kwotę 7.000 zł dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Braterskiej.

W celu pozyskania dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji miejscowości Dąbrowa, Borety I, Lichnowy, Lisewo oraz Lichnowki opracowano dla w/w miejscowości decyzje środowiskowe za kwotę 4.880 zł. Decyzję opracowało Biuro Projektowo- Inwestycyjne HYDRO-TERM z Malborka.

W powyższym dziele przekazano w formie dotacji kwotę 10.000 zł dla Gminy Miłoradz na wspólne zadanie inwestycyjne – budowa kolektora ciśnieniowego DN 200 na trasie Kapustowo-Malbork rozwiązującego problem zlewni ścieków z terenu gminy Miłoradz oraz miejscowości Szymankowo. Za powyższe środki opracowano projekt budowlany i wykonawczy.

Drugim ważnym zadaniem w tym dziale jest melioracja. Za kwotę 951,60 zł przeprowadzono remontu przepustu pod drogą gminną w miejscowości Pordenowo.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na utrzymanie izb została przekazana kwota 15.651,54 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 32 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem wydatkowano kwotę 149.438,10 zł w tym: wypłacono kwotę 146.507,74 zł tytułem zwrotu podatku oraz pokryto koszty: zakup programu komputerowego, drukarki, monitora, prowizji bankowych, przesłania decyzji na kwotę 2.930,36 zł.

W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- dokończono modernizację boiska sportowego w Lichnowach za kwotę 290.1789,92 zł. Wykonawcą zadania była firma EMITER-MILEX z Gdańska oraz firma Zbigniew Hrynkiewicz ze Sztumu. W ramach inwestycji wykonano renowację nawierzchni trawiastej, wykonano instalację nawadniającą polegającą na rozmieszczeniu sterowanych komputerowo zraszaczy, wykonaniu nawierzchni asfaltowej boiska do siatkówki oraz wykonanie rzutni kulą. Na powyższą inwestycję uzyskano dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w wysokości 180.745 zł,
- przeprowadzono remont świetlicy w Tropiszewie wraz z budową placu zabaw. Remont pomieszczeń wykonało Przedsiębiorstwo Handlu, Produkcji i Usług GOREX Mariusz Ruczyński z Dzierzgonia. Obejmował on wykonanie naprawy tynków z częściowy ułożeniem płyt kartonowo-gipsowych, malowanie całości ścian, uzupełnienie posadzek terakotowych, wymianę stolarki drzwiowej, montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z instalacją, przystosowanie pomieszczenia na skład opału i kotłownię, wykonanie instalacji odgromowej. Koszt zadania wyniósł 48.470 zł. Firma „proSYMPATYK” w Wrocławiu za kwotę 12.421,14 zł dostarczyła i zamontowała na placu zabaw zestaw urządzeń składający się z piaskownicy, huśtawki ważki, huśtawki podwójnej oraz zestawu „Małpka” ze ślizgiem z tworzywa. Na powyższe zadanie otrzymano pomoc z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28.600 zł.
- urządzono place zabaw w miejscowościach Lichnowki oraz Lichnowki II. Firma „proSYMPATYK” z Wrocławia dostarczyła i zamontowała piaskownice, huśtawki, ławki, ławo-stoły, domek z gankiem, przepłotnie, równoważnie. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 34.59,37 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18.600 zł. Pracownicy prac interwencyjnych wykoani 80 mb ogrodzenia z siatki stalowej oraz wysadzili na całej długości żywopłot.

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

Planowane środki w wysokości 16.100 wykorzystano zakup opału do kotłowi przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach.

W miesiącu grudniu dokonano zakupu udziałów w spółce z o.o. Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 29.862 zł. Spółka wykonała spinkę sieci wodociągowej na trasie Borety wieś- Dąbrowa.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy oraz pomoc finansową dla powiatu Malborskiego na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy. Kwotę 357.681,39 zł wydatkowano na:

- a) utrzymanie dróg gminnych 33.919,59 zł,

b) pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na:

- remont drogi powiatowej Nr 2340 G Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw – Tczew na odcinku 0,590 km (przez wieś Dąbrowa) polegającym na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją poboczy,
 - remont drogi powiatowej Nr 2340 G Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw – Tczew na odcinku 0,839 km (Lisewo przy wale wiślanym) polegającym na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnika ,
- łącznie udzielono pomocy finansowej na kwotę 265.266,15 zł.

c) remonty częściowe dróg gminnych – praca równiarką ,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- budowę modernizację drogi gminnej w Szymankowie na wysokości Banku Spółdzielczego. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 166 mb. za kwotę 30.114,01 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „BAZALT” ze Sztumu.
- modernizację drogi gruntowej ul Polnej w Lichnowach za kwotę 50.000 zł. Na odcinku 250 mb od wjazdu na drogę powiatową nr 2925G132 w kierunku pól oraz wyjazdu na drogę powiatową 2340G na długości 50mb utwardzono nawierzchnię gruzem. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlu , Produkcji i Usług GOREX Mariusz Ruczyński z Dzierzgonia. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30.000 zł,
- przy współudziale pracowników robót publicznych położono 280,50 mb chodnika na ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.381,64 zł na zakup płytek betonowych oraz piasku .

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano równanie dróg polnych równiarką. Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp z o.o. w Kwidzynie, za kwotę 6.954 zł wykonało 76 godziny profilowania dróg na terenie całej gminy zgodnie ze wskazaniami poszczególnych sołtysów. W okresie jesiennym zebrano ziemię z poboczy oraz uzupełniono szlaką nierówności dróg śródpolnych. W I kwartale wydatkowano kwotę 3.464,97 zł na odśnieżanie dróg gminnych. W miesiącu maju i czerwcu wykonano drobne prace remontowe dróg i chodników gminnych, pomalowano krawężniki drogowe oraz przystanki autobusowe.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

0dz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2006 roku . dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki niezabudowanej w Lichnowach, 1 lokalu użytkowego w Lichnowach oraz 2 lokali mieszkalnych, poniesiono koszty ogłoszeń prasowych, opłat sądowych oraz zakupiono wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Z powodu nieprzygotowania pełnej dokumentacji dotyczącej przejęcia na mienia gminy zasobu mieszkaniowego od PKP (zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe) nie wykorzystano środków przeznaczonych na pokrycie połowy kosztów opłat notarialnych.

W IV kwartale wykonano wycenę majątku oraz przygotowano niezbędne dokumenty z zakresu infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisewo Malborskie, ul. Lipowej w Lichnowach oraz kolektora tłoczego na odcinku Lisewo Malborskie-granica gminy Nowy Staw wraz z urządzeniami towarzyszącymi celem wniesienia w/w infrastruktury aportem do spółki Oczyszczalnia Ścieków Czerwone Stogi. Wycenę opracowała firma AGROGEO E.Szenrok z Tczewa za kwotę 18.300 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych Firma Ogólnobudowlana Renata Malinowska z Malborka przeprowadziła remont dachu budynku w Lisewie Malborskim polegający na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi. Koszt inwestycji wyniósł 6.900 zł i w całości został pokryty ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 23.240,82 zł przeznaczone na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowane na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. Systemem zleconym w miesiącu lutym i maju wykonano naprawę studni głębinowej i wymianę hydroforu w Szymankowie. W budynku na ul. Jesionowej 1 w Lichnowach wykonano remont sufitu. Przeprowadzono drobne prace remontowe polegające na wymianie WLZ, otynkowaniach komina oraz wymianie grzejników centralnego ogrzewania w mieszkaniach. W II półroczu dokonano pomiaru okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w gminnym zasobie mieszkaniowym. Wypłacono kwotę 570 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz wznowieniem granic, a także na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. W 2006 roku koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 7.686 zł.

Z powodu nie przejęcia mienia z zasobu PKP nie zaszła konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek.

W ramach zadań inwestycyjnych Przedsiębiorstwo Handlu, Produkcji i Usług GOREX Mariusz Ruczyński z Dzierzgonia przeprowadziło remont domu pogrzebowego w Lichnowach polegający na wykonaniu elewacji wraz z wymianą opaski przyściennej oraz uszkodzonych wiatrownic. Koszt inwestycji został pokryty ze środków własnych i wyniósł 20.767 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 91,8 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich.

W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono modernizację pomieszczeń sali narad i holu pierwszego piętra budynku Urzędu Gminy. Położono nowe podłogi oraz instalację elektryczną, a na ścianach położono nowe tynki. Koszt inwestycji wyniósł 26.000 zł.

W ramach zadań zleconych za kwotę 4.960 zł zakupiono nowy zestaw komputerowy do prowadzenia ewidencji ludności.

Dodatkowo za kwotę 3.600 zł zakupiono podjazd dla niepełnosprawnych do samochodu FORD Transit.

W powyższym dziele wydatkowano kwotę 5.737,80 zł na promocję gminy, za którą wykonano folder gminy, zakupiono znaczki z herbem gminy, wykonano stronę internetową gminy oraz poniesiono koszty reklamy w prasie.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 730 zł zostały wykorzystane uaktualnianie bazy spisów wyborców.

W miesiącu listopadzie w ramach zadań zleconych przeprowadzono wybory do Rady Gminy Lichnowy. Na ten cel otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 10.648,56 zł na wypłatę zryczałtowych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach porozumienia między Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, a gminą Lichnowy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy dokonano wpłaty kwoty 3.000 zł na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów oznakowanych Posterunku Policji w Lichnowach .

Rozdział 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lichnowy o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego przekazano w formie dotacji kwotę 2.500 zł na zakup wyposażenia bojowego członków państwowej straży pożarnej.

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 90,090,42 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP oraz dokończenie remontu remizy OSP w Lisewie Malborskim. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego. Z powodu włamania i kradzieży wyposażenia jednostki OSP Lichnowy w miesiącu lipcu zakupiono 2 pilarki spalinowe HUSQWARNA , przecinarkę spalinową PARTNER, agregat prądowórczy, latarki wraz z ładowarkami za kwotę 13,256,69 zł . Przeprowadzono remont samochodu OSP Lichnowy polegający na naprawie autopompy i skrzyni rozdzielczej. Naprawę przeprowadziła Firma Usługowa „MAG” z Unisławia za kwotę 6.344 zł. .

