

7

124

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XVI/08
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**Uchwała Nr XVI/163/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 kwietnia 2008 roku**

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 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

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy.

Wójt Gminy Lichnowy zobowiązany jest do wykonania budżetu gminy, z którego przedkłada Radzie Gminy roczne sprawozdanie z jego realizacji.

Określone w budżecie 2007r. zadania gospodarcze zostały wykonane w planowanym zakresie rzeczowym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Szymankowie ,
- Zakup samochodu strażackiego,
- Modernizacja dróg gminnych,

Bieżąca praca Wójta Gminy Lichnowy nad prawidłową realizacją budżetu, uzyskanie dodatkowych środków z zewnątrz na sfinansowanie zadań gospodarczych, racjonalna gospodarka środkami własnymi, osiągnięte wyniki rzeczowe i finansowe uzasadniają pozytywną ocenę pracy Wójta Gminy Lichnowy i udzielenie mu absolutorium.

WÓJT
Jan Kowalski
Włodzisław Lamboluski

116

.....
Wójt Gminy Lichnowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/163/08
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2007 roku**

Lichnowy - marzec 2008

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2007r.**

**I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2007 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr III/24/06 uchwaliła budżet gminy na 2007 r.:

- po stronie dochodów - 10.099.959 zł,
- po stronie wydatków - 10.763.959 zł.

Struktura uchwalonych na 2007 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 9.292.348 zł,
- wydatki majątkowe - 1.471.611 zł. tj. 13,6 %.

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

- 1.) Dochody własne - 2.115.562 zł,
 - w tym:
 - wpływy z podatków - 1.815.700zł,
 - w tym: podatek rolny - 1.065.000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 700.000 zł,
 - wpływy z opłat - 106.662 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 3.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 86.600 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 3.000 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 85.600 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 787.092 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.289.979zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1.042.073 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 52.209 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 150.509 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.662.535 zł,

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 889.000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 225.000 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 IV/42/07 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet po stronie wydatków o kwotę 20.498 zł dokonując korekty zadań inwestycyjnych i gospodarczych .

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr V/54/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 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 77.912 zł , a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 27.463 zł .Zwiększono środki na dopłatę do wywozu nieczystości do oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, zmniejszono środki na remont kompleksu sportowego w Lisewie Malb. , opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej Tropiszewo - Szymankowo, zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie wyceny wzrostu nieruchomości w związku z dokonanymi nakładami inwestycyjnymi , podwyżki płac nauczycieli, zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych .
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr VI/58/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 5.412, a po stronie wydatków o kwotę 149.752 zł .Wprowadzono do budżetu otrzymane środki na realizacje programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Za rękę z Einsteinem”. Dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych oraz udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont cząstkowy dróg,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 15/2007 z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r wprowadzono do budżetu kwotę 79.632 zł dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dożywianie dzieci w szkołach.
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 16/2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.430 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego oraz wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2007 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 147.246 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
8. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr VII/61/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70.000 zł otrzymanych darowizn pieniężnych na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach oraz dokonano korekty planu wydatków dotyczących realizacji programu „Za rękę z Einsteinem”.
9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr VIII/75/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów 1.445 zł a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 430.654 zł dokonując korekty zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji gminy oraz pozostałych zadań gospodarczych,
10. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr IX/77/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie

dochodów o kwotę i wydatków o kwotę 62.554 zł oraz dokonano zadań inwestycyjnych i gospodarczych ,

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 37/2007 z dnia 05 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49.420 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III, dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 40/2007 z dnia 31 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 820 zł otrzymanej dotacji celowej na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I –III,
13. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 44/2007 z dnia 01 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 45.673 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wypłatę dodatków dla pracowników GOPS oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę,
14. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 47/2007 z dnia 16 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.895 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, dofinansowanie wycieczek edukacyjnych, dożywianie dzieci w szkołach, wypłatę zasiłków z pomoc społecznej,
15. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr X/90/07 z dnia 18 października 2007r w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 100.789 zł otrzymanych ponadplanowych dochodów własnych , a po stronie wydatków o kwotę 183.759 zł . Dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.
16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 48/2007 z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.500 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydania dowodów osobistych,
17. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 53/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.537 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przyuczania do wykonywania określonej pracy,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 54/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.202 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych oraz dofinansowanie świadczeń pomoc materialnej dla uczniów,
19. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XI/102/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 178.933 zł otrzymanych ponadplanowych dochodów własnych, uzyskanej pomoc z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, a po stronie wydatków o kwotę 86.098 zł dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych

20. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 57/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 118.885 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, utrzymanie GOPS w Lichnowach,
21. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 62/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 251.019 zł zmniejszonej dotacji celowej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.
22. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XI/102/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 16.761 zł otrzymanych ponadplanowych dochodów własnych, , a po stronie wydatków o kwotę 32.799 zł dokonano zmian planu wydatków w celu pokrycia kosztów zatrudnienia kadry nauczycielskiej.

Wprowadzone na przestrzeni 2007 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 10.847.687 zł, zwiększenie o planu o 747.728 zł, tj. 7,4%,
- po stronie wydatków - 11.145.524 zł ,w tym na zadania inwestycyjne 865.645zł, zwiększenie planu o 421.271 zł , tj. 3,9%.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	2.519.061 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.821.609 zł,
w tym: podatek rolny	-	1.038.600 zł,
podatek od nieruchomości	-	706.999zł,
- wpływy z opłat	-	146.667.zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	6.000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	255.600 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	17.985 zł
- darowizny pieniężne	-	52.000 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	105.500 zł
- pomoc finansowa	-	56.200 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	778.785 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.378.838 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1.042.073 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	53.892zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	361.364 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.685.902 zł.,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	27.772 zł,

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **10.865.751,43 zł** tj. 100,2 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2007r .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	2.547.288,00	2.563.954,76	100,6
W tym:			
- wpływy z podatków	1821.609,00	1.793.144,53	98,4
w tym: podatek rolny	1.038.600,00	986.657,36	95,0
podatek od nieruchomości	706.999,00	721.610,95	102,1
- wpływy z opłat	146.667,00	167.677,73	114,3
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	6.000,00	14.562,07	242,7
- dochody z majątku gminy	255.600,00	264.019,5	103,3
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	17.985,00	19.805,07	110,1
- darowizny pieniężne	52.000,00	52.500,00	101,0
- dożywanie dzieci w szkołach	113.700,00	109.995,48	96,7
- pomoc finansowa	105.500,00	105.500,00	100,0
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	17.452,00	17.430,38	99,9
-			
- środki ze źródeł pozabudżetowych	10.320,00	10.320,00	100,0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2007r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	8.300.399,00	8.301.796,67	100,0
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778.785,00	834.030,67	107,1
- Subwencja na zadania oświatowe	3.378.838,00	3.378.838,00	100,0
- Subwencja wyrównawcza	1.042.073,00	1.042.073,00	100,0
- Subwencja równoważąca	53.892,00	52.209,00	96,9
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2.685.902,00	2.643.338,14	98,4
- dotacja celowa na zadania własne	361.364,00	351.307,86	97,2

c) Stan i Struktura zaległości – stan na 31.12.2007r.:

Ogółem należności wynoszą 1.021.263,00 zł, w tym z tytułu:
 - podatku rolnego - 577.765,00 zł

- 122
- podatku od nieruchomości - 388.837,00 zł
 - podatku od środków transportowych - 15.567,00 zł
 - pozostałe: - 39.094,00 zł

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2007r.
Podatek rolny	28.759 zł	20.628 zł
Podatek od nieruchomości	47.123 zł	21.625 zł
Podatek od środków transportowych	14.709 zł	1.874 zł
Podatek od posiadania psów	120 zł	40 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2007r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realizacji i	Należności bieżące za 2007 r.	% realizacji i
Podatek rolny	15.403 zł	34,9	971.254 zł	97,9
Podatek od nieruchomości	53.469 zł	53,2	668.142 zł	96,9
Podatek od środków transportowych	-----	-----	22.856 zł	92,4
Podatek od posiadania psów	-----	-----	1.650 zł	97,6

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 34,9 % należności z lat ubiegłych, oraz 95 % należności bieżących.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2007 roku do organu podatkowego wpłynęło 135 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 114 wniosków oraz o umorzenie 21. Pozytywnie rozpatrzono 127 podań. Umorzono podatek rolny dla 13 rolników i 5 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 18.337,70 zł. W trakcie rozpatrywania pozostało 5 wniosków o odroczenie terminu płatności.

e/ Windykacja zaległości

Ogółem należności wynoszą **566.063,62 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 49.387 zł
- podatku od nieruchomości - 68.748 zł
- podatku od środków transportowych - 16.583 zł
- podatku od posiadania psów - 160 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jedn.samorz.teryt. na podstawie odrębnych ustaw - 44.062 zł

- czynsze za lokale i mieszkania - 10.224 zł
- wykup nieruchomości - 3.509 zł
- energia ciepła - 453 zł
- ścieki - 135 zł
- Urzędy Skarbowe - 16.240 zł
- zwrot pobranych zaliczek alimentacyjnych – 264.782,81 zł

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 8.020 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2008 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 2.385 zł.

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 644,00 zł.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych wystawiono 298 tytułów wykonawczych na kwotę 29.837 zł.

f) Powszechność opodatkowania

W 2007 r. wpłynęły do urzędu od Notariuszy 23 Akty Notarialne w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 105 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 80 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniessona zmiana wymiaru podatku

Ogółem należności wynoszą 1.021.263,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 577.765,00 zł
- podatku od nieruchomości - 388.837,00 zł
- podatku od środków transportowych - 15.567,00 zł
- pozostałe: - 39.094,00 zł

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 9.971.144 ,00, tj. 92,3 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 838.701,56 zł , tj. 7,7 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowiło :

1. wykonanie III etapu budowy kanalizacji wsi Szymankowo. Na podstawie projektu zamiennego budowy III etapu sieci kanalizacyjnej wsi Szymankowo opracowanego przez firmę „HYDRO-TERM” w Malborka w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót ziemnych i budowlano montażowych dla budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wyłoniono wykonawcę inwestycji Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. Firma za kwotę 343.243,80 zł wykonała sieć kanalizacyjną z rur pcv dn 200 mm długości 686,8 mb, rur pcv 160 mm długości 340,9 m, rur pe 63 mm długości 236,90 m oraz wybudowano 1 pompownię ścieków PR-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powyższe zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych w wysokości 105.043,80 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 250.000 zł,
2. W celach opomiarowania ilości ścieków odprowadzonych do oczyszczalni w Miłoradzu Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim w miesiącu grudniu wykonał studnię pomiarową za kwotę 12.000 zł.

W roku 2007 dokonano oczyszczenia i przedłużenia przepustu pod drogą gminną w Pordenowie na kwotę 1.000 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 21.300 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 19.811,15 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

W ramach zadań zleconych dla 79 podatników podatku rolnego zwrócono podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem wydatkowano kwotę 276.611,06 zł w tym: wypłacono kwotę 271.187,06 zł tytułem zwrotu podatku. Koszt obsługi zadania wyniósł 5.424 zł .

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 15.370 zł wykorzystano kwotę 14.851,22 zł tj. 96,6 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach.

W miesiącu marcu br opracowano Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Energię Ciepłą i Paliwa Gazowe dla Gminy Lichnowy. Wykonawcą założeń był Ryszard Musiał z Gdańska. Koszt opracowania wyniósł 3.500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych podwyższono kapitał zakładowy spółki z o.o Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim poprzez objęcie nowych udziałów przez wniesienie aportem pieniężnym kwoty 24.895 zł . Pięć gospodarstw rolnych w miejscowości Szymankowo pozostawało poza ujęciem zbiorowym wody, a bieżąca woda znajdująca się w lokalnych studniach była niezdatna do picia. Podwyższenie kapitału spółki miało na celu realizację inwestycji mającej na celu doprowadzenia sieci wodociągowej CWŻ do gospodarstw . Zadanie zostało przez spółkę zrealizowane.