W miesiącu listopadzie zakończono modernizację pomieszczeń remizy OSP w Lisewie Malborskim. Prace remontowe polegały na wykonaniu prac remontowo budowlanych z wyszczególnieniem węzła sanitarnego oraz wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego z przepompownią ścieków. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlu , Produkcji i Usług GOREX Mariusz Ruczyński z Dzierzgonia. Koszt inwestycji wyniósł 26.000 zł. Na ten cel uzyskano dotacje z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w wysokości 9.000 zł.

W celu poprawy bazy jednostki OSP Lichnowy zakupiono i zamontowano blaszany garaż za kwotę 4.661,61 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2006 w powyższym dziale udzielono dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 7.845,49zł.

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	1.280.833,00	33,4	1.271.192,40	33,1	99,2
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.638.312,00	42,6	1.623.221,23	42,6	99,1
4.	SP w Szymankowie	924.158,00	24,0	919.156,92	24,1	99,5
	Razem	3.843.303,00	100,0	3.813.570,55	100,0	99,2

Budżet oświaty na plan 3.907.133 zł wykorzystano 3.860.194,07 zł co stanowi 98,8 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 97.235,35 zł tj. 2,5% planu wydatków oświatowych. Stanowiły one koszt pokrycia kosztów dowozu uczniów do ZS w Lisewie Malborskiem przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, w zakupie paliwa, napraw autokaru oraz ubezpieczeń.

W ramach prace remontowych w ZS w Lisewie Malborskiem wykonano za kwotę 21.173,10 zł remont posadzki budynku ul. 10 Marca 39, naprawiono i wymieniono światlenie. W Zespole Szkół w Szymankowie za kwotę 5.084,25 zł wykonano remont podłogi oraz zakupiono i wymieniono pompę do oczyszczalni ścieków za kwotę 3.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół w Lichnowach wykonano adaptację sali gimnastycznej na salę lekcyjną, zmodernizowano pomieszczenia sanitarne, zaadaptowano pomieszczenia biblioteki na sale lekcyjną, zaadaptowano części mieszkalnej na szatnię, przeprowadzono remont świetlicy, wykonano instalacje elektryczną i kanalizacyjną. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w trybie postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Handlu, Produkcji i Usług GOREX Mariusz Ruczyński z Dzierzgonia. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego uzyskano dotację celową w wysokości 50.000 zł.

Do Zespołu Szkół w Lichnowach zakupiono nowe ksero, a Zespół Szkół w Szymankowie zakupił sprzęt nagłaśniający. Koszt zakupu wyniósł 12.189,78 zł.

Szkoły pozyskały dodatkowe środki od sponsorów na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka, organizację „Biegu po zdrowie” oraz realizację projektu : Skąd pochodzi czysta woda” w wysokości 3.300 zł.

W ramach zadań zleconych zwrócono koszty dokształcania młodocianych mieszkańców naszej gminy w zakładach na ogólną kwotę 36.060,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 64.520 zł wykorzystane zostały w 83,0% i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt sportowy do realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych sołectwach oraz wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zamieszczono w dodatku do Dziennika Malborskiego reklamę prasową za kwotę 610,00 zł. W miesiącu sierpniu 20 dzieci wyjechało na kolonie letnie za kwotę 10.300 zł. Od miesiąca września do grudnia w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2006”. Przeprowadzono zajęcia nauki pływania na basenie. GKRPA otrzymała pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Nowym zadaniem jest zapobieganie w/w sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy . Zadania realizowane były przez 8 pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w różnej formie skorzystały 543 osoby, którym przyznano decyzją następujące świadczenia:

1. **Zasilek stały** – dla 67 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 189.572 zł,
2. **Zasilek okresowy** – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium . Ustawa wprowadza gwarancję otrzymania świadczenia w minimalnej wysokości tj w 2006r. :
 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 - w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

W 2006 roku przyznano decyzją świadczenie dla 116 osób na kwotę 66.546 zł w tym:

- środki własne – 10.121 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa - 56.425 zł

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

Z tej z pomocy skorzystało 378 rodzin w formie :

- a) Pokrycia kosztów schronienia dla 4 osób na kwotę 5.866 zł
- b) dożywiania 430 osób, w tym dzieci do 7 roku życia -68 osoby., uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 350 osoby. , osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 12 osób.

Ponadto od m-ca listopada 2006 roku w stołówkach szkolnych 308 dzieci korzysta z dożywiania w formie mleka smakowego . Ogółem koszt dożywiania wynosi 74.350 zł

Z tego środki własne 27.958 zł w tym:

- Szklanka mleka -2.986,02 zł

Dotacja 46.392 zł w tym:

- koszt doposażenia stołówek szkolnych – 7.992 zł

- c) zakupu bilety dla 40 osób dojeżdżającym do szkół ponadgimnazjalnych na kwotę 7.518 zł
- d) zakupu opału dla 232 rodziny na kwotę 48.656 zł.
- e) dofinansowania lub zakupu lekarstw dla 51 rodzin na kwotę 10.360 zł
- f) opłacenia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym w DPS przebywały 3 osoby , natomiast w stosunku do 4 osoby wydano decyzje kierującą do DPS ale osoba ta opuściła miejsce zamieszkania nie powiadamiając ośrodka o aktualnym miejscu pobytu. Koszt świadczeń wynosi 29.353 zł

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od dnia 01.01.2006r do dnia 31.12.2006r. wpłynęły 203 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 207 decyzji z czego :

- 262
- 13 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal,
 - 4 decyzje wstrzymujące spowodowane zgłoszeniem przez zarządcę budynku zaległości w opłatach za zajmowany lokal powstałych przez okres co najmniej 2 m-cy,
 - 190 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 120.964 zł

Świadczenia rodzinne

Do tut. Ośrodka w 2006 r. wpłynęło :

- 154 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych dot. okresu zasiłkowego IX/2005 – VIII/2006
- 666 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych dot. okresu zasiłkowego IX/2006 – VIII/2007
- 16 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej dot. okresu zasiłkowego IX/2005 – VIII/2006
- 50 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej dot. okresu zasiłkowego IX/2006 – VIII/2007.

Świadczenia rodzinne w okresie 2006 r. wypłacono na łączną kwotę 1.592.308,0 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.172.472,00 zł wypłacane na 1.052 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 69.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 209.646,00 zł – wypłacone 118 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 350.836,00 zł wypłacane 27 osobom.

Średnio co miesiąc świadczenia wypłacane są dla około 500 świadczeniobiorcom.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 7.748,0 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 42.636,00 zł.

Zaliczki alimentacyjne w 2006 r. wypłacono na łączną kwotę 232.250,00 zł na 90 dzieci.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania wyniósł 308,719,74zł , tj 96,1 % . ,

Główną pozycję wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. W II kwartale przyznano w formie decyzji pomoc stypendialną na rok szkolny 2005/2006 dla 360 uczniów z 208 rodzin, w w IV kwartale dla 308 uczniów z 157 rodzin. Ogółem wypłacono kwotę 129.037,69 zł.

W ramach dożywiania dzieci w szkołach w I półroczu wydatkowano kwotę 75.662,28 zł tj. 87,5 % planu. Od miesiąca lutego Zespół Szkół w Szymankowie ponownie przygotowuje samodzielnie posiłki, co znacznie obniżyło koszty ich przygotowania i dowozu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

263

dróg, wykaszanie rowów. Koszt utrzymania zieleni wyniósł 13.080,39 zł. W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zakupiono 3 kosiarki spalinowe do okaszania terenów zielonych za kwotę 5.448,99 zł.

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 2.974,88 zł na odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2006r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 238.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 45.000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

Ze środków własnych za kwotę 36.661 zł urządzono placu zabaw w Starynii, Dąbrowie oraz Parszewie. Wyłonione z drodże przetargu przedsiębiorstwo PPHU „JULKA” Sabina Marciniak z Lęborka wykonała zestawy urządzeń do zabaw, na które składają się: huśtawki ważki, huśtawki podwójne, piaskownice, ławki, zestawy zabawowe.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków zakupiono trybuny, bramki i piłki do gry w piłkę nożną, pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2006 wydatkowano kwotę 36.516,84 zł. W ramach aktywizacji i rozwoju sportu na terenie wiejskim otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000 zł. Program ten obejmował prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w salach sportowych Zespołu Szkół w Lichnowach i Lisewie Malborskim. W ramach programu „Sport dla każdego” zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 6.905,92 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku półrocza zostały wykorzystane w wysokości 10.447,12 zł tj. w 72,4 % i przeznaczone zostały na przeprowadzenie konkursów ekologicznych, zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenach zielonych. Kwotę 6.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Szymankowo. Na dzień 31.12.2006r na koncie GFOŚiGW pozostała niewykorzystana kwota 1.093,68 zł.

PODSUMOWANIE

I. Dochody

W roku 2006 plan dochodów wykonano w 99,6 %, w tym dochody własne w 98,3 %. Niższe od planowanych wpływów uzyskano dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, na które wpływ miała nieskuteczna egzekucja komornicza z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika. Są to nieściągnięte należności z lat ubiegłych w większości

I. Dochody

W roku 2006 plan dochodów wykonano w 99,6 %, w tym dochody własne w 98,3 %. Niższe od planowanych wpływów uzyskano dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, na które wpływ miała nieskuteczna egzekucja komornicza z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika. Są to nieściągnięte należności z lat ubiegłych w większości zabezpieczone hipotekami lub tytułami wykonawczymi. Pomimo przeprowadzonych rozmów z PKP, do końca grudnia nie udało się zakończyć sprawy spłaty zadłużenia podatku od nieruchomości.

Dokonując analizy wpływów dochodów z poszczególnych źródeł znacznie wyższe od planowanych zostały wykonane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, dostarczenia ciepła, sprzedaży mienia komunalnego, podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

- dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 180.745 na modernizację boiska sportowego w Lichnowach,
 - pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 47.200 zł na budowę placu zabaw w sołectwie Lichnowki oraz miejscowości Tropiszewo,
 - subwencję oświatową na przeprowadzenie doposażenia sal w pomoce naukowe szkół - 30.000 zł,
 - pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA - nauka pływania - 5.000 zł,
 - pomoc finansową na aktywizację młodzieży z budżetu Wojewody Pomorskiego - 4.991,81 zł,
 - w wysokości 30.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację ul. Polnej w Lichnowach,
 - dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego - 46.391,57 zł,
 - środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 7.500 zł,
 - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku - 290.000 zł.
- Ogółem pozyskano dodatkowo kwotę 641.828,38 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok został zrealizowany w 97,2 %. Wszystkie planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały zrealizowane. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć:

- wykonanie II etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Szymankowie,
- zorganizowanie i wyposażenie placów zabaw w Lichnowkach, Lichnowkach II, Dąbrowie, Tropiszewie, Parszewie oraz Starynii,
- zakończenie remontu boiska sportowego w Lichnowach,
- modernizację drogi śródpolnej - ul. Polna w Lichnowach,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w Szymankowie,
- przeprowadzenie prac adaptacyjnych i uzyskanie nowych pomieszczeń sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Lichnowach,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości 265.266,15 zł na remont dróg na miejscowości Lisewo Malborskie oraz Dąbrowa.

III. Wynik finansowy budżetu za 2006r.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz oszczędnej gospodarki finansowej w roku 2006 pozostały w budżecie gminy wolne środki w wysokości 269.747,13 zł. Gmina Lichnowy w 2006 roku spłaciła II ratę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 100.000 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji miejscowości Szymankowo. W celu pokrycia niedoboru budżetowego zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę II etapu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szymankowo w wysokości 290.000 zł oraz kredyt na budowę II etapu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szymankowo oraz udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na przeprowadzenie remontu dróg na terenie miejscowości Dąbrowa oraz Lisewo Malborskie w wysokości 316.500 zł.

Dług gminy Lichnowy na dzień 31.12.2006 roku wynosi 806.500 zł. Występujący w budżecie deficyt jest planowany i wynika z konieczności wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji oraz pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego dla przeprowadzenie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za 2006r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2006	wykonanie 31.12.2006	%	Plan 2006	wykonanie 31.12.2006	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	379 682,00	379 710,69	100,0	1 178 211,00	1 149 952,62	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	15 210,00	18 203,09	119,7	46 100,00	45 552,02	98,8
600	Transport i łączność	2 920,00	2 920,49	100,0	380 500,00	357 681,39	94,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 855,00	90 014,19	118,7	87 300,00	65 267,03	74,8
710	Działalność usługowa	0,00			34 500,00	28 453,00	82,5
750	Administracja publiczna	127 700,00	134 231,97	105,1	1 201 817,00	1 119 107,08	93,1
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 307,00	11 378,56	62,2	18 307,00	11 378,56	62,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,0	124 000,00	111 435,91	89,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 263 524,00	2 228 814,98	98,5	51 000,00	46 260,55	90,7
757	Obsługa długu publicznego				13 000,00	12 204,45	93,9
758	Różne rozliczenia	4 086 385,00	4 094 435,30	100,2	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	115 693,00	112 617,03	97,3	3 907 133,00	3 860 194,07	98,8
851	Ochrona zdrowia	5 700,00	4 649,01	81,6	69 170,00	56 291,88	81,4
852	Pomoc społeczna	2 346 605,00	2 335 761,35	99,5	2 983 005,00	2 940 427,75	98,6
854	Edukacyjna opieka wychow.	213 476,00	203 102,70	95,1	321 404,00	308 719,74	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210,00	1 134,92	27,0	92 750,00	90 777,70	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	100,0	319 733,00	319 661,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	5 167,00	5 158,44	99,8	38 000,00	36 516,84	96,1
	OGÓŁEM BUDŻET	9 676 934,00	9 638 632,72	99,6	10 867 930,00	10 559 881,59	97,2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2006R**

Treść	Plan 2006 rok	Wykonanie 31.12.2006	%
Ogółem dochody budżetu:	9 676 934,00	9 638 632,72	99,6
z tego:			
I. Dochody własne	1 976 458,00	1 942 943,69	98,3
1. Wpływy z podatków	1 535 717,00	1 479 120,38	96,3
a/ podatek rolny	788 979,00	775 338,84	98,3
b/ podatek od nieruchomości	680 000,00	630 500,76	92,7
c/ podatek od środków transportowych	23 525,00	22 694,00	96,5
d/ podatek od posiadania psów	2 000,00	1 500,00	75,0
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	40 700,00	48 680,78	119,6
g/ podatek w formie karty podatkowej	100,00		
g/ podatek od spadku i darowizn	313,00	406,00	129,7
podatki zniesione	100,00		0,0
2. Wpływy z opłat	190 926,00	198 247,50	103,8
a/ opłata skarbowa	12 000,00	11 689,16	97,4
b/ obwoły łowieckie	1 935,00	1 835,06	94,8
c/ usługi w oświacie	9 000,00	9 929,06	110,3
d/ dostarczanie ciepła	15 200,00	18 166,39	119,5
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 150,00	49 120,36	102,0
f/ opłata targowa	500,00	320,00	64,0
g/ opłata administracyjna	2 700,00	2 250,00	83,3
h/ opłata prolongacyjna	5 000,00	3 928,60	78,6
i/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	3 366,84	112,2
j/ różne dochody	83 336,00	85 867,04	103,0
k/ usługi UG	6 700,00	10 853,91	162,0
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	700,00	921,08	131,6
l/ opłata produktowa	5,00	0,00	0,0
rózne opłaty	2 700,00	0,00	0,0
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgrupowanych na rach. bankowych	15 000,00	23 050,30	153,7
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2	6 990,00	8 887,41	127,1
5. Dochody z majątku gminy	81 305,00	96 210,89	118,3
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	62 205,00	59 740,88	96,0
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	15 000,00	33 147,28	221,0
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700,00	695,29	99,3
d/ wynajem sprzętu	1 700,00	1 498,62	88,2
e/ opłata z ścieki	1 700,00	1 128,82	66,4
6. Darowizny pieniężne	4 720,00	4 720,00	100,0
7. Dożywienie dzieci w szkołach	85 600,00	77 365,01	90,4
8. Pomoc finansowa	56 200,00	55 342,20	98,5

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 742,00	676 053,93	103,7
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	646 442,00	668 991,00	103,5
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 300,00	7 062,93	133,3
III. Subwencja ogólna	4 071 385,00	4 071 385,00	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 250 438,00	3 250 438,00	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	730 509,00	730 509,00	100,0
c/ subwencja równoważąca	61 454,00	61 454,00	100,0
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	28 984,00	28 984,00	100,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	407 145,00	398 771,92	97,9
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 370 459,00	2 352 233,18	99,2
VII. Dotacje z funduszy celowych	2 500,00	0,00	0,0
VIII. Dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	197 245,00	197 245,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	9 676 934,00	9 638 632,72	99,6

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie planu	
				Plan na 01.01.06	Plan na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 400,00	379 682,00	379 710,69	100,0	#####
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 400,00	340,00	492,63	144,9	20,53
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	340,00	492,63	144,9	0,00
	O1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		227 945,00	227 945,00	100,0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin (zw. Gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		180 745,00	180 745,00	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych		47 200,00	47 200,00	100,0	
	O1095		Pozostała działalność	2 000,00	151 397,00	151 273,06	99,9	#####
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 000,00	1 935,00	1 835,06	94,8	91,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		149 462,00	149 438,00	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 110,00	15 210,00	18 203,09	119,7	129,01
	40001		Dostarczanie ciepła	14 110,00	15 210,00	18 203,09	119,7	129,01
		O830	Wpływy z usług	14 100,00	15 200,00	18 166,39	119,5	128,84
		O920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	36,70	367,0	367,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 920,00	2 920,49	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 920,00	2 920,49	100,0	0,00
		O830	Wpływy z usług		2 000,00	2 000,00	100,0	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		920,00	920,49	100,1	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 600,00	75 855,00	90 014,19	118,7	120,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 400,00	19 400,00	37 438,84	193,0	192,98
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	695,29	99,3	99,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	2 809,05	87,8	87,78
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności					

		nieruchomości	15 000,00	15 000,00	33 147,28	221,0	220,98
	O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	787,22	157,4	157,44
70095		Pozostała działalność	55 200,00	56 455,00	52 575,35	93,1	95,25
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 400,00	54 400,00	50 235,96	92,3	92,35
	O920	Pozostałe odsetki	800,00	1 450,00	1 701,40	117,3	212,68
	O970	Wpływy z różnych dochodów		605,00	637,99	105,5	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 950,00	127 700,00	134 231,97	105,1	312,53
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 400,00	38 400,00	38 359,25	99,9	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400,00	33 400,00	33 399,25	100,0	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	4 960,00	99,2	99,20
75023		Urzędy gmin	4 550,00	89 300,00	95 872,72	107,4	#####
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 366,84	112,2	112,23
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	4 700,00	8 853,91	188,4	885,39
	O920	Pozostałe odsetki			13,60		
	O970	Wpływy z różnych dochodów		80 900,00	82 717,29	102,2	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	700,00	921,08	131,6	167,47
751		URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730,00	18 307,00	11 378,56	62,2	#####
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	730,00	730,00	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	730,00	730,00	730,00	100,0	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiató i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		17 577,00	10 648,56	60,6	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 577,00	10 648,56	60,6	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin(zw. Gmin) powiatów (zw.powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		9 000,00	9 000,00	100,0	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH					