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 cząstkowego dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- w miejscowości Szymankowo na odcinku 150 mb od Banku Spółdzielczego do piekarni wykonano nową nawierzchnię mineralno bitumiczną z warstwą ścieralną asfaltową .Inwestycję wykonała firma „Bazalt” ze Sztumu. Koszt inwestycji wyniósł 44.246,55 zł i został sfinansowany ze środków własnych
- firma „GOREX” z Dzierzgonia wykonała modernizację ul. Niepodległości w Lisewie Malb polegającą na ułożeniu płyt drogowych na dł 275 m i szerokości 3 m . Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych i wyniosła 26.248 zł,
- W miesiącu lipcu zakończono prace remontowe mostu betonowego w ciągu drogi gminnej nr 191047 w Tropiszewie przez Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” ze Sztumu . Koszt zadania wyniósł 17.465,44 zł ,
- przy udziale pracowników prac interwencyjnych wykonano chodnik łączący ul. Lachowicza z ul. Jesionowa w Lichnowach o dł. 59,3 mb, koszt zakupu materiałów (płytki, cement, piasek) wyniósł 4.819,69zł,

W ramach utrzymania dróg gminnych wykonano:

- nakładkę asfaltową na ul. Wyzwolenia w Lisewie Malb na pow. 343 m², wykonawcą zadania była firma „Bazalt” ze Sztumu za kwotę 20.000zł,
- utwardzono część placu targowego w Lichnowach oraz przełożono 7,5 m² chodnika wraz z krawężnikami,
- zamontowano 8 słupków drogowych ochronnych blokujących wjazd na drogę nr 191084 od ul. Lachowicza,
- pomalowano przystanki autobusowe w Lichnowach, Lichnowkach II, Szymankowie oraz Lisewie Malborskim,
- wyrównano i utwardzono gruzem grogę dojazdową do nowowynbudowanych budynków przy Banku Spółdzielczym w Szymankowie,
- w miejscowości Lisewo Malborskie na ul Braterskiej przełożono trylinkę przy studniach i wyjazdach na powierzchni 87m² oraz przemurowano górną część studni burzowych z wypoziomowaniem wjazdu do poziomu ulicy w ilości 11 szt, na ul. Niepodległości w części bocznej drogi gminnej nr 191128 szlaką zasypano koleiny i doły,
- przełożono 37,5 m² chodnika z płyt chodnikowych wraz z krawężnikami na ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim,
- przełożono trylinkę na drodze dojazdowej do OSP w Lisewie Malb. na pow. 30 m²,
- utwardzono szlaką i kamieniem wapiennym ul Polna w Lichnowach , drogę gminną nr 19102 i 191104. w Lichnowach
- przy udziale pracowników robót publicznych wycięto odrosty przy drzewach na całym odcinku drogi gminnej Szymankowo – Lichnowy,
- na drogach gminnych
- Szymankowo
- mieszanką asfaltową naprawiono nawierzchnie dróg gminnych,
- za kwotę 8.113 zł wykonano 70 godzin prac równiarką polegających na równaniu dróg gminnych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z

126

sołtysami w miejscowościach : Lichnowy , Lichnówki , Starynia , Boręty ,
Dąbrowa

- Na drogach gminnych we wsiach Lichnówki i Pordenowo ścięto pobocza. Wykonawcą zadania była firma „Usługi Melioracyjne” z Malborka. Koszt zadania wyniósł 20.425 zł .

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a Zarządem Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych leżących na terenie gminy Lichnowy gmina przekazała kwotę 40.000 zł . Zarząd Powiatu wykorzystał udzieloną pomoc w wysokości 39.830,56 zł i niewykorzystaną część zwrócił na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy oraz przesłał rozliczenie finansowe udzielonej pomocy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2007 roku dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 działek niezabudowanych w Lichnowach, Szymankowie i Lisewie Malborskim oraz 2 lokali mieszkalnych. Pokryto koszty dwóch ogłoszeń prasowych o sprzedaży mienia . W związku z rozpoczęciem procedury naliczania opłaty adiacenckiej zlecono wykonanie 211 wycen nieruchomości w związku ze wzrostem wartości z tytułu wybudowania infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz 39 wycen nieruchomości w związku ze wzrostem wartości z tytułu podziału. Wycen dokonuje firma Brunt Glob w Elbląga wyłoniona w postępowaniu przetargowym na wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Koszt zadania wyniósł 54.775,92 zł .

Drugim ważnym wydatkiem inwestycyjnym było kupno w miesiącu styczniu za kwotę 61.727,40 zł ½ część budynku mieszkalnego w Borętach , który w okresie jesiennym zmodernizowano i przeznaczono na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych firma „Konsbud” z Malborka w I kwartale wykonała remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach polegający na ułożeniu papy termozgrzewalnej na pow. 256,8 m², wymianie obróbek blacharskich, uzupełnieniu tynków , przygotowaniu konstrukcji dachu do przyszłego ocieplenia ścian. Koszt inwestycji wyniósł 15.600 zł i został pokryty ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 19.832,74 zł przeznaczone zostały na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. . W ramach bieżących remontów substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych w miesiącu lipcu dokonano konserwacji izolbetem dachu papowego nad pawilonem sklepu na ul. Jesionowej w Lichnowach, w zakupionym w 2006 budynku mieszkalnym na ul Wyzwolenia w Lisewie Malborskim wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano piec akumulacyjny. Przeprowadzone prace wykonała firma „Instalatorstwo Elektryczna” z Nowego Stawy za kwotę 7.620 zł.

172

Zgodnie z art. 18 ust. 4 o ochronie praw lokatorów gmina Lichnowy wypłaciła odszkodowanie w wysokości 1.275,12 zł za niewykonanie 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 2007 roku zlecono wykonanie 42 projektów decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 15.555,00 zł.

Nie zaszła konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek .
W powyższym dziele w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa w wysokości 50 000 zł wykonano audyt zasobów dziedzictwa kulturowego , zasobów przyrodniczych , turystycznych oraz opracowano dokumentację Lokalnej Strategii Rozwoju. Wykonawcą opracowania była fundacja „Pokolenia „ .

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 92,6 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich.

W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono przebudowę pomieszczeń przeznaczonych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczenia archiwum polegający na wyburzeniu części ścian i wybudowaniu nowych pomieszczeń . Wykonawcą inwestycji była firma „GOREX” z Dzierzgonia. Koszt inwestycji wyniósł 30.350 zł i był w całości finansowany ze środków własnych. Firma Engelgard z Malborka za kwotę 488 zł wykonała projekt budowlany na wykonanie monitoringu terenu przyległego do budynku urzędu gminy. Inwestycja realizowana będzie w roku 2008.

Za kwotę 5.848,88 zł zakupiono dwa nowe zestawy komputerowe stanowiące wyposażenie urzędu gminy.

W powyższym dziele wydatkowano kwotę 7.336,3zł na promocję gminy , za którą zakupiono materiały reklamowe , kalendarze oraz pokryto koszty utrzymania domeny strony internetowej gminy Lichnowy.

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

W powyższym dziele środki w wysokości 705 zł z wykorzystano na pokrycie kosztów opieki autorskiej programu ewidencji ludności .

W miesiącu październiku w ramach zadań zleconych przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu . Koszty uzupełnienia lokali wyborczych , obsługi informatycznej oraz wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych wyniosły 7.792,70 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 50.596,14 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania

zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie mieszkańcy poszczególnych miejscowości utrzymywali porządek na terenie wszystkich remiz oraz konserwowali sprzęt.

W ramach zadań inwestycyjnych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zakupiono wóz bojowy dla jednostki OSP w Lichnowach za kwotę 160.000 zł. W roku 2007 zapłacono I ratę należności tj. 80.000 zł, pozostała kwota 80.000 zł zostanie zapłacona do 30 czerwca 2008. Udział środków własnych wyniósł 24.000 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy darowiznę pieniężną w wysokości 51.000 zł oraz 5.000 zł dotacji z funduszu prewencyjnego PZU.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2007 w powyższym dziale udzielono w I kwartale dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 1.367,40 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Struktura podziału środków na poszczególne placówki budżetowe.

L.p	Nazwa jednostki	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach	1.317.712	32,2	1.310.188,72	32,2	99,4
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.751.986	42,7	1.740.423,00	42,7	99,3
4.	SP w Szymankowie	1.027.679	25,1	1.021.754,79	25,1	99,4
	Razem	4.097.377	100	4.072.366,51	100	99,4

Budżet oświaty na plan 3.989.990 zł wykorzystano 3.963.297,8 zł co stanowi 99,3 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych, w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 130.406,40. Stanowiły one koszt pokrycia kosztów dowozu uczniów do ZS w Lisewie Malborskiem przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, w zakupu paliwa, badań technicznych i naprawy autokaru.

W Zespole Szkół w Lisewie wymieniono drzwi wejściowe do budynku szkolnego za kwotę 9.000 zł.

W Zespole Szkół w Lichnowach pracownicy robót publicznych pomalowali pomieszczenia szatni sportowej oraz zadaszania z ławkami przy boisku sportowym. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej nr 14 na łączną kwotę 14.030 zł oraz rozszerzono system monitoringu.

W ZS w Szymankowie wykonano fundament pod murek odgradzający skład opału, opaskę wokół pomieszczeń świetlicy, przełożono 15m² chodnika z płytek chodnikowych oraz wykonano wylewkę przy studni kanalizacyjnej.

Dyrektor ZS w Szymankowie pozyskał dodatkowe środki od sponsorów na organizację ferii zimowych, Dnia Dziecka, realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.452 zł „Za rękę z Einsteinem” oraz środki w wysokości 2.450 zł na realizację programu edukacyjnego do miejsc pamięci

narodowej „Podróże Historyczno-Kulturowe w czasie i przestrzeni” . Dla 14 uczniów z klasy VI zorganizowano wyjazd do miejscowości Żnin, Wenecja i Biskupin. W ramach programu „Za rękę z Einsteinem” szkoła w Szymankowie prowadzi dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki opierające się na pokazach doświadczeń i symulacji komputerowych prowadzonych przez studentów Politechniki Gdańskiej , zorganizowała wyjazd uczniów do Olsztyna i Torunia udając się śladami Kopernika.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na działalność GKRPA zaplanowano wydatki w wysokości 51.048 zł wykorzystane zostały w 86,2 % .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 do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, zakupiono filmy „Lekcje przestrogi- pakiet edukacyjny na DVD, 3 członków GKRPA wzięło udział w szkoleniu na temat „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie”, wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi zamieszczono w dodatku do Dziennika Malborskiego reklamę prasową za kwotę 584,26 zł. Za kwotę ok. 15.000 zł w miesiącu zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży do wszystkich miejscowości naszej gminy. . Od miesiąca września do grudnia w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2007” przeprowadzono zajęcia nauki pływania na basenie w Tczewie oraz Malborku. . Na ten cel uzyskano pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.000 zł .

Przy wsparciu finansowym z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 47.000 zł firma „GOREX” z Dzierzgonia przeprowadziła prace remontowe budynku w Boretach i zaadaptowała mieszkalne na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej . Koszt zadania wyniósł 57.800 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W 2007 ośrodek udzielił pomocy dla 537 osób . W ramach zadań własnych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia przyznano decyzją pomoc w formia zasiłków celowych 339 rodzinom. Były to świadczenia o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej:

- w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywiono 414osób, koszt dożywiania wyniósł 100.075 zł, w tym środki własne 25.076 zł, dotacja z budżetu Wojewody 96.823,48 zł
- schronienie – 7 osób na kwotę 15.685 zł,
- dożywiono 344 dzieci w postaci „szklanki mleka”,
- zakupiono za kwotę 10.730 zł bilety miesięczne dla 35 osób dojeżdżających do szkół oraz dla 15 osób dojeżdżających do pracy ,
- zakupiono opału dla 176 rodzin na kwotę 47.416 zł.
- zakupiono lekarstwa dla 63 osób na kwotę 18.670 zł.,
- 55 dzieci będzie przebywało na koloniach letnich w miejscowościach Jarosławiec, Stegna , Bieszkowice oraz Zakopane,
- 3 osoby z terenu przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, koszt świadczeń z tego tytułu wyniósł 30.229 zł.