756		OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 162 063,00	2 263 524,00	2 228 814,98	98,5	103,09
	75601	Wpływy z podatku dochodow .od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,00
		O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,0	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	923 850,00	911 550,00	862 650,45	94,6	93,38
		O310 Podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	415 932,15	92,4	92,43
		O320 Podatek rolny	456 000,00	446 000,00	434 189,80	97,4	95,22
		O340 Podatek od środków transportowych	11 950,00	13 950,00	11 383,00	81,6	95,26
		O450 Wpływy z opłaty administarc.za czynności.urzęd	400,00	400,00	200,00	50,0	0,00
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	700,00	700,00	100,0	14,00
		O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opł	500,00	500,00	245,50	49,1	49,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	532 415,00	632 282,00	625 372,48	98,9	117,46
		O310 Podatek od nieruchomości	230 000,00	230 000,00	214 568,61	93,3	93,29
		O320 Podatek rolny	264 000,00	342 979,00	341 149,04	99,5	129,22
		O340 Podatek od środków transportowych	4 000,00	9 575,00	11 311,00	118,1	282,78
		O360 Podatek od spadku i darowizn	5 000,00	313,00	406,00	129,7	8,12
		O370 Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,00
		O430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	320,00	64,0	64,00
		O450 Wpływy z opłaty administarc.za czynności. urzędowe	2 300,00	2 300,00	2 050,00	89,1	89,13
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	40 000,00	47 980,78	120,0	239,90
		O560 Zaległości z podatków zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,00
		O910 Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	4 515,00	4 515,00	6 087,05	134,8	134,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 200,00	67 850,00	64 738,12	95,4	102,43
		O410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 689,16	97,4	97,41
		O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh	43 500,00	48 150,00	49 120,36	102,0	112,92
		O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 928,60	78,6	78,57
		O690 Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 498,00	651 742,00	676 053,93	103,7	105,22
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	639 498,00	646 442,00	668 991,00	103,5	104,61
		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 300,00	7 062,93	133,3	235,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 049 167,00	4 086 385,00	4 094 435,30	100,2	101,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 242 204,00	3 250 438,00	3 250 438,00	100,0	100,25
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 204,00	3 250 438,00	3 250 438,00	100,0	100,25
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 984,00	28 984,00	100,0	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 984,00	28 984,00	100,0	

288

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 509,00	730 509,00	730 509,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 509,00	730 509,00	730 509,00	100,0	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	23 050,30	153,7	153,67
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	23 050,30	153,7	153,67
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 454,00	61 454,00	61 454,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 454,00	61 454,00	61 454,00	100,0	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	115 693,00	112 617,03	97,3	#####
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	75 955,00	75 606,33	99,5	840,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 265,00	6 203,24	145,4	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 929,06	110,3	110,32
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 050,00	3 050,00	100,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 664,00	1 896,97	114,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 976,00	4 527,06	56,8	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		50 000,00	50 000,00	100,0	0,00
	80110	Gimnazja		750,00	750,00	100,0	
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		750,00	750,00	100,0	0,00
	80195	Pozostała działalność		38 988,00	36 260,70	93,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		38 988,00	36 260,70	93,0	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	5 700,00	4 649,01	81,6	273,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	3 150,39	78,8	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	3 150,39	78,8	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 498,62	88,2	88,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan publ.	1 700,00	1 700,00	1 498,62	88,2	88,15
852		POMOC SPOŁECZNA	2 205 375,00	2 346 605,00	2 335 761,35	99,5	105,91
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 230,00	1 924 740,00	1 921 375,10	99,8	101,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,84	98,4	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			447,67		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 889 230,00	1 924 730,00	1 920 917,59	99,8	101,68

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 140,00	22 350,00	21 662,16	96,9	107,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	20 140,00	22 350,00	21 662,16	96,9	107,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	192 275,00	252 775,00	245 996,62	97,3	127,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 810,00	196 300,00	189 571,72	96,6	130,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 465,00	56 475,00	56 424,90	99,9	118,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 190,00	79 430,00	79 430,00	100,0	125,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 190,00	79 430,00	79 430,00	100,0	125,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	20 910,00	20 910,00	20 905,90	100,0	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 910,00	20 910,00	20 905,90	100,0	99,98
	85295		Pozostała działalność	19 630,00	46 400,00	46 391,57	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 630,00	46 400,00	46 391,57	100,0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 600,00	213 476,00	203 102,70	95,1	237,27
	85401		Świetlice szkolne	85 600,00	85 600,00	77 365,01	90,4	90,38
		O830	Wpływy z usług	85 600,00	85 600,00	77 365,01	90,4	90,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 876,00	125 737,69	98,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	127 876,00	125 737,69	98,3	0,00
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODC	1 710,00	4 210,00	1 134,92	27,0	66,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705,00	1 705,00	1 134,92	66,6	66,56
		O830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 128,82	66,4	66,40
		O920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	6,10	122,0	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	0,00		
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 500,00	0,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	0,00	0,0	0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	5,00	0,00	0,0	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTWA NARODOW.		7 500,00	7 500,00	100,0	0,00
	92116		Biblioteki		7 500,00	7 500,00	100,0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (Związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw		7 500,00	7 500,00	100,0	

		pozyskane z innych źródeł					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 476,00	5 167,00	5 158,44	99,8	0,00
	92601	Obiekty sportowe		167,00	166,63		
		O970 Wpływy z różnych dochodów		167,00	166,63		
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 476,00	5 000,00	4 991,81	99,8	
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	4 991,81	99,8	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin (zw. Gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	190 476,00				
		OGÓŁEM	8 841 881,00	9 676 934,00	9 638 632,72	99,6	109,01

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ 2006r.

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2006	Wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 178 211,00	1 149 952,62	97,6
	melioracja	1 000,00	951,60	95,2
	składki na Izby Rolnicze	16 000,00	15 651,54	97,8
	utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej	1 600,00	150,10	9,4
	zwrot podatku	149 462,00	149 438,10	100,0
	wydatki inwestycyjne	1 010 149,00	983 761,28	97,4
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	574 000,00	552 359,36	96,2
	2. Budowa kanalizacji wsi Lisewo Malb.	26 000,00	23 852,49	91,7
	3. Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul Braterska Lisewo Malb.	7 000,00	7 000,00	100,0
	4. Opracowanie pozwoleń o warunkach ochrony środowiska wieś Lisewo, Lichnowy, Borety	4 880,00	4 880,00	100,0
	5. Dotacja dla Gminy Miłoradz na budowę kolektora	10 000,00	10 000,00	100,0
	6. Budowa placu zabaw w sołectwie Lichnowki	36 801,00	34 598,37	94,0
	7. Remont i budowa placu zabaw w Tropiszewie	61 198,00	60 891,14	99,5
	8. Modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	290 270,00	290 179,92	100,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	46 100,00	45 552,02	98,8
	dostarczanie ciepła	16 100,00	15 690,02	97,5
	zakup udziałów CWŻ	30 000,00	29 862,00	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 500,00	357 681,39	94,0
	utrzymanie dróg gminnych	43 000,00	26 965,59	62,7
	na remont cząstkowy dróg	10 000,00	6 954,00	69,5
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych w Lisewie Malb. oraz Dąbrowie	266 500,00	265 266,15	99,5
	wydatki inwestycyjne	61 000,00	58 495,65	95,9
	w tym:			
	1. Modernizacja drogi w Szymankowie	31 000,00	30 114,01	97,1
	2. Budowa chodnika ul Niepodległości Lisewo	10 000,00	8 381,64	83,8
	3. Modernizacja ul Polnej w Lichnowach	20 000,00	20 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 300,00	65 267,03	74,8
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 800,00	22 660,72	78,7
	pozostała działalność	33 000,00	23 240,82	70,4
	wydatki inwestycyjne:	25 500,00	19 365,49	75,9
	w tym:			
	1. zakup budynku w Boretach	5 000,00	0,00	0,0
	2. Zakup budynku w Lisewie Malborskim	13 500,00	12 465,49	92,3
	3. Remont mieszkania w Lisewie Malborskim	7 000,00	6 900,00	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 500,00	28 453,00	82,5
	plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	7 686,00	64,1

	podział geodezyjny działek	1 500,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne:	21 000,00	20 767,00	98,9
	w tym:			
	remont domu pogrzebowego cmentarz Lichnowy	21 000,00	20 767,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 201 817,00	1 119 107,08	93,1
	urzędy wojewódzkie	33 400,00	33 399,25	100,0
	rady gmin	98 100,00	80 433,83	82,0
	urzędy gmin	1 021 650,00	962 903,67	94,2
	promocja gminy	9 000,00	5 737,80	63,8
	składki członkowskie	2 000,00	1 072,53	53,6
	pozostała działalność	2 667,00	1 000,00	37,5
	wydatki inwestycyjne	35 000,00	34 560,00	98,7
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	4 960,00	99,2
	2. Remont budynku UG Lichnowy	26 400,00	26 000,00	98,5
	3. Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych do samochodu FORD Transit	3 600,00	3 600,00	100,0
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	18 307,00	11 378,56	62,2
	spis wyborców	730,00	730,00	100,0
	przeprowadzenie wyborów do rady gminy rad powiatów i sejmików województw	17 577,00	10 648,56	60,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	124 000,00	111 435,91	89,9
	ochotnicze straże pożarne	79 500,00	69 478,81	87,4
	wpłata na fundusz celowy na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Lichnowach	3 000,00	3 000,00	100,0
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na zakup wyposażenia strażaków PSP	2 500,00	2 500,00	100,0
	obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
	utrzymanie Centrum Zarządzania	8 000,00	7 845,49	98,1
	wydatki inwestycyjne	29 000,00	28 611,61	98,7
	w tym:			
	1. Remont OSP Lisewo	24 000,00	24 000,00	100,0
	2. Zakup garażu OSP Lichnowy	5 000,00	4 611,61	92,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	51 000,00	46 260,55	90,7
	pobór podatków	51 000,00	46 260,55	90,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 000,00	12 204,45	93,9
	odsetki od kredytów i pożyczek	13 000,00	12 204,45	93,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	2 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 907 133,00	3 860 194,07	98,8
	szkoły podstawowe	2 207 689,00	2 192 723,01	99,3
	przedszkola przy szkołach	226 109,00	225 349,62	99,7
	dopłata do przedszkola Tczew	4 920,00	4 920,00	100,0
	gimnazja	1 158 139,00	1 154 305,48	99,7