W ramach zadań zleconych przyznano:

Zasilek stały – dla 63 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 114.882 zł,

Zasilek okresowy – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium . W I półroczu 2007 roku przyznano decyzją świadczenie dla 47 osób na kwotę 31.340 zł w tym:

Zasilek celowy i specjalny celowy – z pomocy skorzystało rodzin 21 rodzin na kwotę 8.170,00 zł,

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia wpłynęło 149 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 151 decyzji , w tym 11 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal ,2 decyzje wstrzymujące spowodowane zgłoszeniem przez zarządcę budynku zaległości w opłatach za zajmowany lokal powstałych przez okres co najmniej 2 m-cy,

W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 110.620,81 zł .

Świadczenia rodzinne

Wpłynęły :

- 144 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych w okresie od stycznia do sierpnia 2007 roku oraz 586 wnioski o przyznanie świadczenia od lipca do sierpnia 2008 roku.

- 56 wnioski o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1.761.407 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.322.845 zł wypłacane na 968 dzieci;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 68.000,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 121.478 zł – wypłacone 24 osobom;

- świadczenia pielęgnacyjne – 65.954,00 zł wypłacane 27 osobom.

Średnio co miesiąc świadczenia wypłacano dla około 520 świadczeniobiorców.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 3.926,0 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 19.809,00 zł. oraz wypłacono zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 218.520 zł na 80 dzieci oraz 2 pełnoletnim osobom uczącym się uprawnionym do zaliczki alimentacyjnej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania wyniósł 103.892,77zł , t % . ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Wypłata zasiłków nastąpiła w pierwszych dniach lipca i

grudniu. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 50.632zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 81.852,36 zł, Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 43.289,16 zł, a koszt konserwacji oświetlenia 38.563,20 zł. W ramach zadań inwestycyjnych firma Instalatorstwo Elektryczne z Nowego Stawu zamontowała dwa nowe punkty świetlne na boisku sportowym w Lichnowach, przy budynku urzędu gminy zamontowano dwa nowe betonowe słupy oświetleniowe oraz oświetlono plac zabaw w Lisewie Malborskim. Koszt inwestycji wyniósł 31.605,97 zł i został sfinansowany w całości ze środków własnych.

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy, okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów. Zakupiono kosiarkę spalinową do okaszania terenów zielonych za kwotę 7.900 zł.

W ramach łagodzenia skutków bezrobocia zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych znalazło 74 pracowników. Ogółem na wynagrodzenia wypłacono kwotę 331.898,93 zł w tym refundacja z RUP Malbork 245.231,63 zł

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 2.007,14 zł na odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2007r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 308.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 49.000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 14 i 15 do niniejszej informacji.

W ramach zadań inwestycyjnych firma KONSBUD z Malborka za kwotę 14.999,99 zł wykonała projekt budowy świetlicy wiejskiej w Lisewie. W październiku zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dąbrowa. Wykonanie prac ogrodzeniowych zostanie wykonane przez mieszkańców. Planowana

W miesiącu grudniu przekazano dotację celową w wysokości 20.000 zł dla Parafii w Lichnowach na sfinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Urszuli w Lichnowach polegających na przeprowadzeniu prace konserwatorskich przy neogotyckim ołtarzu z gotyckimi rzeźbami.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

W powyższym dziale znaczącą pozycją było przeprowadzenie prac remontowych polegających na adaptacji pomieszczeń na szatnię dla potrzeb sportowców we wsi Lisewo Malborskie. Prace wykonała firma „Gorex” z Dzierzgonia. Inwestycja została wykonana ze środków własnych w wysokości 53.252 zł oraz wsparciu finansowym z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 5.500 zł. Pozostałe środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie

132

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. W ramach upowszechniania nauki pływania po otrzymaniu pomocy finansowej z budżetu Wojewody Pomorskiego w wysokości 3.000 zł dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach nauki pływania na basenie w Tczewie i Malborku. Z budżetu gminy pokryto koszty dojazdu oraz opłacono bilety wstępu. . Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2007 wydatkowano kwotę 33.091,38 zł .

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku zostały wykorzystane w wysokości 6.036,01 zł i przeznaczone zostały na przeprowadzenie konkursów ekologicznych, zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenach zielonych . Na dzień 31.12.2007r na koncie GFOŚiGW pozostała niewykorzystana kwota 11.728,65zł.

PODSUMOWANIE

I. Dochody

W roku 2007 plan dochodów wykonano w 100,2 %, w tym dochody własne w 100,3 %. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miały wpływy z podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i sprzedaży mienia. Po raz pierwszy uzyskano wyższe od planowanych wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Niższe od planowanych uzyskano dochody z podatku rolnego , na które wpływ miała nieskuteczna egzekucja komornicza z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika . Są to nieściągnięte należności z lat ubiegłych w większości zabezpieczone hipotekami lub tytułami wykonawczymi. .

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

- dotację z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 5.000 zł na zakup samochodu strażackiego,
- darowizny pieniężne w wysokości 51.000 zł na zakup samochodu strażackiego,
- pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 47.000 zł na modernizację świetlicy socjoterapeutycznej w Boretach
- pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa w wysokości 50 000 zł na wykonanie audytu zasobów dziedzictwa kulturowego,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – nauka pływania – 3.000 zł,
- pomoc finansową na modernizację szatni dla sportowców z Lisewa z budżetu Wojewody Pomorskiego – 5.500 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 74.998,60 zł,
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku – 250.000 zł na budowę III etapu kanalizacji wsi Szymankowo,

- 133
- program „Za rękę z Einsteinem” – 17.452 zł
- Ogółem pozyskano dodatkowo kwotę 505.450,60 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok został zrealizowany w 97 %. Wszystkie planowane zadania gospodarcze zostały zrealizowane. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć:

- wykonanie III etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Szymankowie,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach,
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Boretach,
- modernizację dróg gminnych w Szymankowie i Lisewie Malborskim Lichnowach,
- zakup budynku w Boretach,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości 40.000 zł na remont dróg na miejscowości Lisewo Malborskie oraz Dąbrowa.

Gmina na dzień 31.12 2007 nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Wykazane zobowiązania w wysokości 407.000,88 zł dotyczą w głównej mierze naliczonego drobnych faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2008 roku, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok oraz spłaty II raty należności za zakupiony samochód strażacki.

III. Wynik finansowy budżetu za 2007r.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz oszczędnej gospodarki finansowej w roku 2007 pozostała nadwyżka w wysokości 55.905,87 zł. Gmina Lichnowy w 2007 roku spłaciła I i III ratę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 160.000 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji miejscowości Szymankowo oraz spłacono I ratę kredytu do Nordea Bank w wysokości 65.000 zł. W celu pokrycia niedoboru budżetowego zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę III etapu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szymankowo w wysokości 250.000 zł. Dług gminy Lichnowy na dzień 31.12.2007 roku wynosi 831.500 zł. Występujący w budżecie deficyt jest planowany i wynika z konieczności wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji na terenie gminy Lichnowy.,


Waldemar Lamkowski

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za 2007r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2007	wykonanie 31.12.2007	%	Plan 2007	wykonanie 31.12.2007	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	279 408,00	279 248,95	99,9	693 011,00	665 746,60	96,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	14 140,00	19 588,01	138,5	43 755,00	43 236,22	98,8
600	Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,0	217 330,00	208 815,70	96,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 360,00	263 699,98	103,7	172 100,00	153 221,18	89,0
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	100,0	71 450,00	65 555,00	91,7
750	Administracja publiczna	54 561,00	57 811,08	106,0	1 348 484,00	1 247 629,03	92,5
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 560,00	8 497,70	99,3	8 560,00	8 497,70	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	56 000,00	100,0	146 705,00	132 329,54	90,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 706 212,00	2 759 181,34	102,0	58 000,00	52 994,41	91,4
757	Obsługa długu publicznego				35 000,00	33 689,66	96,3
758	Różne rozliczenia	4 480 803,00	4 487 682,07	100,2	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	53 038,00	43 002,50	81,1	3 989 990,00	3 963 297,80	99,3
851	Ochrona zdrowia	48 700,00	48 517,70	99,6	111 848,00	102 467,12	91,6
852	Pomoc społeczna	2 587 401,00	2 547 235,66	98,4	3 247 418,00	3 172 358,77	97,7
854	Edukacyjna opieka wychow.	235 974,00	227 257,35	96,3	343 901,00	330 395,04	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210,00	5 709,09	91,9	161 520,00	137 992,34	85,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820,00	1 820,00	100,0	400 200,00	399 776,07	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	8 500,00	8 500,00	100,0	94 252,00	91 843,38	97,4
	OGÓŁEM BUDŻET	10 847 687,00	10 865 751,43	100,2	11 145 524,00	10 809 845,56	97,0

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2007R**

Treść	Plan 2007 rok	Wykonanie 31.12.2007	%
Ogółem dochody budżetu:	10 847 687,00	10 865 751,43	100,2
z tego:			
I. Dochody własne	2 519 061,00	2 527 204,38	100,3
1. Wpływy z podatków	1 821 609,00	1 793 144,53	98,4
a/ podatek rolny	1 038 600,00	986 657,36	95,0
b/ podatek od nieruchomości	706 999,00	721 610,95	102,1
c/ podatek od środków transportowych	23 500,00	22 855,50	97,3
d/ podatek od posiadania psów	2 000,00	1 650,00	82,5
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	56 636,28	118,0
g/ podatek w formie karty podatkowej	300,00	300,44	100,1
h/ podatek od spadku i darowizn	2 100,00	3 431,00	163,4
i/ podatek leśny	10,00	3,00	30,0
j/ podatki zniesione	100,00	0,00	0,0
2. Wpływy z opłat	146 667,00	167 677,73	114,3
a/ opłata skarbową	14 688,00	16 091,00	109,6
b/ obwoły tówieckie	2 457,00	2 337,95	95,2
c/ usługi w oświacie	13 500,00	7 708,64	57,1
d/ dostarczanie ciepła	14 100,00	19 524,21	138,5
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	51 923,81	101,8
f/ opłata targowa	500,00	150,00	30,0
g/ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		269,56	
i/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	3 264,80	108,8
j/ różne dochody	9 006,00	11 491,95	127,6
k/ usługi UG	12 700,00	13 847,14	109,0
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	250,00	2 040,10	816,0
l/ opłata produktowa	5,00	0,00	0,0
ł/ różne opłaty	23 100,00	36 716,09	158,9
m/ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 361,00	2 312,48	97,9
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	6 000,00	14 562,07	242,7
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	17 985,00	19 805,07	110,1
5. Dochody z majątku gminy	255 600,00	264 019,50	103,3
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	74 500,00	82 778,81	111,1
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	177 000,00	177 815,41	100,5
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	700,00	703,49	100,5
d/ wynajm sprzętu	1 700,00	1 517,70	89,3
e/ opłata z ścieki	1 700,00	1 204,09	70,8

6. Darowizny pieniężne	52 000,00	52 500,00	101,0
7. Dożywienie dzieci w szkołach	113 700,00	109 995,48	96,7
8. Pomoc finansowa	105 500,00	105 500,00	100,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	778 785,00	843 030,67	108,2
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	771 785,00	834 441,00	108,1
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000,00	8 589,67	122,7
III. Subwencja ogólna	4 474 803,00	4 473 120,00	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 378 838,00	3 378 838,00	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	1 042 073,00	1 042 073,00	100,0
c/ subwencja równoważąca	53 892,00	52 209,00	96,9
IV. Dotacja celowa na zadania własne	361 364,00	351 307,86	97,2
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 685 902,00	2 643 338,14	98,4
VI. Dotacje z funduszy celowych	4 500,00	4 500,00	100,0
VII. Dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	5 820,00	5 820,00	100,0
VIII Środki otrzymane na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	17 452,00	17 430,38	99,9
OGÓŁEM DOCHODY	10 847 687,00	10 865 751,43	100,2