	dowożenie uczniów do szkół	115 129,00	97 235,36	84,5
	dokształcanie nauczycieli	12 671,00	11 456,12	90,4
	udział w komisji awansu zawodowego nauczyci	200,00	200,00	100,0
	zwrot dokształcania młodzieży	38 788,00	36 060,70	93,0
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	22 654,00	22 654,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	120 834,00	115 289,78	95,4
	w tym:			
	1. Remont pomieszczeń ZS Lichnowy.	108 600,00	103 100,00	94,9
	2. Zakup kserokopiarki ZS Lichnowy	8 234,00	8 233,78	100,0
	3. Zakup sprzętu nagłaśniającego ZS Szymankowo	4 000,00	3 956,00	98,9
851	OCHRONA ZDROWIA	69 170,00	56 291,88	81,4
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 170,00	54 891,88	83,0
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	1 400,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 983 005,00	2 940 427,75	98,6
	w tym zadania adm.rządowej	2 164 290,00	2 153 057,37	99,5
	domy pomocy społecznej	29 954,00	29 353,43	98,0
	ośrodki wsparcia	5 866,00	5 865,82	100,0
	świadczenia rodzinne	1 924 730,00	1 920 917,59	99,8
	w tym zadania adm.rządowej	1 924 730,00	1 920 917,59	99,8
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 350,00	21 662,16	96,9
	w tym zadania adm.rządowej	22 350,00	21 662,16	96,9
	zasiłki i pomoc w naturze	512 955,00	506 176,62	98,7
	w tym zadania adm.rządowej	196 300,00	189 571,72	96,6
	dotacje mieszkaniowe	150 000,00	120 963,93	80,6
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	261 289,00	260 308,69	99,6
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 910,00	20 905,90	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	20 910,00	20 905,90	100,0
	dożywianie dzieci	43 400,00	42 732,00	98,5
	pozostała działalność	11 551,00	11 541,61	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	321 404,00	308 719,74	96,1
	świetlice szkolne	105 175,00	103 892,77	98,8
	dożywianie dzieci w szkołach	86 500,00	75 662,28	87,5
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	129 376,00	129 037,69	99,7
	doskonalenie zawodowe naucz.	353,00	127,00	36,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	92 750,00	90 777,70	97,9
	oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 974,88	99,2
	gospodarka odpadami	1 120,00	1 005,19	89,7
	gospodarka ściekowa	500,00	386,57	77,3
	utrzymanie zieleni w gminach	9 028,00	7 631,40	84,5
	oświetlenie ulic, placów i dróg	73 580,00	73 330,67	99,7
	wydatki inwestycyjne	5 522,00	5 448,99	98,7
	w tym:			
	1. Zakup kosiarek	5 522,00	5 448,99	98,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 733,00	319 661,00	100,0
	dotacja centrum kultury	238 000,00	238 000,00	100,0
	dotacja biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	36 733,00	36 661,00	99,8
	w tym:			
	2. Budowa minikompleksu Starynia, Dąbrowa,	36 733,00	36 661,00	99,8

	Parszewo			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 000,00	36 516,84	96,1
	utrzymanie obiektów sportowych	1 907,00	1 870,11	98,1
	rozwój sportu	36 093,00	34 646,73	96,0
	O G Ó Ł E M	10 867 930,00	10 559 881,59	97,2
	w tym zadania adm.rządowej	2 370 459,00	2 352 233,18	99,2

Załącznik Nr 5

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2006 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.06	Plan na 31.12.06	Wykonanie 31.12.06	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 752,00	1 178 211,00	1 149 952,62	97,6	107,0
	O1008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	951,60	95,2	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	951,60	95,2	95,2
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 352,00	623 480,00	598 241,95	96,0	56,5
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	150,10	15,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		611 880,00	588 091,85	96,1	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 752,00				
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	20 000,00				
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		10 000,00	10 000,00	100,0	
	O1030		Izby rolnicze	14 400,00	16 000,00	15 651,54	97,8	108,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	14 400,00	16 000,00	15 651,54	97,8	108,7
	O1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		388 269,00	385 669,43	99,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	95 489,51	97,4	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 745,00	180 745,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 524,00	109 434,92	99,9	
	O1095		Pozostała działalność		149 462,00	149 438,10	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 813,00	1 812,36	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 118,00	1 118,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki		146 531,00	146 507,74	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	46 100,00	45 552,02	98,8	303,7
	40001		Dostarczanie ciepła	15 000,00	16 100,00	15 690,02	97,5	104,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	15 400,00	15 316,27	99,5	118,7
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	293,75	49,0	49,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	80,00	80,0	26,7
	40002		Dostarczanie wody		30 000,00	29 862,00	99,5	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie		30 000,00	29 862,00	99,5	

		wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 000,00	380 500,00	357 681,39	94,0	638,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	266 500,00	265 266,15	99,5		
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	266 500,00	265 266,15	99,5		
	60016	Drogi publiczne gminne	56 000,00	114 000,00	92 415,24	81,1	165,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293,00	146,19	49,9		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 707,00	1 466,44	85,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 000,00	19 372,61	57,0	80,7	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	6 954,00	69,5	27,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 980,35	99,7	99,7	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.		61 000,00	58 495,65	95,9		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	87 300,00	65 267,03	74,8	217,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	47 300,00	35 126,21	74,3	702,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 300,00	22 288,72	95,7	743,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 500,00	372,00	6,8	18,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	12 465,49	67,4		
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	30 140,82	75,4	120,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	2 426,95	30,3	121,3	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 992,01	99,7	99,7	
	4270	Zakup usług remontowych	12 830,00	13 730,00	10 851,82	79,0	84,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 275,00	4 575,04	86,7	152,5	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 825,00	1 825,00	0,0	60,8	
	4530	Podatek VAT	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	570,00	100,0	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 900,00	98,6		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500,00	34 500,00	28 453,00	82,5	334,7	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	12 000,00	7 686,00	64,1	102,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 000,00	7 686,00	64,1	102,5	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
	71035	Cmentarze		21 000,00	20 767,00	98,9		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	20 767,00	98,9		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 219 257,00	1 201 817,00	1 119 107,08	93,1	91,8	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 400,00	38 400,00	38 359,25	99,9	99,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 502,00	22 502,00	22 502,00	100,0	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 844,00	1 844,00	1 844,00	100,0	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,00	4 201,00	4 201,00	100,0	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	597,00	100,0	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 291,00	2 291,00	100,0	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	765,00	764,25	99,9	101,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 960,00	99,2	99,2
75022		Rady gmin	98 100,00	98 100,00	80 433,83	82,0	82,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	67 770,96	88,0	88,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 737,22	79,0	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 487,41	62,2	62,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 379,00	47,6	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 763,24	55,3	55,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	296,00	29,6	29,6
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin	1 047 257,00	1 051 650,00	992 503,67	94,4	94,8
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	4 300,00	4 300,00	3 405,82	79,2	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 253,00	612 753,00	587 353,04	95,9	101,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	27 895,00	27 154,63	97,3	75,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 853,00	105 853,00	89 624,80	84,7	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 051,00	17 351,00	17 186,80	99,1	114,2
	4140	Wpłaty na PFRON		2 850,00	2 808,12	98,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 400,00	3 339,10	98,2	111,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	94 585,00	88 016,08	93,1	80,0
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	8 490,47	92,3	92,3
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	9 678,87	96,8	24,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 122,30	82,4	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 600,00	82 534,39	98,7	91,7
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 967,20	39,3	39,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 500,00	12 800,68	88,3	71,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 200,00	13 036,00	98,8	104,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 250,00	10 413,00	10 412,77	100,0	92,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	950,00	100,0	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	500,00	500,00	22,60	4,5	4,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 400,00	26 000,00	98,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		3 600,00	3 600,00	100,0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 000,00	5 737,80	63,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 560,00	423,48	11,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 440,00	5 314,32	97,7	0,0
	4308	Zakup usług pozostałych	12 295,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	7 705,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927,00				
75095		Pozostała działalność	5 500,00	4 667,00	2 072,53	44,4	37,7
	3110	Świadczenia społeczne		167,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	1 000,00	40,0	28,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 072,53	53,6	53,6

		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	730,00	18 307,00	11 378,56	62,2	1 558,7
751							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	730,00	730,00	100,0	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	730,00	100,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe		17 577,00	10 648,56	60,6	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 420,00	4 710,00	50,0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		588,00	380,87	64,8	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		75,00	44,78	59,7	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 453,00	2 457,06	71,2	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 988,00	2 071,33	69,3	
		4300 Zakup usług pozostałych		684,00	683,20	99,9	
		4410 Podróże służbowe krajowe		369,00	301,32	81,7	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 500,00	124 000,00	111 435,91	89,9	165,1
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 500,00	108 500,00	98 090,42	90,4	170,6
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	80,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	6 682,00	74,2	133,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	39 600,00	36 004,56	90,9	193,6
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 304,89	96,5	106,1
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 339,51	92,7	417,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 438,60	57,5	143,9
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 100,00	3 089,25	99,7	75,3
		4430 Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 620,00	67,9	67,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	29 000,00	28 611,61	98,7	286,1
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	7 845,49	78,5	78,5
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.		8 000,00	7 845,49	98,1	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOR	50 000,00	51 000,00	46 260,35	90,7	92,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	50 000,00	51 000,00	46 260,55	90,7	92,5
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 400,00	37 400,00	35 534,89	95,0	95,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	556,93	34,8	34,8
		4300 Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 120,53	88,7	88,7
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	3 500,00	4 500,00	4 048,20	90,0	115,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	13 000,00	12 204,45	93,9	61,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 000,00	12 204,45	93,9	61,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	13 000,00	12 204,45	93,9	61,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 908 384,00	3 907 133,00	3 860 194,07	98,8	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 484 318,00	2 328 523,00	2 308 012,79	99,1	92,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	98 143,00	99 358,00	98 971,90	99,6	100,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 052,00	3 576,80	70,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 972,00	1 314 380,00	1 312 072,45	99,8	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 138,00	106 142,00	106 140,70	100,0	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 314,00	256 956,00	256 043,90	99,6	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 748,00	36 273,00	35 927,36	99,0	100,5
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	510,00	453,29	88,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 423,00	195 978,00	195 753,32	99,9	142,4
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek	10 300,00	15 262,00	14 737,28	96,6	143,1
	4260	Zakup energii	25 500,00	26 200,00	23 498,32	89,7	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	20 991,00	16 672,72	79,4	109,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 862,00	2 861,67	100,0	168,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	41 397,00	39 812,15	96,2	78,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 780,00	1 769,40	99,4	84,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 165,00	2 247,00	2 205,42	98,1	69,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 301,00	6 226,33	98,8	70,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 265,00	76 000,00	76 000,00	100,0	102,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 600,00	103 100,00	94,9	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00				0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		12 234,00	12 189,75		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy	205 000,00	226 109,00	225 349,62	99,7	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	10 095,00	10 392,00	10 087,97	97,1	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 311,00	138 484,00	138 315,55	99,9	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00	12 058,00	12 056,95	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 979,00	26 246,00	26 176,52	99,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 674,00	3 735,00	3 643,54	97,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	1 416,47	100,0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. I książek	600,00	600,00	538,00	89,7	0,0
	4260	Zakup energii	1 201,00	1 201,00	1 154,92	96,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych		21 174,00	21 173,10	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	330,00	330,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	314,60	95,3	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	533,00	533,00	100,0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 066,00	9 609,00	9 609,00	100,0	0,0
	80104	Przedszkola	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0	