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie planu	
				Plan na 01.01.07	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 797,00	279 408,00	279 248,95	99,9	9 983,87
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	340,00	340,00	300,00	88,2	88,24
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340,00	340,00	300,00	88,2	0,00
	O1095		Pozostała działalność	2 457,00	279 068,00	278 948,95	100,0	11 353,23
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 457,00	2 457,00	2 337,95	95,2	95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		276 611,00	276 611,00	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	14 100,00	14 140,00	19 588,01	138,5	138,92
	40001		Dostarczanie ciepła	14 100,00	14 140,00	19 588,01	138,5	138,92
		O830	Wpływy z usług	14 100,00	14 100,00	19 524,21	138,5	138,47
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	63,80	159,5	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 660,00	254 360,00	263 699,98	103,7	315,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 100,00	181 100,00	182 313,80	100,7	954,52
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	703,49	100,5	100,50
		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	3 670,42	114,7	114,70
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 000,00	177 000,00	177 815,41	100,5	1 185,44
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	124,48	62,2	62,24
	70095		Pozostała działalność	64 560,00	73 260,00	81 386,18	111,1	126,06
		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	63 960,00	70 960,00	78 808,39	111,1	123,22
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 449,20	120,8	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 100,00	1 128,59	102,6	188,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000,00	50 000,00	100,0	
	71095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,0	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samrządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 350,00	54 561,00	57 811,08	106,0	127,48

75011		Urzędy Wojewódzkie	35 000,00	38 501,00	38 500,35	100,0	110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	38 500,00	38 499,60	100,0	110,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,75	75,0	
75023		Urzędy gmin	10 350,00	16 060,00	19 310,73	120,2	186,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 264,80	108,8	108,83
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	10 700,00	11 847,14	110,7	176,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,10	21,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 100,00	2 156,59	102,7	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	2 040,10	816,0	816,04
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	705,00	8 560,00	8 497,70	99,3	1 205,35
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	705,00	100,0	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00	705,00	705,00	100,0	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7 855,00	7 792,70	99,2	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 855,00	7 792,70	99,2	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		51 000,00	51 000,00	100,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 671 242,00	2 706 212,00	2 759 181,34	102,0	103,29
	75601	Wpływy z podatku dochodów .od osób fizycznych	0,00	530,00	531,20	0,0	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	0,00	300,00	300,44	0,0	
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		230,00	230,76		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 125,00	1 101 235,00	1 113 416,89	101,1	111,66
	0310	Podatek od nieruchomości	461 000,00	485 000,00	497 705,89	102,6	107,96
	0320	Podatek rolny	521 000,00	583 000,00	582 978,00	100,0	111,90
	0330	Podatek leśny	0,00	10,00	3,00	30,0	
	0340	Podatek od środków transportowych	13 925,00	13 925,00	12 609,00	90,5	90,55
	0450	Wpływy z opłaty administrac. za czynności urzęd.	400,00	0,00	0,00	0,0	0,00

	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	12 700,00	13 430,00	105,7	1 918,57
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i o	100,00	6 600,00	6 691,00	101,4	6 691,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 575,00	736 874,00	697 471,68	94,7	84,59
	O310	Podatek od nieruchomości	239 000,00	221 999,00	223 905,06	100,9	93,68
	O320	Podatek rolny	544 000,00	455 600,00	403 679,36	88,6	74,21
	O340	Podatek od środków transportowych	9 575,00	9 575,00	10 246,50	107,0	107,01
	O360	Podatek od spadku i darowizn	100,00	2 100,00	3 431,00	163,4	3 431,00
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,5	82,50
	O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	150,00	30,0	30,00
	O450	Wpływy z opłaty administrac.za czynności. urzędowe	2 300,00	0,00	0,00		0,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 300,00	35 300,00	43 206,28	122,4	177,80
	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	2 700,00	9 700,00	11 203,48	115,5	414,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 450,00	88 788,00	104 730,90	118,0	167,70
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 688,00	16 091,00	109,6	134,09
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alko	43 750,00	51 000,00	51 923,81	101,8	118,68
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	23 100,00	36 716,09	158,9	917,90
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	787 092,00	778 785,00	843 030,67	108,2	107,11
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	781 792,00	771 785,00	834 441,00	108,1	106,73
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300,00	7 000,00	8 589,67	122,7	162,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 387 261,00	4 480 803,00	4 487 682,07	100,2	102,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 289 979,00	3 378 838,00	3 378 838,00	100,0	102,70
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 289 979,00	3 378 838,00	3 378 838,00	100,0	102,70
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 042 073,00	1 042 073,00	1 042 073,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 042 073,00	1 042 073,00	1 042 073,00	100,0	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	6 000,00	14 562,07	242,7	485,40
	O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	14 562,07	242,7	485,40
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 209,00	53 892,00	52 209,00	96,9	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 209,00	53 892,00	52 209,00	96,9	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 500,00	53 038,00	43 002,50	81,1	318,54
80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	28 916,00	18 702,40	64,7	138,54
	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	4 500,00	4 500,00	5 970,00	132,7	132,67
	O830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	1 738,64	19,3	19,32
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300,00		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 606,00	5 834,25	104,1	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 810,00	4 859,51	49,5	0,00

80110		Gimnazja		17 452,00	17 630,38	101,0	0,00
	O960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			200,00		0,00
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 452,00	17 430,38	99,9	0,00
80195		Pozostała działalność		6 670,00	6 669,72	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 670,00	6 669,72	100,0	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	48 700,00	48 517,70	99,6	2 853,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 000,00	47 000,00	100,0	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		47 000,00	47 000,00	100,0	0,00
85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 517,70	89,3	89,28
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	1 517,70	89,3	89,28
852		POMOC SPOŁECZNA	2 777 339,00	2 587 401,00	2 547 235,66	98,4	91,71
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 357 100,00	2 108 641,00	2 074 788,02	98,4	88,02
	O970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	2 372,52	1 186,3	#DZIEL/0!
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			269,56		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 357 100,00	2 106 081,00	2 069 834,21	98,3	87,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 360,00	2 311,73	98,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 130,00	23 550,00	22 553,91	95,8	52,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	43 130,00	23 550,00	22 553,91	95,8	52,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	262 000,00	268 000,00	262 953,10	98,1	100,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 000,00	205 000,00	200 009,69	97,6	100,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	63 000,00	62 943,41	99,9	99,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 509,00	84 610,00	84 610,00	100,0	121,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 509,00	84 610,00	84 610,00	100,0	121,73

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki	27 600,00	27 600,00	27 332,03	99,0	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	27 600,00	27 332,03	99,0	99,03
	85295	Pozostała działalność	18 000,00	75 000,00	74 998,60	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	75 000,00	74 998,60	100,0	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 600,00	235 974,00	227 257,35	96,3	265,49
	85401	Świetlice szkolne	85 600,00	113 700,00	110 030,73	96,8	128,54
	O830	Wpływy z usług	85 600,00	113 700,00	109 995,48	96,7	128,50
	O920	Pozostałe odsetki			35,25		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	122 274,00	117 226,62	95,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	122 274,00	117 226,62	95,9	0,00
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODKÓW	16 705,00	6 210,00	5 709,09	91,9	34,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 705,00	1 209,09	70,9	71,12
	O830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 204,09	70,8	70,83
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	100,0	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0	
	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 500,00	4 500,00	100,0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	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 DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 820,00	1 820,00	100,0	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		820,00	820,00	100,0	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (Związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		820,00	820,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0	0,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	3 000,00	100,0	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0	
		O G Ó Ł E M	10 099 959,00	10 847 687,00	10 865 751,43	100,2	107,58

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ 2007r.

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2007	Wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 011,00	665 746,60	96,1
	melioracja	1 000,00	1 000,00	100,0
	składki na Izby Rolnicze	21 300,00	19 811,15	93,0
	dopłata do odprowadzonych ścieków			
	oczyszczalnia Miłoradz	21 000,00	18 191,52	86,6
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	276 611,00	276 611,06	100,0
	wydatki inwestycyjne	373 100,00	350 132,87	93,8
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	361 100,00	338 132,87	93,6
	2. Montaż studni pomiarowych w Szymankowie	12 000,00	12 000,00	100,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	43 755,00	43 236,22	98,8
	dostarczanie ciepła	15 370,00	14 851,22	96,6
	zakup udziałów CWŻ	24 885,00	24 885,00	100,0
	opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	3 500,00	3 500,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 330,00	208 815,70	96,1
	utrzymanie dróg gminnych	82 330,00	76 034,56	92,4
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	40 000,00	39 830,56	99,6
	wydatki inwestycyjne	95 000,00	92 950,58	97,8
	w tym:			
	1. Modernizacja drogi w Szymankowie	45 000,00	44 246,65	98,3
	2. Remont mostku w Tropiszewie	18 000,00	17 465,44	97,0
	3. Remont ul. Niepodległości w Lisewie	27 000,00	26 248,00	97,2
	4. Budowa chodnika połączenie ul Lachowicza i ul J	5 000,00	4 819,69	96,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 100,00	153 221,18	89,0
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	54 775,92	81,8
	pozostała działalność	26 500,00	21 117,86	79,7
	wydatki inwestycyjne:	78 600,00	77 327,40	98,4
	w tym:			
	1. zakup budynku w Boretach	63 000,00	61 727,40	98,0
	2. Remont dachu na ośrodku zdrowia w Lichnowach	15 600,00	15 600,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 450,00	65 555,00	91,7
	plany zagospodarowania przestrzennego	19 950,00	15 555,00	78,0
	podział geodezyjny działek	1 500,00	0,00	0,0
	opracowanie	50 000,00	50 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 348 484,00	1 247 629,03	92,5
	urzędy wojewódzkie	38 500,00	38 499,60	100,0
	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	1,00	0,75	75,0
	rady gmin	108 700,00	102 080,46	93,9

143

	urzędy gmin	1 149 395,00	1 061 941,86	92,4
	promocja gminy	12 500,00	7 336,30	58,7
	składki członkowskie	2 500,00	1 083,38	43,3
	wydatki inwestycyjne	36 888,00	36 686,68	99,5
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	5 848,68	97,5
	2. Remont budynku UG Lichnowy	30 400,00	30 350,00	99,8
	3. Opracowanie dokumentacji monitoringu UG Lichnowy	488,00	488,00	100,0
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	8 560,00	8 497,70	99,3
	spis wyborców	705,00	705,00	100,0
	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7 855,00	7 792,70	99,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	146 705,00	132 329,54	90,2
	ochotnicze straże pożarne	57 500,00	50 596,14	88,0
	obrona cywilna	1 000,00	366,00	36,6
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	8 205,00	1 367,40	16,7
	wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0
	w tym:			
	zakup wozu bojowego dla OSP w Lichnowach	80 000,00	80 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	58 000,00	52 994,41	91,4
	pobór podatków	58 000,00	52 994,41	91,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	33 689,66	96,3
	odsetki od kredytów i pożyczek	35 000,00	33 689,66	96,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	2 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 989 990,00	3 963 297,80	99,3
	szkoły podstawowe	2 276 168,00	2 265 702,59	99,5
	przedszkola przy szkołach	200 798,00	200 341,74	99,8
	doplata do przedszkola Tczew	6 420,00	6 376,00	99,3
	gimnazja	1 322 971,00	1 320 467,44	99,8
	dowożenie uczniów do szkół	135 948,00	130 406,04	95,9
	dokształcanie nauczycieli	9 653,00	9 435,27	97,7
	zwrot dokształcania młodzieży	12 425,00	4 961,80	39,9
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	23 899,00	23 899,00	100,0
	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszy	1 708,00	1 707,92	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	111 848,00	102 467,12	91,6
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 048,00	44 003,12	86,2
	przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	664,00	22,1
	wydatki inwestycyjne	57 800,00	57 800,00	100,0
	w tym:			
	modernizacja świetlicy środowiskowej w Borętach	57 800,00	57 800,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 247 418,00	3 172 358,77	97,7