80110	Gimnazja	1 061 566,00	1 158 139,00	1 154 305,48	99,7	108,7
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	58 403,00	58 965,00	58 710,17	99,6	100,5
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 562,00	712 389,00	711 138,84	99,8	105,6
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 151,00	58 069,00	58 023,22	99,9	120,5
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 137,00	141 406,00	140 943,66	99,7	105,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 131,00	19 961,00	19 839,76	99,4	109,4
	4140 Wpłaty na PFRON		265,00	226,64	85,5	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,00	78 608,00	78 411,82	99,8	290,5
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	9 800,00	6 338,00	6 141,04	96,9	62,7
	4260 Zakup energii	8 700,00	12 650,00	12 414,49	98,1	142,7
	4270 Zakup usług remontowych	16 900,00	5 356,00	5 237,99	97,8	31,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 999,00	1 990,63	99,6	66,4
	4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	17 299,00	16 464,54	95,2	144,4
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	887,00	883,83	99,6	55,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	782,00	776,18	99,3	70,6
	4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	2 500,00	2 437,67	97,5	128,3
	4440 Odpisy na ZFŚS	48 793,00	40 665,00	40 665,00	100,0	83,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	115 129,00	97 235,36	84,5	81,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 333,00	892,80	67,0	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 282,18	97,1	0,0
	4270 Zakup usług remontowych		100,00	82,50	82,5	
	4300 Zakup usług pozostałych	84 760,00	83 696,00	67 753,88	81,0	79,9
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	4 224,00	84,5	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00	12 671,00	11 456,12	90,4	65,5
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		740,00	740,00	100,0	
	4300 Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 922,00	8 759,10	88,3	61,7
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 009,00	1 957,02	97,4	59,3
80195	Pozostała działalność	20 000,00	61 642,00	58 914,70	95,6	294,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	100,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych		38 788,00	36 060,70	93,0	
	4440 Odpisy na ZFŚS	20 000,00	22 654,00	22 654,00	100,0	113,3
851	OCHRONA ZDROWIA	43 500,00	69 170,00	56 291,88	81,4	129,4
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 000,00	1 400,00	46,7	14,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 172,00	0,00	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 828,00	1 400,00	76,6	28,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500,00	66 170,00	54 891,88	83,0	163,9
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	5 363,64	82,5	107,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 075,00	25 095,00	21 104,17	84,1	190,6
	4260 Zakup energii	6 000,00	4 000,00	3 711,64	92,8	61,9
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	8 925,00	29 075,00	24 712,43	85,0	276,9
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 836 785,00	2 983 005,00	2 940 427,75	98,6	103,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	29 954,00	29 353,43	98,0	97,8
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu					

		terytorialnego	30 000,00	29 954,00	29 353,43	98,0	97,8
85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 866,00	5 865,82	100,0	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 866,00	5 865,82	100,0	97,8
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 230,00	1 924 730,00	1 920 917,59	99,8	101,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	100,0	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 860,00	1 827 055,00	1 824 557,90	99,9	102,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 500,00	31 696,08	97,5	96,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 366,00	2 365,11	100,0	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 833,00	49 000,00	48 798,57	99,6	85,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	885,00	862,40	97,4	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 852,00	2 852,00	100,0	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	300,00	300,00	100,0	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	7 700,00	7 414,41	96,3	108,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	450,00	450,00	100,0	150,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00	1 402,00	1 401,12	99,9	93,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 140,00	22 350,00	21 662,16	96,9	107,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 140,00	22 350,00	21 662,16	96,9	107,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 275,00	512 955,00	506 176,62	98,7	111,9
	3110	Świadczenia społeczne	452 275,00	512 955,00	506 176,62	98,7	111,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	120 963,93	80,6	80,6
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	120 963,93	80,6	80,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 900,00	261 289,00	260 308,69	99,6	109,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 000,00	710,00	709,65	100,0	71,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 680,00	161 680,00	161 085,54	99,6	103,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	12 404,00	12 403,28	100,0	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	31 032,00	30 922,69	99,6	100,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 362,00	4 283,19	98,2	103,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	20 750,00	20 749,69	100,0	429,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	2 087,00	2 086,20	100,0	112,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	366,00	366,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 674,00	16 600,84	99,6	118,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 500,00	1 389,01	92,6	79,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 447,00	5 436,04	99,8	90,6
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	519,00	519,00	100,0	64,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 625,00	3 758,00	3 757,56	100,0	143,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	20 910,00	20 910,00	20 905,90	100,0	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	150,00	142,00	141,93	100,0	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 885,00	13 885,00	13 885,00	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	967,00	966,54	100,0	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	2 689,00	2 687,88	100,0	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00	362,83	99,7	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	2 359,00	2 359,00	100,0	112,9

	4410	Podróże służbowe krajowe		121,00	120,60	99,7	
	4440	Odpisy na ZFŚS	750,00	383,00	382,12	99,8	50,9
85295		Pozostała działalność	25 630,00	54 951,00	54 273,61	98,8	211,8
	3110	Świadczenia społeczne	19 630,00	43 400,00	42 732,00	98,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	9 946,00	9 937,39	99,9	946,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	1 605,00	1 604,22	100,0	32,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 483,00	321 404,00	308 719,74	96,1	128,9
85401		Świetlice szkolne	198 330,00	191 675,00	179 555,05	93,7	90,5
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 468,00	2 468,00	2 383,35	96,6	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 179,00	66 276,00	66 156,86	99,8	101,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	4 240,00	4 238,20	100,0	74,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 149,00	12 713,00	12 653,57	99,5	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,00	1 788,00	1 771,51	99,1	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	8 637,00	8 441,08	97,7	57,4
	4220	Zakup środków żywności	86 500,00	86 500,00	75 662,28	87,5	87,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 435,50	88,7	88,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00	340,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	659,70	73,3	55,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 684,00	2 813,00	2 813,00	100,0	104,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 800,00	129 376,00	129 037,69	99,7	316,3
	3240	Stypendia dla uczniów	40 800,00	127 576,00	127 237,69	99,7	311,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	353,00	353,00	127,00	36,0	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	127,00	36,0	36,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODKÓW	90 000,00	92 750,00	90 777,70	97,9	100,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	386,57	77,3	77,3
	4260	Zakup energii	450,00	450,00	386,57	85,9	85,9
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	700,00	1 120,00	1 005,19	89,7	143,6
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 120,00	1 005,19	89,7	143,6
90003		Oczyszczanie miast i gmin	1 000,00	3 000,00	2 974,88	99,2	297,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 974,88	99,2	297,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	14 550,00	13 080,39	89,9	102,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	7 908,00	7 158,20	90,5	153,0
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	473,20	78,9	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 522,00	5 448,99	98,7	77,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	73 580,00	73 330,67	99,7	97,8
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 310,59	100,9	100,9
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 580,00	38 020,08	98,5	95,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	319 733,00	319 661,00	100,0	118,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	274 733,00	274 661,00	100,0	122,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów instytucji kultury	205 000,00	238 000,00	238 000,00	100,0	116,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 733,00	36 661,00	99,8	0,0

	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	38 000,00	36 516,84	96,1	11,0
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	1 907,00	1 870,11	98,1	62,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	932,00	931,75	100,0	93,2
		4260 Zakup energii	700,00	250,00	213,68	85,5	30,5
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	725,00	724,68	100,0	55,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000,00	36 093,00	34 646,73	96,0	10,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 139,00	1 138,20	99,9	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	18 725,00	18 725,00	100,0	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	10 776,00	9 377,47	87,0	0,0
		4260 Zakup energii		497,00	451,96	90,9	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	800,00	100,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 700,00	3 756,00	3 754,10	99,9	35,1
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	400,00	100,0	0,0
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 476,00				
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 524,00				0,0
		OGÓŁEM	10 272 891,00	10 867 930,00	10 559 881,59	97,2	102,8

284

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2006r.

I PODATEK ROLNY**1. Realizacja należności z lat ubiegłych**

	Zaległość na 01.01.2006r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2006r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2006r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	4.223	----	4.223	4.223	100	----	----	----
Boręty	7.422	----	7.422	6.648	89,6	774	1	577
Dąbrowa	3.139	789	2.350	1.628	69,3	722	1	47
Lichnowy	6.788	1.132	5.656	5.298	93,7	358	----	----
Lichnowki	8.110	----	8.110	7.473	92,1	637	----	----
Lisewo	7.553	----	7.553	7.519	99,6	34	----	----
Parszewo	9.972	2.358	7.614	3.461	45,5	4.153	1	1.525
Pordenowo	6.859	----	6.859	6.656	97,0	203	----	----
Starynia	328	----	328	328	100	----	----	----
Manankowo	18.972	----	18.972	1.531	8,1	17.441	----	----
Tropiszewo	8.022	349	7.673	843	11	6.830	----	----
Razem osoby fizyczne	77.165	4.628	72.537	41.385	57,1	31.152	3	2.149
OGÓŁEM	81.388	4.628	76.760	45.608	59,4	31.152	3	2.149