	w tym zadania adm.rządowej	2 362 231,00	2 319 729,84	98,2
	domy pomocy społecznej	30 229,00	30 228,92	100,0
	ośrodki wsparcia	15 700,00	15 685,13	99,9
	świadczenia rodzinne	2 106 280,00	2 069 834,21	98,3
	w tym zadania adm.rządowej	2 106 081,00	2 069 834,21	98,3
	składki na ubezp.zdrowotne	23 550,00	22 553,91	95,8
	w tym zadania adm.rządowej	23 550,00	22 553,91	95,8
	zasiłki i pomoc w naturze	534 431,00	529 383,25	99,1
	w tym zadania adm.rządowej	205 000,00	200 009,69	97,6
	dodatki mieszkaniowe	136 000,00	110 620,81	81,3
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	286 965,00	282 754,01	98,5
	usługi opiekuńcze i specjaistyczne	27 600,00	27 332,03	99,0
	w tym zadania adm.rządowej	27 600,00	27 332,03	99,0
	dożywianie dzieci	75 000,00	74 998,60	100,0
	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2 361,00	2 311,73	97,9
	zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem		269,56	
	dopłata do prac społeczno-użytecznych	5 000,00	2 084,72	41,7
	pozostała działalność	4 302,00	4 301,89	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	343 901,00	330 395,04	96,1
	świetlice szkolne	105 127,00	104 677,87	99,6
	dożywianie dzieci w szkołach	114 800,00	106 990,55	93,2
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	123 774,00	118 726,62	95,9
	doskonalenie zawodowe naucz.	200,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	161 520,00	137 992,34	85,4
	oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	5 057,14	68,3
	gospodarka odpadami	1 500,00	952,20	63,5
	gospodarka ściekowa	3 050,00	0,00	0,0
	utrzymanie zieleni w gminach	11 100,00	10 604,68	95,5
	oświetlenie ulic,placów i dróg	98 850,00	81 852,36	82,8
	wydatki inwestycyjne	39 620,00	39 525,96	99,8
	w tym:			
	1. Zakup kosiarki	7 900,00	7 900,00	100,0
	2. Budowa punktu widokowego na Wale Wislanym w Lisewie Malb.,	20,00	19,99	100,0
	3. Budowa nowych punktów świetlnych przy UG Lichnowy, boisku sportowym w Lichnowach	31 700,00	31 605,97	99,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 200,00	399 776,07	99,9
	dotacja centrum kultury	308 000,00	308 000,00	100,0
	dotacja biblioteki	49 000,00	49 000,00	100,0
	dotacja celowa dla Parafii w Lichnowach na remont zabytkowego kościoła pw.Św Urszuli w Lichnowach	20 000,00	20 000,00	100,0
	zakup tablic informacyjnych regulamin korzystania z placów zabaw)	2 200,00	2 135,00	97,0
	wydatki inwestycyjne	21 000,00	20 641,07	98,3
	w tym:			
	1. Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Lisewie Malb	15 000,00	14 999,99	100,0
	2. Wykonanie ogrodzenia palcu zabaw w Dąbrowie	6 000,00	5 641,08	94,0

167

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94 252,00	91 843,38	97,4
	utrzymanie obiektów sportowych	2 600,00	1 207,17	46,4
	rozwój sportu	32 900,00	31 884,21	96,9
	wydatki inwestycyjne	58 752,00	58 752,00	100,0
	w tym:			
	1. Adaptacja budynku na potrzeby szatni sportowej w Lisewie	58 752,00	58 752,00	100,0
	OGÓŁEM	11 145 524,00	10 809 845,56	97,0
	w tym zadania adm.rządowej	2 685 902,00	2 643 338,14	98,4

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2007 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.2007	Plan na 31.12.2007	Wykonanie 31.12.2007	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851 050,00	693 011,00	685 746,60	96,1	78,2
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 000,00	394 100,00	368 324,39	93,5	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	18 191,52	86,6	1819,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	373 100,00	350 132,87	93,8	44,1
	01030		Izby rolnicze	21 300,00	21 300,00	19 811,15	93,0	93,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	21 300,00	21 300,00	19 811,15	93,0	93,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	33 750,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	276 611,00	276 611,06	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 338,00	4 338,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 187,00	271 187,06	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		187,00	187,00	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		899,00	899,00	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	44 100,00	43 755,00	43 236,22	98,8	98,0
	40001		Dostarczanie ciepła	14 100,00	15 370,00	14 851,22	96,6	105,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	13 400,00	13 345,17	99,6	103,5
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	36,05	7,2	5,2
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 470,00	1 470,00	100,0	735,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00		0,0
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	24 885,00	24 885,00	100,0	83,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	24 885,00	24 885,00	100,0	83,0
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 000,00	217 330,00	208 815,70	96,1	102,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	39 830,56	99,6	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na finansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 830,56	99,6	
	60016		Drogi publiczne gminne	203 000,00	177 330,00	168 985,14	95,3	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 730,00	26 641,32	96,1	78,4
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	48 745,00	48 683,00	99,9	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 855,00	710,24	12,1	11,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	108 000,00	95 000,00	92 950,58	97,8	86,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 000,00	172 100,00	153 221,18	89,0	129,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	130 000,00	116 503,32	89,6	161,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	49 000,00	46 855,47	95,6	###
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	17 000,00	7 920,45	46,6	264,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 000,00	61 727,40	98,0	95,0
70095		Pozostała działalność	46 000,00	42 100,00	36 717,86	87,2	79,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	2 313,00	2 167,33	93,7	93,7
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 681,66	56,1	56,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 111,00	11 111,00	10 300,00	92,7	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 200,00	3 547,75	57,2	54,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	214,00	71,3	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 932,00	0,0	55,2
	4530	Podatek VAT	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 276,00	1 276,00	1 275,12	99,9	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 600,00	15 600,00	100,0	86,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 500,00	71 450,00	65 555,00	91,7	422,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	19 950,00	15 555,00	78,0	111,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 695,00	15 555,00	83,2	111,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 181 297,00	1 348 484,00	1 247 629,03	92,5	105,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 000,00	38 501,00	38 500,35	100,0	110,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,00	0,75	75,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 502,00	22 502,00	22 502,00	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	4 178,00	4 178,00	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	598,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	2 604,00	2 604,00	100,0	149,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 730,00	2 730,00	100,0	273,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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 ZFSS	770,00	805,00	804,60	100,0	104,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	650,00	650,00	100,0	130,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	650,00	650,00	100,0	130,0
	75022	Rady gmin	98 100,00	108 700,00	102 080,46	93,9	104,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	85 500,00	84 000,00	98,2	104,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 701,63	95,7	670,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 482,30	98,8	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 563,28	85,6	171,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	161,14	16,1	16,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	564,61	94,1	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	607,50	20,3	20,3
	75023	Urzędy gmin	1 028 197,00	1 186 283,00	1 098 628,54	92,6	106,9
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	4 300,00	4 700,00	4 050,73	86,2	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 253,00	659 253,00	614 797,98	93,3	106,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 151,00	61 151,00	60 067,96	98,2	122,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 286,00	122 736,00	102 987,63	83,9	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 851,00	25 491,00	22 207,04	87,1	101,6
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	2 000,00	787,21	39,4	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 375,00	47,5	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 046,00	84 484,00	82 266,47	97,4	137,0
	4260	Zakup energii	9 200,00	11 000,00	10 990,33	99,9	119,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 850,00	16 821,23	99,8	168,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 600,00	3 587,00	99,6	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 000,00	55 434,75	94,0	138,6
	4350	Internet	5 000,00	1 000,00	285,32	28,5	5,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	10 000,00	9 215,64	92,2	61,4
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	15 050,00	13 009,73	86,4	52,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 000,00	14 968,14	99,8	93,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 350,00	1 316,45	97,5	
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 601,00	7 601,00	100,0	60,8
	4440	Odpiśy na ZFŚS	12 160,00	11 292,00	11 291,46	100,0	92,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	958,00	958,00	100,0	100,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,0	
	4530	Podatek od towarów i usług	300,00	500,00	208,00	41,6	69,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	7 199,00	6 394,00	88,8	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	5 500,00	4 275,68	77,7	42,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	18 000,00	16 045,11	89,1	107,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	30 888,00	30 838,00	99,8	110,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	6 000,00	5 848,68	97,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 500,00	7 336,30	58,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 228,75	30,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 500,00	6 107,55	71,9	0,0
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	1 083,38	43,3	54,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	1 083,38	43,3	54,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	705,00	8 560,00	8 497,70	99,3	####
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	705,00	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	705,00	705,00	705,00	100,0	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7 855,00	7 792,70	99,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 970,00	2 970,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352,00	351,11	99,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51,00	50,30	98,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 053,00	2 053,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 525,00	1 477,81	96,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe		146,00	134,95	92,4	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		76,00	75,04	98,7	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		682,00	680,49	99,8	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	97 705,00	146 705,00	132 329,54	90,2	135,4
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	87 500,00	137 500,00	130 596,14	95,0	149,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	4 000,00	1 350,00	1 350,00	100,0	33,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 000,00	5 904,84	84,4	65,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	396,96	96,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59,00	0,00	0,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 198,00	87,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 500,00	24 258,62	99,0	100,7	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 085,54	74,3	74,3	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 647,00	82,4	82,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	950,00	832,30	87,6	27,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 150,00	4 127,50	99,5	196,5	
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	7,78	3,9	3,9	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	280,60	35,1	35,1	
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 780,00	3 507,00	60,7	51,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	266,7	
75414		Obrona cywilna	10 205,00	9 205,00	1 733,40	16,8	17,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	8 205,00	8 205,00	1 367,40	16,7	16,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	321,00	40,1	16,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	45,00	22,5		
756		DOCHODY OD USOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	51 000,00	58 000,00	52 994,41	91,4	103,9	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	51 000,00	58 000,00	52 994,41	91,4	103,9	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	45 000,00	44 187,23	98,2	116,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	572,30	95,4	95,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 430,04	88,6	85,8	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 075,83	35,9	21,5	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	1 000,00	925,00	92,5		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	894,31	89,4	89,4	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 909,70	95,5	95,5	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000,00	35 000,00	33 689,66	96,3	51,8	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	35 000,00	33 689,66	96,3	51,8	
758	8070	Ódsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	65 000,00	35 000,00	33 689,66	96,3	51,8	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 811 616,00	3 989 990,00	3 983 297,80	99,3	104,0	
80101		Szkoły podstawowe	2 280 422,00	2 276 168,00	2 265 702,59	99,5	99,4	
		Wydatki osobowe nie zaliczane do						
	3020	wynagrodzeń	101 175,00	104 631,00	104 606,65	100,0	103,4	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 337,00	1 434 425,00	1 427 673,69	99,5	107,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 824,00	98 829,00	98 827,15	100,0	87,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 423,00	276 984,00	275 698,51	99,5	107,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 673,00	39 537,00	39 207,45	99,2	106,9	
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	1 072,00	1 071,31	99,9	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	116 028,00	115 629,95	99,8	110,3	
		Zakup pomocy						
	4240	naukowych, dydaktyczn. i książek	8 522,00	7 354,00	7 353,70	100,0	86,3	
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 463,00	27 284,75	99,4	97,4	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 834,00	27 752,87	99,7	555,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 317,00	842,00	810,94	96,3	24,4	

130

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	34 131,00	33 144,40	97,1	228,6
		Zakup usług dostępu do sieci					
	4350	Internet	2 050,00	2 730,00	2 728,19	99,9	133,1
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 954,00	1 901,56	97,3	42,3
	4370	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 604,00	5 522,48	98,5	92,0
	4410	Różne opłaty i składki	2 765,00	2 761,00	2 658,95	96,3	96,2
	4430	Odpisy na ZFSS	6 475,00	5 862,00	5 851,71	99,8	90,4
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	76 000,00	81 519,00	81 519,00	100,0	107,3
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		660,00	473,00	71,7	
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 065,00	2 910,98	95,0	48,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 361,00	0,00	0,00		0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00	200 798,00	200 341,74	99,8	91,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag	10 373,00	9 709,00	9 666,78	99,6	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 203,00	130 243,00	130 224,55	100,0	92,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00	9 838,00	9 836,13	100,0	84,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 721,00	26 004,00	25 941,77	99,8	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 658,00	3 647,03	99,7	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	3 781,00	3 750,17	99,2	68,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	690,00	400,00	396,02	99,0	66,0
	4260	Zakup energii	1 201,00	1 367,00	1 348,61	98,7	112,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	6 734,01	96,2	84,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	148,90	99,3	99,3
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	0,00	0,00		0,0
	4370	Różne opłaty i składki	120,00	80,00	80,00	100,0	66,7
	4430	Odpisy na ZFSS	583,00	407,00	407,00	100,0	69,8
	4440	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 609,00	8 020,00	8 020,00	100,0	83,5
	4740		150,00	141,00	140,77	99,8	93,8
80104		Przedszkola	4 920,00	6 420,00	6 376,00	99,3	129,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00	6 420,00	6 376,00	99,3	129,6
80110		Gimnazja	1 141 870,00	1 322 971,00	1 320 467,44	99,8	115,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	59 029,00	53 640,00	53 630,12	100,0	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 514,00	843 147,00	842 846,35	100,0	119,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 884,00	52 478,00	52 476,11	100,0	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 737,00	161 461,00	161 199,68	99,8	119,6
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		207,00	207,00	100,0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,00	69,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 557,00	22 940,00	22 920,59	99,9	117,2
	4128	Składki na Fundusz Pracy		29,00	29,00	100,0	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		10,00	9,82	98,2	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 629,00	2 628,60	100,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		676,00	676,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	64 603,00	63 986,06	99,0	98,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		703,00	699,01	99,4	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		235,00	233,12	99,2	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	6 578,00	4 181,00	4 105,25	98,2	62,4
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		2 626,00	2 622,56	99,9	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek		876,00	874,66	99,8	
	4260	Zakup energii	12 650,00	14 813,00	14 778,09	99,8	116,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 242,00	10 103,00	10 058,94	99,6	237,1

15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 174,00	413,00	411,56	99,7	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	18 370,00	17 627,57	96,0	289,0
	4308	Zakup usług pozostałych		6 161,00	6 158,19	100,0	
	4309	Zakup usług pozostałych		2 057,00	2 053,83	99,8	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 774,00	1 772,14	99,9	161,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 020,00	985,84	96,7	
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 931,00	2 877,55	98,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 210,00	1 146,28	94,7	127,4
	4418	Podróże służbowe krajowe		251,00	250,73	99,9	
	4419	Podróże służbowe krajowe		83,00	83,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 485,00	2 478,40	99,7	95,3
	4440	Odpisy na ZFSS	40 665,00	46 154,00	46 154,00	100,0	113,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		330,00	237,00	71,8	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	761,00	746,05	98,0	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		187,00	184,72	98,8	
	4749	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		63,00	61,80	97,8	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 705,00	2 599,48	96,1	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		292,00	292,00	100,0	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		98,00	97,54	99,5	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	135 948,00	130 406,04	95,9	103,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 667,00	1 216,40	73,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	21 369,76	89,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	105 281,00	103 217,88	98,0	113,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 500,00	3 102,00	88,6	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 750,00	9 653,00	9 435,27	97,7	59,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27,00	20,90	77,4	0,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	1 688,00	1 478,37	87,6	39,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		7 938,00	7 936,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	22 654,00	38 032,00	30 568,72	80,4	134,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 708,00	1 707,82	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		12 425,00	4 961,80	39,9	
	4440	Odpisy na ZFSS	22 654,00	23 899,00	23 899,00	100,0	105,5
851		OCHRONA ZDROWIA	43 750,00	111 848,00	102 467,12	91,6	234,2
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	664,00	22,1	22,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	664,00	36,9	36,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 750,00	106 848,00	101 803,12	93,5	249,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 166,55	83,3	83,3
				355,00	45,69	12,9	
				52,00	39,26	75,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	26 500,00	22 995,28	86,8	173,5
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 651,23	91,3	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 641,00	13 105,11	96,1	81,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	57 800,00	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 456 356,00	3 247 418,00	3 172 358,77	97,7	91,8
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	49 400,00	30 229,00	30 228,92	100,0	61,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	30 229,00	30 228,92	100,0	61,2
85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00	15 700,00	15 685,13	99,9	186,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	15 700,00	15 685,13	99,9	186,7

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	2 357 100,00	2 108 641,00	2 072 415,50	98,3	87,9
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 360,00	2 311,73	98,0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,00	126,16	99,3	84,1
3110	Świadczenia społeczne	2 250 530,00	2 009 034,00	1 976 428,40	98,4	87,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	34 822,40	94,9	94,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 799,00	2 798,67	100,0	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	41 890,00	41 257,45	98,5	80,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	921,70	95,0	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 659,00	1 659,00	100,0	87,3
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 961,00	5 880,21	98,6	89,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	400,00	0,00	0,0	0,0
4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	0,00	300,00	175,00	58,3	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,34	57,4	57,4
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na ZFSS	1 700,00	1 341,00	1 341,00	100,0	78,9
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	269,56		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	600,00	558,00	93,0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	993,88	99,4	99,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 100,00	2 100,00	100,0	140,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 130,00	23 550,00	22 553,91	95,8	52,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 130,00	23 550,00	22 553,91	95,8	52,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	534 431,00	529 383,25	99,1	100,8
3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	533 200,00	528 152,75	99,1	100,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 231,00	1 230,50	100,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	136 000,00	110 620,81	81,3	73,7
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	136 000,00	110 620,81	81,3	73,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 526,00	286 965,00	282 754,01	98,5	109,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	652,00	651,86	100,0	65,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 480,00	172 050,00	170 972,85	99,4	102,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 075,00	13 376,00	13 375,53	100,0	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 609,00	32 994,00	31 071,43	94,2	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 424,00	4 469,00	4 272,93	95,6	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	20 606,00	20 601,39	100,0	274,8
4270	Zakup usług remontowych	1 885,00	4 252,00	3 972,50	93,4	210,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	99,50	99,5	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	10 082,00	9 482,18	94,1	129,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 529,00	409,00	408,97	100,0	26,7
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 795,00	1 794,79	100,0	179,5
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 345,00	3 344,59	100,0	79,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 274,00	5 075,00	4 958,63	97,7	94,0
4430	Różne opłaty i składki	815,00	489,00	489,00	100,0	60,0
4440	Odpisy na ZFSS	4 250,00	3 755,00	3 754,80	100,0	88,3

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00	100,0	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej					
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 716,00	2 716,00	100,0	
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	133,3
	4750	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	2 000,00	6 650,00	6 637,06	99,8	331,9
85228			27 600,00	27 600,00	27 332,03	99,0	99,0
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	250,00	246,86	98,7	123,4
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 750,00	99,7	99,7
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,0	100,0
	4110	Składki na Fundusz Pracy	3 789,00	3 789,00	3 779,94	99,8	99,8
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	512,76	99,8	99,8
	4210	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	623,00	420,85	67,6	42,1
	4280	Zakup usług pozostałych	0,00	95,00	94,50	99,5	
	4300	Podróże służbowe krajowe	167,00	18,00	17,32	96,2	10,4
	4410	Odpisy na ZFSS	100,00	39,00	38,30	98,2	38,3
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	850,00	671,00	670,50	99,9	78,9
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	280,00	280,00	100,0	
	4740		0,00	341,00	341,00	100,0	
85295		Pozostała działalność	34 000,00	84 302,00	81 385,21	96,5	239,4
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	71 000,00	68 084,62	95,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 998,61	100,0	549,9
	4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 236,00	2 235,99	100,0	55,9
	4380	Różne opłaty i składki	0,00	46,00	45,99	100,0	
	4430		0,00	20,00	20,00	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 680,00	343 901,00	330 395,04	96,1	173,3
85401		Świetlice szkolne	186 780,00	219 927,00	211 668,42	96,2	112,1
	3020	Wydávki niezaliczone do wynagrodzeń	2 468,00	1 460,00	1 459,80	100,0	59,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 779,00	67 763,00	67 596,90	99,8	107,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 336,00	4 747,00	4 745,07	100,0	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	12 054,00	12 009,79	99,6	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703,00	1 713,00	1 704,29	99,5	100,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,00	8 343,00	8 342,52	100,0	95,3
	4220	Zakup środków żywności	86 500,00	114 800,00	106 990,55	93,2	123,7
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 170,00	5 103,31	98,7	102,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	920,00	759,19	82,5	84,4
	4440	Odpisy na ZFSS	2 813,00	2 957,00	2 957,00	100,0	105,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	123 774,00	118 726,62	95,9	7 915,1
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	98 844,00	96 516,09	97,6	6 434,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 930,00	22 210,53	89,1	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	197 200,00	161 520,00	137 992,34	85,4	70,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 050,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	0,00	0,0	
90002		Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00	952,20	63,5	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	952,20	63,5	63,5
90003		Oczyszczanie miast i gmin	3 000,00	7 400,00	5 057,14	68,3	168,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 400,00	5 057,14	68,3	168,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 700,00	19 020,00	18 524,67	97,4	22,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	10 380,00	10 096,35	97,3	125,0
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	508,33	84,7	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20,00	19,99	100,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 900,00	7 900,00	100,0	105,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	130 550,00	113 458,33	86,9	102,2
	4260	Zakup energii	40 000,00	60 250,00	43 289,16	71,8	108,2
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 600,00	38 563,20	99,9	96,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 700,00	31 605,97	99,7	102,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	402 000,00	400 200,00	399 776,07	99,9	99,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000,00	308 000,00	308 000,00	100,0	129,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	308 000,00	308 000,00	100,0	129,4
92116		Biblioteki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	50,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	80,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00				
92195		Pozostała działalność	75 000,00	23 200,00	22 776,07	98,2	30,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 135,00	97,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	15 000,00	14 999,99	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 641,08	94,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 000,00	94 252,00	91 843,38	97,4	278,3
92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 600,00	1 207,17	46,4	40,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	995,85	90,5	99,6
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	211,32	30,2	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	0,00	0,0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	91 652,00	90 636,21	98,9	302,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 890,00	1 560,96	82,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 450,00	16 900,00	96,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 190,00	5 065,65	97,6	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 070,00	8 057,60	99,8	161,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00	300,00	100,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 752,00	58 752,00	100,0	
		O G Ń Ł E M	10 763 959,00	11 145 524,00	10 809 845,56	97,0	100,4

ZESTAWIENIE
 z realizacji zobowiązań podatkowych
 na dzień 31.12.2007r.

I PODATEK ROLNY

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

X	Zaległość na 01.01.2007r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2007r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2007r.	W tym odroczone	
							Ilość rolników	Kwota
Osoby prawne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Boręty	2.285	-----	2.285	1.209	52,9	1.076	-----	-----
Dąbrowa	2.706	-----	2.706	1.834	67,8	872	-----	-----
Lichnowy	2.690	677	2.013	1.738	86,3	275	-----	-----
Lichnowki	2.936	2	2.934	2.087	71,1	847	-----	-----
Lisewo	1.992	1.924	68	68	100	-----	-----	-----
Parszewo	8.590	1.949	6.641	327	4,9	6.314	-----	-----
Pordenowo	1.115	-----	1.115	934	83,8	181	-----	-----
Starynia	400	26	374	374	100	-----	-----	-----
Szymankowo	18.523	-----	18.523	181	1	18.342	-----	-----
Tropiszewo	8.014	511	7.503	6651	88,6	852	-----	-----
Razem osoby fizyczne	49.251	5.089	44.162	15.403	34,9	28.759	-----	-----
OGÓLEM	49.251	5.089	44.162	15.403	34,9	28.759	-----	-----

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

X	przypis netto 2007r.	wpływ na 31.12.2007r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości 31.12.2007r.	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda sp. z o.o. Borety	43.137	43.137	100	-----	-----
Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe sp. z o.o. Lichnowy	43.965	43.965	100	-----	-----
Bracia Laird sp. z o.o. Lisewo	123.621	123.621	100	-----	-----
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Radostowo	2.976	2.976	100	-----	-----
RSP Lichnowy	99.678	99.678	100	-----	-----
RSP Gnojewo	3.651	3.651	100	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	256.092	256.092	100	-----	-----
Agencja Nieruchomości Rolnej i Adm. Zasobami Wł. Malbork	4.512	4.471	99,1	41,00	-----
Parafia Rzym.Katol. Lichnowy	189	-----	0	189,00	-----
Parafia Rzym.Katol. Borety	1.981	1.981	100	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne Lisewo	3.406	3.406	100	-----	-----
RAZEM OSOBY PRAWNE	583.208	582.978	100	230,00	-----
Borety	61.809	58.799	95,1	2.968	864
Dąbrowa	32.348	30.754	95,1	1.670	276
Lichnowy	56.164	51.800	92,2	4.536	2.948
Lichnowki	21.358	18.718	87,7	2.632	-----
Lisewo	37.424	37.322	99,7	96	-----
Parszewo	69.770	65.504	93,9	4.268	3.547
Pordenowo	35.309	34.421	97,4	771	96
Starynia	40.477	40.281	99,5	159	-----
Szymankowo	28.217	25.704	91,1	2.512	-----
Tropiszewo	25.802	24.973	96,8	786	289
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	408.678	388.276	95,0	20.398	8.020
OGÓLEM	991.886	971.254	97,9	20.628	8.020