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	przypis netto 2006r.	wpływ na 31.12.2006r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości 31.12.2006r.	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda sp. z o.o. Boręty	33.859	33.859	100	-----	-----
Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe sp. z o.o. Lichnowy	31.019	31.019	100	-----	-----
Bracia Laird sp. z o.o. Lisewo	72.106	72.106	100	-----	-----
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Radostowo	2.336	2.336	100	-----	-----
RSP Lichnowy	79.287	79.287	100	-----	-----
RSP Gnojewo	2.866	2.866	100	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	201.009	201.009	100	-----	-----
Agencja Nieruchomości Rolnej i Adm. Zasobami Wł. Malbork	5.729	5.729	100	-----	-----
Parafia Rzym.Katol. Lichnowy	149	149	100	-----	-----
Parafia Rzym.Katol. Boręty	1.555	1.555	100	-----	-----
BL Inwestycje sp. z o.o. Świncz	52	52	100	-----	-----
RAZEM OSOBY PRAWNE	429.967	429.967	100	-----	-----
Boręty	49.484	47.978	97	1.511	924
Dąbrowa	24.742	22.758	92	1.984	1.816
Lichnowy	42.458	40.169	94,6	2.332	-----
Lichnowki	15.872	13.607	85,7	2.299	228
Lisewo	29.723	27.786	93,5	1.958	-----
Parszewo	55.893	51.452	92,1	4.437	-----
Pordenowo	27.116	26.194	96,6	912	-----
Łarynia	30.065	29.538	98,2	400	-----
Szymankowo	23.143	22.034	95,2	1.082	-----
Tropiszewo	19.392	18.248	94,1	1.184	227
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	317.888	299.764	94,3	18.099	3.195
OGÓLEM	747.855	729.731	97,6	18.099	3.195

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość 01.01.2006r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2006r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2006r.	Przypis netto na 2006r.	Wpływ na 31.12.2006r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2006r.
Borety	7.532	-----	7.532	841	11,2	6.691	23.602	20.857	88,4	2.767
Dąbrowa	7.137	11	7.126	272	3,8	6.854	8.714	7.488	85,9	1.226
Lichnowy	14.828	8.858	5.970	2.262	37,9	3.708	50.504	44.814	88,7	5.785
Lichnowki	1547	-----	1.547	1.210	78,2	337	13.129	12.023	91,6	1.108
Lisewo	6.456	-----	6.456	1.972	30,5	4.484	74.631	68.421	91,7	6.145
Parszewo	4.616	-----	4.616	352	7,6	4.264	10.903	8.489	77,9	2.344
Pordenowo	347	-----	347	256	73,8	91	4.651	4.540	97,6	100
Starynia	8	-----	8	8	100	-----	4.362	4.279	98,1	23
Szymankowo	7.500	827	6.673	1.902	28,5	4.771	32.007	25.500	79,7	6.519
Tropiszewo	5.115	42	5.073	870	17,1	4.203	9.718	8.213	84,5	1.506
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	55.086	9.738	45.348	9.945	21,9	35.403	232.221	204.624	88,1	27.523
OSOBY PRAWNE	20.055	-----	20.055	1	0,01	20.054	438.163	415.970	94,9	22.193
OGÓŁEM	75.141	9.738	65.403	9.946	15,2	55.457	670.384	620.594	92,6	49.716

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2006	Wykon. 2006	%	Plan 2006	Wykon. 2006	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	149 462,00	149 438,00	100,0	149 462,00	149 438,00	100,0
	O1010		Pozostała działalność	149 462,00	149 438,00	100,0	149 462,00	149 438,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 462,00	149 438,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 813,00	1 812,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 118,00	1 118,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				146 531,00	146 507,74	100,0
750			Administracja publiczna	52 400,00	56 781,60	108,4	38 400,00	38 359,25	99,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 400,00	56 781,60	108,4	38 400,00	38 359,25	99,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 421,60	131,6			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 400,00	33 400,00	100,0			
		6310	Dotacje celowe otrzym.z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5 000,00	4 960,00	99,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				22 502,00	22 502,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 844,00	1 844,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				4 201,00	4 201,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				597,00	597,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 291,00	2 291,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				765,00	764,25	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	4 960,00	99,2
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	18 307,00	11 378,56	62,2	18 307,00	11 378,56	62,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,0	730,00	730,00	100,0
	75101		Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730,00	730,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				730,00	730,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów						

75109		miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 577,00	10 648,56	60,6	17 577,00	10 648,56	60,6
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 577,00	10 648,56	60,6			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				9 420,00	4 710,00	50,0
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				588,00	380,87	64,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				75,00	44,78	59,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 453,00	2 457,06	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 988,00	2 071,33	69,3
	4300	Zakup usług pozostałych				684,00	683,20	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				369,00	301,32	81,7
852		Pomoc społeczna	2 164 290,00	2 153 057,37	99,5	2 164 290,00	2 153 057,37	99,5
		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie.spolecznego						
85212			1 924 730,00	1 920 917,59	99,8	1 924 730,00	1 920 917,59	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 924 730,00	1 920 917,59	99,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				120,00	120,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				1 827 055,00	1 824 557,90	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				32 500,00	31 696,08	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 366,00	2 365,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 000,00	48 798,57	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy				885,00	862,40	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 852,00	2 852,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				7 700,00	7 414,41	96,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				450,00	450,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 402,00	1 401,12	99,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	22 350,00	21 662,16	96,9	22 350,00	21 662,16	96,9
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 350,00	21 662,16	96,9			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				22 350,00	21 662,16	96,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spoleczne	196 300,00	189 571,72	96,6	196 300,00	189 571,72	96,6
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 300,00	189 571,72	96,6			
	3110	Świadczenia społeczne				196 300,00	189 571,72	96,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	20 910,00	20 905,90	100,0	20 910,00	20 905,90	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gmnie ustawami	20 910,00	20 905,90	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				142,00	141,93	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				13 885,00	13 885,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				967,00	966,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 689,00	2 687,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				364,00	362,83	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 359,00	2 359,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				121,00	120,60	99,7
	4440	Odpisy na ZFŚS				383,00	382,12	99,8
		Ogółem	2 384 459,00	2 370 655,53	99,4	2 370 459,00	2 352 233,18	99,2

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za 2006r**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
801			Oświata i wychowanie	57 976,00	54 797,06	94,5	57 976,00	54 797,06	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	57 976,00	54 797,06	94,5	57 976,00	54 797,06	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 976,00	4 797,06	60,1			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	50 000,00	100,0			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				5 052,00	3 576,80	70,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 438,00	1 018,57	41,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				426,00	176,75	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				60,00	24,94	41,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.				50 000,00	50 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	38 988,00	36 260,70	93,0	38 988,00	36 260,70	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 988,00	36 260,70	93,0			
		4300	zakup usług pozostałych				38 988,00	36 260,70	93,0
852			Pomoc społeczna	182 305,00	182 246,47	100,0	182 305,00	182 246,47	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	56 475,00	56 424,90	99,9	56 475,00	56 424,90	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 475,00	56 424,90	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				56 475,00	56 424,90	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 430,00	79 430,00	100,0	79 430,00	79 430,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 430,00	79 430,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 500,00	57 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 350,00	9 350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 250,00	1 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 090,00	9 090,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	1 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				840,00	840,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	46 400,00	46 391,57	100,0	46 400,00	46 391,57	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 400,00	46 391,57	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				38 400,00	38 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 991,57	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 876,00	125 737,69	98,3	127 876,00	125 737,69	98,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 876,00	125 737,69	100,0	127 876,00	125 737,69	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 876,00	125 737,69	98,3			
		3240	Stypendia dla uczniów				126 076,00	123 937,69	98,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 800,00	1 800,00	100,0
			Ogółem	368 157,00	362 781,22	98,5	368 157,00	362 781,22	98,5

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2006r.	1	14 500,00	14 499,60	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	10 500,00	7 616,20	72,5
z tego:				
wpływy własne	3	500,00	212,80	42,6
przelewy od wojewodów	4	10 000,00	7 403,40	74,0
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	25 000,00	22 115,80	88,5
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	14 425,00	10 447,12	72,4
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol.oraz propag.działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	3 925,00	898,58	22,9
realizowanie zadań modernizac. I inwest. służących ochronie środowiska i gosp.wodnej razem (12+13+14)	11	6 000,00	6 000,00	100,0
z tego na:				
ochronę wód	12	6 000,00	6 000,00	100,0
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień,zakrzewiń oraz parków wiejskich realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	15 16	4 500,00	3 548,54	78,9
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw	18	10 575,00	11 668,68	110,3

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w roku 2008

Załącznik Nr 10

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.05	Finansow. 2006 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania							
	dział	rozdział	§					rozpocz	zakoń.	dotacje	UE	GFOŚiGW	środki własne	pożyczka WFOŚiGW	mieszkańcy	kredyt	
1.	O10	O1010		1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo II etap													
		6050		1.)budowa kanalizacji wsi Szymankow	1 820 982,00	440 982,00	528 693,19	2006	2006			6 000,00	182 693,19	290 000,00			50 000,00
		6050		2.)budowa kanalizacji wsi Szymankowo dokończenie I etapu	29 666,17		29 666,17	2005	2006				29 666,17				
		6050		3.) budowa kanalizacji Lisewo Malb. ul. Wyzwolenia	23 852,49	0,00	23 852,49	2006	2006				23 852,49				
		6050		4) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ul. Braterska Lisewo	7 000,00		7 000,00	2006	2006				7 000,00				
		6050		5) opracowanie decyzji o war, ochrony środow. Lisewo, Borętyl Lichnowy, Lichnowki,.....	4 880,00		4 880,00	2006	2006				4 880,00				
		O1036	6050	1. Budowa placu zabaw w sołectwie Lichnowki	41 551,00		34 598,37	2006	2006	18 600,00			15 998,37			6 952,63	
		6050		2. Remont świetlicy W Tropiszewie wraz z budowa placu zabaw	65 699,30		60 891,14	2006	2006	28 600,00			32 291,14			4 808,16	
		6050		3)modernizacja boiska Lichowy	497 770,00	207 500,00	180 746,00 109 433,92	2005	2006		180 746,00		109 433,92				
		O1010	6640	4.) dotacja dla Gminy Miloradz na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora ciśnieniowego DN 200 Kapustowo-Malbork	20 000,00		10 000,00	2006	2006				10 000,00				
2	400	40002	6010	zakup udziałów w spółce z o.o. CWŻ w Nowym Dworze Gd.	29 862,00		29 862,00	2006	2006				29 862,00				
3	600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację 2 odcinków drogi powiatowej nr 2340 G Nowy Dw-Nowy Staw-Tczew w miejscowościach Dąbrowa i Lisewo Malborskie	1 332 336,00		265 266,15	2006	2006				0,00				265 266,15
4	600	60016	6050	1.) modernizacja drogi gminnej w Szymankowie	30 114,01		30 114,01	2006	2006				30 114,01				

				2.) budowa chodnika Lisewo ul. Niepodległości	12 305,94		8 381,64
				3. Modernizacja ul. Polnej w Lichnowach	50 000,00		20 000,00
5	700	70005	6060	Zakup budynku w Boretach	5 000,00		0,00
				2. Zakup mieszkania w Lisewie Malborskiem/Kuszpyra	12 465,49		12 465,49
		70095	6050	remont mieszkania w Lisewie/ Kuszpyra	6 900,00		6 900,00
6	710	71035	6050	remont domu pogrzebowego cmentarz Lichnowy	20 767,00		20 767,00
7	750	75011	6060	zakup sprzętu komputerowego dla USC - zadanie zlecone	4 960,00		4 960,00
		75023	6050	modernizacja pomieszczeń UG w Lichnowach	26 000,00		26 000,00
			6060	zakup pojazdu dla niepełnosprawnych do samochodu FORD Transit	3 600,00		3 600,00
8	754	75412	6050	1. zakup garażu OSP Lichnowy 2.) modernizacja OSP w Lisewie II etap	4 611,61 34 000,00	10 000,00	4 611,61 24 000,00
9	801	80101	6050	1 modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach	103 100,00		103 100,00
			6060	1)zakup ksero ZS Lichnowy 2) zakup sprzętu nagłaśniającego ZS Szymankowo	8 233,78 3 956,00		8 233,78 3 956,00
10	900	90004	6060	zakup kosiarek	5 448,99		5 448,99
11	921	92195	6050	1. budowa minikompleksu rekreacyjnego w Staryni Dąbrowa Parszewo	12 017,00 11 407,00 13 237,00		12 017,00 11 407,00 13 237,00
				Razem	4 241 722,78	658 482,00	1 604 088,95

2006	2006				8 381,64		3 924,30	
2006	2006	30 000,00			20 000,00			
2006	2007				0,00			
2006	2006				12 465,49			
2006	2006				6 900,00			
2006	2006				20 757,00			
2006	2006	4 960,00			0,00			
2006	2006				26 000,00			0,00
2006	2006				3 600,00			
2006	2006				4 611,61			
2004	2006	9 000,00			15 000,00			
2006	2006	50 000,00			53 100,00			
2006	2006				8 233,78			
2006	2006				3 956,00			
2006	2006				5 448,99	0,00		
2006	2006				12 017,00			
2006	2006				11 407,00			
2006	2006				13 237,00			
		141 160,00	180 746,00	6 000,00	700 906,80	290 000,00	15 685,09	315 266,15

304

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE W ROKU 2006
UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

LP	Nazwa jednostki budżetowej
1	Zespół Szkół w Szymankowie

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 12 .

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
Dochody własne jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Pomoc szkole	
	Plan	Wykonanie
stan funduszu na dzień 01.01.2006	0	0
w tym: środki pieniężne materiały zobowiązania należności	0	0
Dochody własne	2 000	2 000
Dotacje z budżetu	0	0
Ogółem przychody	2 000	2 000
Ogółem rozchody	2 000	2 000
w tym: wynagrodzenia § 4010,4040 pochod.§ 4110,4120,4440 pozostałe wydatki	2 000	2 000
Stan Fun.obrotowego na 31.12.2006r	0	0
w tym: środki pieniężne materiały zobowiązania należności	0	0

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

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2006 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2006 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2006 – 4625,77
2. Dotacja podmiotowa – 238.000,00
3. Wpływy – 2.055,09
 - a) odsetki bankowe 155,09
 - b) wynajem sali – 1200,00
 - c) darowizna – 700,00

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 3020	400,00	377,31	377,31
4010	71.000,00	70.596,92	70.596,92
4110	12.900,00	12.722,71	12.722,71
4120	2.400,00	2.337,05	2.337,05
4170	40.400,00	40.365,97	40.365,97
4210	59.700,00	59.598,65	59.467,48
4260	5.800,00	5.589,45	5.472,18
4270	4.500,00	4.439,60	4.439,60
4280	200,00	88,00	88,00
4300	33.964,00	33.475,62	33.564,23
4350	1.700,00	1.602,00	1.613,91
4410	5.800,00	5.751,00	5.751,00
4430	1.600,00	1.534,00	1.534,00
4440	4.586,00	4.585,50	4.585,50
RAZEM	244.950,00	243.036,78	242.915,86

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
(zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników) – 377,31
- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 70.596,92
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2006 roku zatrudniony był:
 - DYREKTOR – w wymiarze ½ etatu
 - KSIĘGOWY – w wymiarze ¼ etatu
 - MŁODSZY REFERENT – w wymiarze ¾ etatu

1307

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

- § 4110 – SKŁADKI ZUS -12.722,71 odprowadzone w wysokości 18,71 % od kwoty podanej w § 4010

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 –2.337,05

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 40.365,97 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – 1.740,00

- prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS - 13.000,00

- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – 3.116,00

- organizacji imprez rekreacyjno sportowych – 13.291,97

w 2006 roku GOKiS zorganizował 18 imprez o charakterze masowym, z czego 8 festynów letnich, 17 imprez gminnych sportowych, odbyło się również 51 imprez w świetlicach wiejskich ,10 konkursów gminnych,4 wyjazdy.

-organizacji imprez sportowych – 6.666,00

- sprzętania pomieszczeń sali gimnastycznej - 2.552,00

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I WYPOSAŻENIA - 59.467,48

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (pięciu świetlicach odbywają się zajęcia , plastyczne, sportowe itp.)- na łączną kwotę – 15.426,17

-zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Lichnowach -3.142,01

- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę- 7.573,83

- zakup opału i gazu– 1.557,00

- zakup materiałów dekoracyjnych i gospodarczych - 4.652,33

- GOKiS zakupił oznakowania BHP , gaśnic-1.037,00

- zakup tuszu oraz toner do drukarek i kserokopiarki- 1.390,19

- zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy, na łączną kwotę 15.636,49

-koszt organizacji pobytu grupy niemieckiej-6.230,00

- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących -2.822,46

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 5.589,45 w tym :

- zakup energii – 5.119,55

- zakup wody – 469,90

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 4.439,60 w tym:

- remont dachu w Lichnowkach II - 3.000,00

- naprawo ksero – 890,60

-modernizacja (wykonanie podwyższenia) barierki zabezpieczającej w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej NAZARET w Lichnowach -549,00

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 88,00

- badania lekarskie pracowników – 88,00

- § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 33.564,23 w tym:

- koszty korespondencji – 439,00

- rachunki telefoniczne – 5.288,63

- wywóz nieczystości – 1.571,37

- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 1.040,00

- usługi informatyczne, konserwacje ksero, drukarki, dopelnienie toneru, konserwacja faxu – 2.628,39

- zakup programu WORD włącznie z usługą informatyczną -910,00

- usługi transportowe – 5.288,63

GOKiS opłaca przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia muzyczne i sportowe, ponosi koszty transportu przy organizacji imprez, transportu seniorów terenu gminy na coroczny BAL SENIORA,

- zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet, – 12.177,36

- przegląd stanu technicznego świetlic wiejskich – 1.950,00

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 771,47

- organizacja Manifestacji Pokojowej w dniu 01.09.2006 roku w Szymankowie– GOKiS

poniósł koszt ogłoszeń, plakatów, zaproszeń, oprawy muzycznej na łączną kwotę 1.499,38

- § 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 1.613,91

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

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 5.751,00 w tym:

- delegacje – 3.354,44

- ryczałty - 2.396,56

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 1.534,00 w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS -188,00

- ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych – 926,00

- ZAIKS – 420,00

SALDO ZA 2006 ROK – 1.765,00

D Y R E K T O R

Sporządziła: Anna Poznańska

mgr Anna Poznańska

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

Lichnowy, 28.02.2007 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2006 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2006 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2006 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **45000,00 zł.**

Kwota dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2006 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” – **4400,00 zł.**

Saldo za 2005 rok – **4349,64 zł.**

Wpływy – **49,62 zł**, w tym:

- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelnictwa – **2,40 zł**
- odsetki bankowe – **47,22 zł**

II. Wydatki

Dział - Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Koszty	
921 92116	4010	15330,00	15311,50	15311,50	
	4110	2790,00	2769,76	2769,76	
	4120	380,00	375,19	375,19	
	4170	4800,00	4724,00	4724,00	
	4210	5900,00	5851,45	5851,45	
	4240	17905,00	17900,68	17900,68	
	4300	5100,00	5007,35	5007,35	
	4350	595,00	536,74	536,74	
	4410	600,00	573,88	573,88	
	4430	400,00	394,00	394,00	
			53800,00	53444,55	53444,55

310

W powyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **15311,50 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2769,76 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **375,19 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla czterech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, w czytelnii multimedialnej w Lichnowach oraz w bibliotece w Lichnowach do wykonania prac bibliotecznotechnicznych – **4724,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **5851,45 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – 854,85 zł
 - wyposażenie komputera – 151,79 zł
 - karta sieciowa i program antywirusowy – 750,01 zł
 - wyposażenie – przedłużacz – 19,90 zł
 - prenumerata prasy – 914,64 zł
 - aktualizacja poradnika „Vademecum Bibliotekarza” – 285,27 zł
 - meble biurowe – 2874,99 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **17900,68 zł**, w tym:
 - zakup książek – 17900,68 zł (w tym 4400,00 zł dofinansowania na zakup nowości)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **5007,35 zł**, w tym:
 - koszty przesyłki – 95,59 zł
 - usługi samochodowe – 128,40 zł
 - usługi informatyczne – 499,99 zł
 - kursy i szkolenia – 1600,00 zł
 - znaczki pocztowe – 35,00 zł
 - opłata za abonament programu MOL – 183,00 zł
 - przebudowa systemu alarmowego – 1215,33 zł
 - rachunki telefoniczne – 813,49 zł
 - opłaty i prowizje bankowe – 436,55 zł

- 311
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 536,74 zł
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 573,88 zł
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 394,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 394,00 zł

Saldo za 2006 rok – 354,71 zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorupa
Małgorzata Skorupa