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość 01.01.2007r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2007r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2007r.	Przypis netto na 2007r.	Wpływ na 31.12.2007r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2007r.
Borety	9.458	-----	9.458	1.334	1401	8.124	25.814	24.103	93,4	1.736
Dąbrowa	8.080	-----	8.080	258	302	7.822	10.092	8.657	85,8	1.437
Lichnowy	9.493	1.540	7.953	3.609	45,4	4.344	49.276	44.929	91,2	4.282
Lichnowki	1.445	112	1.333	703	52,7	630	13.668	12.267	89,7	1.254
Lisewo	10.629	2.573	8.056	2.790	34,6	5.266	74.228	70.871	95,5	3.529
Parszewo	6.608	136	6.472	621	9,6	5.851	11.732	9.459	80,6	2.273
Pordenowo	191	-----	191	118	61,8	73	4.986	4.924	98,8	71
Starynia	23	7	16	14	87,5	2	4.817	4.805	99,8	12
Szymankowo	11.290	-----	11.290	887	7,9	10.403	26.750	23.767	88,8	2.933
Tropiszewo	5.709	213	5.496	888	16,2	4.608	10.651	8.901	83,6	1.767
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	62.926	4.581	58.345	11.222	19,2	47.123	232.014	212.683	91,7	19.294
OSOBY PRAWNE	42.247	-----	42.247	42.247	100	-----	457.790	455.459	99,5	2.331
OGÓŁEM	105.173	4.581	100.592	53.469	53,2	47.123	689.804	668.142	96,9	21.625

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za 2007r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2007	Wykon. 2007	%	Plan 2007	Wykon. 2007	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	276 611,00	276 611,00	100,0	276 611,00	276 611,00	100,0
	O1095		Pozostała działalność	276 611,00	276 611,00	100,0	276 611,00	276 611,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 611,00	276 611,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 338,00	4 338,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				271 187,00	271 187,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				187,00	187,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				899,00	899,00	100,0
750			Administarcja publiczna	38 500,00	38 499,60	100,0	38 500,00	38 499,60	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 500,00	38 499,60	100,0	38 500,00	38 499,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 500,00	38 499,60	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				22 502,00	22 502,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 913,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				4 178,00	4 178,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				598,00	598,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 604,00	2 604,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 730,00	2 730,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej				1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				805,00	804,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				570,00	570,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				650,00	650,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				650,00	650,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	8 560,00	8 497,70	99,3	8 560,00	8 497,70	99,3
			Urzędy naczelnych organów władzy						

75101		państw., kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,0	705,00	705,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	705,00	705,00	100,0			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				705,00	705,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 855,00	7 792,70	99,2	7 855,00	7 792,70	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 855,00	7 792,70	99,2			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				2 970,00	2 970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				352,00	351,11	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy				51,00	50,30	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 053,00	2 053,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 525,00	1 477,81	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe				146,00	134,95	92,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				76,00	75,04	98,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				682,00	680,49	99,8
852		Pomoc społeczna	2 362 231,00	2 319 729,84	98,2	2 362 231,00	2 319 729,84	98,2
		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego	2 106 081,00	2 069 834,21	98,3	2 106 081,00	2 069 834,21	98,3
85212								
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 106 081,00	2 069 834,21	98,3			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				127,00	126,16	99,3
	3110	Świadczenia społeczne				2 009 034,00	1 976 428,40	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				36 700,00	34 822,40	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 799,00	2 798,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 890,00	41 257,45	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				970,00	921,70	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 659,00	1 659,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych				600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 961,00	5 880,21	98,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				400,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				300,00	175,00	58,3
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	172,34	57,4
	4430	Różne opłaty i składki				300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 341,00	1 341,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	558,00	93,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	993,88	99,4

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 100,00	2 100,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	23 550,00	22 553,91	95,8	23 550,00	22 553,91	95,8
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 550,00	22 553,91	95,8			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				23 550,00	22 553,91	95,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	205 000,00	200 009,69	97,6	205 000,00	200 009,69	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000,00	200 009,69	97,6			
	3110	Świadczenia społeczne				205 000,00	200 009,69	97,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	27 600,00	27 332,03	99,0	27 600,00	27 332,03	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	27 332,03	99,0			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	246,86	98,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				19 800,00	19 750,00	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 180,00	1 180,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 789,00	3 779,94	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				514,00	512,76	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				623,00	420,85	67,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych				95,00	94,50	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych				18,00	17,32	96,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				39,00	38,30	98,2
	4440	Odpisy na ZFŚS				671,00	670,50	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				280,00	280,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				341,00	341,00	100,0
Ogółem			2 685 902,00	2 643 338,14	98,4	2 685 902,00	2 643 338,14	98,4

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za 2007r**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2007	Wykon. 2007	%	Plan 2007	Wykon. 2007	%
801			Oświata i wychowanie	16 480,00	11 529,23	70,0	14 772,00	11 529,23	78,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 810,00	4 859,51	49,5	9 810,00	4 859,51	49,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 810,00	4 859,51	49,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 810,00	4 859,51	49,5
	80195		Pozostała działalność	6 670,00	6 669,72	93,0	4 962,00	6 669,72	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 670,00	6 669,72	93,0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 708,00	1 707,92	93,0
		4300	zakup usług pozostałych				4 962,00	4 961,80	93,0
852			Pomoc społeczna	222 610,00	222 552,01	100,0	222 610,00	222 552,01	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rezerwa	63 000,00	62 943,41	99,9	63 000,00	62 943,41	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	62 943,41	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				63 000,00	62 943,41	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 610,00	84 610,00	100,0	84 610,00	84 610,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 610,00	84 610,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 070,00	63 070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 735,00	9 735,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 295,00	1 295,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	5 600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				850,00	850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	1 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				510,00	510,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				1 000,00	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 150,00	1 150,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	74 998,60	100,0	75 000,00	74 998,60	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	74 998,60	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				66 000,00	65 999,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	8 998,70	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 274,00	117 226,62	95,9	122 274,00	117 226,62	95,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 274,00	117 226,62	100,0	122 274,00	117 226,62	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 274,00	117 226,62	95,9			
		3240	Stypendia dla uczniów				122 274,00	117 226,62	95,9
Ogółem				361 364,00	351 307,86	97,2	359 656,00	351 307,86	97,7

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2007r.	1	11 669,00	11 668,68	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	11 900,00	16 670,98	140,1
z tego:				
wpływy własne	3	0,00	0,00	0,0
przelewy od wojewodów	4	11 900,00	16 670,98	140,1
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	23 569,00	28 339,66	120,2
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	12 994,00	6 036,01	46,5
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	6 994,00	6 036,01	86,3
realizowanie zadań modernizac. i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11	6 000,00	0,00	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12			
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich	15			
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	18	10 575,00	22 303,65	210,9

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w roku 2007

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.06	Finansow. 2007 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania						
	dział	rozdział	§					rozpocząć	zakoń	dotacje	darowizny p	GFOŚiGV	środki własne	pożyczka WFOŚiGW	mieszkańcy	
1.	010	01010		1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo II etap												
			6050	1.)budowa III etapu kanalizacji wsi Szymankowo	350 132,87	1 050 982,00	350 132,87	2005	2007			0,00	100 132,87	250 000,00		
			6050	2.) zamontpwanie studni pomiarowej we wsi Szymankowo	12 000,00		12 000,00	2007	2007				12 000,00			
2	400	40002	6010	zakup udziałów w spółce z o.o. CWŻ w Nowym Dworze Gd.	24 885,00		24 885,00	2007	2007				24 885,00			
3	600	60016	6050	1) budowa chodnika w Lichnowach	4 819,69		4 819,69	2007	2007				4 819,69			
				2) remont mosty w Tropiszewie	17 465,44		17 465,44	2007	2007				17 465,44			
				3) remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	26 248,00		26 248,00	2007	2007				26 248,00			
				4) remont drogi gminnej w Szymankowie	44 246,65		44 246,65	2007	2007				44 246,65			
4	700	70005	6060	1) Zakup budynku w Boretach	61 727,40		61 727,40	2006	2007				61 727,40			
				2) remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach	15 600,00		15 600,00	2007	2007				15 600,00			
5		75023	6050	1) modernizacja pomieszczeń UG w Lichnowach	30 350,00		30 350,00	2006	2007				30 350,00			
				2) opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu budynku UG w Lichnowach	12 000,00		488,00	2007	2008				488,00			
			6060	zakup sprzętu komputerowego	5 848,68		5 848,68	2006	2006				5 848,68			

6	754	75412	6050	1.zakup samochodu strażackiego dla OSP Lichnowy	160 000,00	
	851	85154	6050	adaptacja budynku na cele świetlicy środowiskowej w Boretach	57 800,00	
7	900	90004	6060	zakup kosiarki samojezdnej	7 900,00	
			6050	budowa punktu widokowego w Lisewie Malb.	169 480,00	
		90015	6050	wykonanie oświetlenia placu zadaw w Lisewie, placu przy UG w Lichnowach oraz boisku sportowym w Lichnowachulicznego w Lichnowach	31 605,97	
11	921	92195	6050	opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Lisewie	353 000,00	
				wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowie	5 641,08	
	926	92605	6050	adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Malb.,	58 752,00	
				Razem	1 449 502,78	1 050 982,00

80 000,00	2007	2008		51 000,00		29 000,00		
57 800,00	2007	2007	47 000,00			10 800,00		
7 900,00	2007	2007				7 900,00	0,00	
19,99	2007	2009				19,99		
31 605,97	2007	2007				31 605,97		
14 999,99	2007	2008				14 999,99		
5 641,08	2007	2007				5 641,08		
58 752,00	2007	2007	5 500,00			53 252,00		
850 530,76			52 500,00	51 000,00	0,00	497 030,76	250 000,00	0,00



ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w roku 2007

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione do 31.12.06	Finansow. 2007 budżet gminy	Termin		Źródło finansowania						
	dział	rozdział	§					ozpoczątek	zakoń	dotacje	darowizny pi	GFOŚiG	środki własne	pożyczka WFOŚiGW	mieszkańcy	
1.	010	01010		1) Budowa kanalizacji wsi Szymankowo II etap												
			6050	1.)budowa III etapu kanalizacji wsi Szymankowo	350 132,87	1 050 982,00	350 132,87	2005	2007			0,00	100 132,87	250 000,00		
			6050	2.) zamontowanie studni pomiarowej we wsi Szymankowo	12 000,00		12 000,00	2007	2007				12 000,00			
2	400	40002	6010	zakup udziałów w spółce z o.o. CWŻ w Nowym Dworze Gd.	24 885,00		24 885,00	2007	2007				24 885,00			
3	600	60016	6050	1) budowa chodnika w Lichnowach	4 819,69		4 819,69	2007	2007				4 819,69			
				2) remont mosty w Tropiszewie	17 465,44		17 465,44	2007	2007				17 465,44			
				3) remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	26 248,00		26 248,00	2007	2007				26 248,00			
				4) remont drogi gminnej w Szymankowie	44 246,65		44 246,65	2007	2007				44 246,65			
4	700	70005	6060	1) Zakup budynku w Boretach	61 727,40		61 727,40	2006	2007				61 727,40			
				2) remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach	15 600,00		15 600,00	2007	2007				15 600,00			
5		75023	6050	1) modernizacja pomieszczeń UG w Lichnowach	30 350,00		30 350,00	2006	2007				30 350,00			
				2) opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu budynku UG w Lichnowach	12 000,00		488,00	2007	2008				488,00			
			6060	zakup sprzętu komputerowego	5 848,68		5 848,68	2006	2006				5 848,68			

166

6	754	75412	6050	1.zakup samochodu strażackiego dla OSP Lichnowy	160 000,00	
				adaptacja budynku na cele świetlicy środowiskowej w Boretach	57 800,00	
7	900	90004	6060	zakup kosiarki samojezdnej	7 900,00	
			6050	budowa punktu widokowego w Lisewie Malb.	169 480,00	
		90015	6050	wykonanie oświetlenia placu zabaw w Lisewie, placu przy UG w Lichnowach oraz boisku sportowym w Lichnowachulicznego w Lichnowach	31 605,97	
11	921	92195	6050	opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Lisewie	353 000,00	
				wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowie	5 641,08	
	926	92605	6050	adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie Malb,.	58 752,00	
				Razem	1 449 502,78	1 050 982,00

80 000,00	2007	2008		51 000,00		29 000,00		
57 800,00	2007	2007	47 000,00			10 800,00		
7 900,00	2007	2007				7 900,00	0,00	
19,99	2007	2009				19,99		
31 605,97	2007	2007				31 605,97		
14 999,99	2007	2008				14 999,99		
5 641,08	2007	2007				5 641,08		
58 752,00	2007	2007	5 500,00			53 252,00		
850 530,76			52 500,00	51 000,00	0,00	497 030,76	250 000,00	0,00

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE W ROKU 2007
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 2007

Wyszczególnienie	Pomoc szkole	
	Plan	Wykonanie
stan funduszu na dzień 01.01.2007	0	0
w tym:		
środki pieniężne	0	0
materiały		
zobowiązania		
należności		
Dochody własne:	4 000	4 000
w tym darowizna pieniężna	4 000	4 000
Dotacje z budżetu	0	0
Ogółem przychody	4 000	4 000
Ogółem rozchody	4 000	4 000
w tym:		
wynagrodzenia § 4010,4040		
pochod.§ 4110,4120,4440		
pozostałe wydatki	4 000	4 000
w tym : organizacja zimowiska i	2 000	2 000
organizacja biwału	2 000	2 000
Stan Fun.obrotowego		
na 31.12.2007r	0	0
w tym:		
środki pieniężne	0	0
materiały		
zobowiązania		
należności		

**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH
DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	jednostka przekazująca/ otrzymująca	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% 7/6	Plan na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					40 000,00	39 830,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					40 000,00	39 830,56	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - remont dróg powiatowych	Powiat Malbork Powiat Malbork				40 000,00 40 000,00	39 830,56 39 830,56	100,00 100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000,00	50 000,00	100,00			
	71095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - opracowanie	Sejmik Województwa Pomorskiego	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					8 205,00	1 367,40	16,7
	75414		Obrona cywilna					8 205,00	1 367,40	16,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Malbork Powiat Malbork				8 205,00 8 205,00	1 367,40 1 367,40	16,7 16,70
801			Oświata i wychowanie					6 420,00	6 376,00	99,30
	80104		Przedszkola					6 420,00	6 376,00	99,30

170

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lichnowy w przedszkolach	Gmina Miejska Tczew Gmina Miejska Tczew					6 420,00	6 376,00	99,30			
851		OCHRONA ZDROWIA		47 000,00	47 000,00	100,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 000,00	47 000,00	100,00							
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: modernizacja pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w Borętach	Sejmik Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego	47 000,00 47 000,00	47 000,00 47 000,00	100,00 100,00							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 500,00	8 500,00	100,00							
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		8 500,00	8 500,00	100,00							
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Sejmik Województwa Pomorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00							
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: nauka pływania w tym:	Sejmik Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego	5 500,00 3 000,00 5 500,00	5 500,00 3 000,00 5 500,00	100,00 100,00 100,00							
		OGÓŁEM		105 500,00	105 500,00	100,00	54 625,00	47 573,96			87,09		

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Lichnowach

Al. 90-234 Lichnowy
19-282-268

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2007 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2007 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2007 – 1.765,00
2. Dotacja podmiotowa – 308.000,00
3. Wpływy – 1.1447,26
 - a) odsetki bankowe 262,26
 - b) wynajem sali – 5.285,00
 - c) darowizna – 2.100,00
 - d) wpływ z różnych dochodów – 3.800,00

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 3020	300,00	200,32	200,32
4010	70.800,00	68.657,37	68.657,37
4110	13.400,00	12.886,93	12.886,93
4120	2.400,00	2.373,12	2.373,12
4170	43.700,00	43.612,00	43.612,00
4210	64.195,00	63.979,29	63.813,25
4260	5.800,00	5.478,11	4.830,21
4270	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4280	300,00	285,50	285,50
4300	42.050,00	41.709,64	41.736,00
4350	1.300,00	1.222,51	1.220,80
4360	5.700,00	5.449,67	4.988,58
4370	1.850,00	1.765,77	1.795,48
4380	100,00	-	-
4390	1.900,00	1.856,20	1.600,00
4410	6.550,00	6.526,59	6.526,59
4430	3.800,00	3.793,00	3.793,00
4440	4.720,00	4.720,00	4.720,00
4740	500,00	484,05	484,05
4750	600,00	586,01	586,01
RAZEM	320.965,00	316.586,08	315.109,21

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
(zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników) – 200,32

191

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 68.657,37

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2007 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze ½ etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze ¼ etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

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

- § 4110 – SKŁADKI ZUS -12.886,93 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 –**2.373,12**

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 43.612,00 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – 2.215,00
 - prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – 7.320,00
 - opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – 2.877,00
 - organizacji imprez rekreacyjno sportowych – 11.470,00
- w 2007 roku GOKiS zorganizował 32 imprezy o charakterze gminnym, z czego 12 imprez sportowych, 45 imprez świetlicach wiejskich, 14 konkursów, 8 wyjazdów i 2 wycieczki.
- organizacji imprez sportowych – 7.200,00
 - sprzątnięcia pomieszczeń sali gimnastycznej – 3.028,00
 - Obsługa Festynów -9.502,00 – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych , w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu złożenia lub rozstawienia sceny , pomocy transportowej itp. W 2007 roku zorganizowano w Lichnowach Dożynki Powiatowe – które były jednym z największych przedsięwzięć ośrodka ,a przygotowanie w/w wymagało pomocy wielu osób.

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I WYPOSAŻENIA – 63.813,25

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (pięciu świetlicach odbywają się zajęcia , plastyczne, sportowe itp.)- na łączną kwotę – 16.485,99

- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę - 7.892,00

- zakup opału i gazu- 6.863,00

- zakup materiałów dekoracyjnych i gospodarczych – 9.635,92

- zakup tuszu oraz toner do drukarek i kserokopiarki- 2.327,22

- zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy, na łączną kwotę – 9.043,46

- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących -11.565,66 - w 2007 roku dokonano remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 4.830,21w tym :

- zakup energii – 3.985,88
- zakup wody – 844,33

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 51.000,00 w tym:

- remont dachu świetlicy w Pordenowie - 43.000,00
- modernizacja ogrzewania świetlicy w Dąbrowie -8.000,00

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 285,50

- badania lekarskie pracowników – 285,50

- § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 41.736,00w tym:

- koszty korespondencji – 1.347,00
- wywóz nieczystości – 1.451,63
- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 541,25
- usługi informatyczne, konserwacje ksero, drukarki, dopełnienie toneru, konserwacja faxu – 1.229,57
- usługi transportowe – 6.971,77

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

- zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet, – 24.810,56
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie ,oraz naprawa drobnych usterek w świetlicach-5.384,22

- § 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 1.220,80

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

-§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej- 4.988,58

-§ 4370- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.795,48

-§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii -1.600,00

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 6.526,59 w tym:

- delegacje – 4.108,61
- ryczałty - 2.417,98

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 3.793,00 w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS, ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych – 2.593,00
- ZAIKS – 1.200,00

-§ 4440- Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych - 4.720,00

-§ 4740- Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- 484,05

-§ 4750- Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji- 586,01

SALDO ZA 2007 ROK – 6.103,05

W ostatnich dniach grudnia 2007 roku GOKIS otrzymał refundację z PUP Z Malborka. Z powodów od nas niezależnych – planowane w miesiącu grudniu przeglądy instalacji elektrycznych świetlic wiejskich zostały przełożone na pierwsze dni stycznia 2008 roku. Dodatkowo z powodu opóźnień w dostarczaniu korespondencji przez Poczta Polską w 2007 roku zostały zobowiązania za pobór energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne , wywóz nieczystości i przeglądy kominiarskie – które uregulowano po otrzymaniu faktur - na początku stycznia 2008 r.

Anna Poznańska

Sporządziła: Anna Poznańska

REKTOR

Anna Poznańska

Lichnowy, 28.01.2008 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2007 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2007 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2007 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **49000,00 zł.**

Kwota dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2007 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” – **2883,00 zł.**

Saldo za 2006 rok – **354,71 zł.**

Wpływy – **113,37 zł**, w tym:

- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelnictwa – 1,00 zł
- odsetki bankowe – 68,27 zł
- sprzedaż makulatury – 44,10 zł

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2007 roku zrealizowała plan roczny w 98,5%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **59,81 zł**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **15525,60 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2803,86 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **380,40 zł**

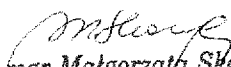
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelnii multimedialnej w Lichnowach – **4208,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **7429,44 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – 761,26 zł
 - wyposażenie i sprzęt (rolety, wycieraczki, zegar i sprzęt do sprzątania) – 1069,14 zł
 - prenumerata prasy – 869,78 zł
 - meble biurowe i regały biblioteczne – 4158,99 zł
 - aktualizacja poradnika „Vademecum Bibliotekarza” – 285,27 zł
 - sprzęt komputerowy (drukarka) – 285,00 zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **16443,26 zł**, w tym:
 - zakup książek – 16443,26 zł (w tym 2883,00 zł dofinansowania na zakup nowości)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – **830,28 zł**, w tym:
 - koszty przesyłki – 67,59 zł
 - usługi samochodowe – 20,54 zł
 - usługi informatyczne – 170,00 zł
 - znaczki pocztowe – 40,50 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 353,80 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 177,85 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – **1010,16 zł**
- § 4360 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej – **128,46 zł**
- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – **599,99 zł**
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **906,95 zł**
- § 4430 – różne opłaty i składki – **596,00 zł**, w tym:
 - ubezpieczenie kompleksowe PZU – 596,00 zł

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **47,51 zł**
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **555,25 zł**, w tym:
 - programy komputerowe – 372,25 zł
 - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 183,00 zł

Saldo za 2007 rok – 826,11 zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za 2007 rok

Nazwa instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

Uchwała Rady Gminy Lichnowy
XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2007	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	360,00	354,71	98,5	-
2.	Przychody		49050,00	51933,00	51996,37	100,1	106,0
1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	49000,00	49000,00	49000,00	100,0	100,0
2.2.2	- dotacja ministerialna		-	2883,00	2883,00	100,0	100,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	68,27	136,5	136,5
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	1,00	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	-	-	44,10	-	-
3.	Wydatki bieżące		49050,00	52293,00	51524,97	98,5	105,0
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	59,81	59,8	59,8
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	15330,00	15530,00	15525,60	99,8	101,3
3.3	- składki ZUS	4110	2790,00	2810,00	2803,86	99,8	100,5
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	380,00	390,00	380,40	97,5	100,1
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	4235,00	4208,00	99,4	84,2
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	6100,00	7460,00	7429,44	99,6	121,8
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13500,00	16448,00	16443,26	100,0	121,8
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	1650,00	1020,00	830,28	81,4	50,3
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	1000,00	1020,00	1010,16	99,0	101,0
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	300,00	300,00	128,46	42,8	42,8
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	680,00	599,99	88,2	85,7
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	1000,00	906,95	90,7	129,6
3.16	- różne opłaty i składki	4430	400,00	600,00	596,00	99,3	149,0
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	100,00	47,51	47,5	47,5
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1000,00	600,00	555,25	92,5	55,5
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		-	-	826,11	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa