

168

Załącznik Nr 16 do Protokołu Nr XVII/2004
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

**Uchwała Nr XVII/150/2004
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 kwietnia 2004r.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 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

mer Władysław Nacel

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 2002r. zadania gospodarcze zostały wykonane w planowanym zakresie rzeczowym:

- Budowa przystanków PKS,
- Prace remontowe i modernizacyjne w placówkach oświatowych,
- Modernizacja świetlicy w Lichnowach,
- Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji gminy Lichnowy,

Bieżąca praca Wójta Gminy Lichnowy nad prawidłową realizacją budżetu, uzyskanie dodatkowych środków z zewnątrz na sfinansowanie zadań gospodarczych oraz racjonalna gospodarka środkami własnymi przyczyniła się do osiągnięcia nadwyżki budżetowej.

Osiągnięte wyniki rzeczowe i finansowe uzasadniają pozytywną ocenę pracy Wójta Gminy Lichnowy i udzielenie mu absolutorium.

W Ó J T



17C

.....
WÓJT GMINY LICHNOWY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/150/2004
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 29 kwietnia 2004r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2003 r.**

Lichnowy - marzec 2004

171

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2003r.**

I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2003 rok.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 12 marca 2003 roku Uchwałą Nr V/54/2003 uchwaliła budżet gminy na 2003 r.:

- po stronie dochodów - 6.289.658 zł,
- po stronie wydatków - 6.882.466 zł.

Struktura uchwalonych na 2003 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 6.314.966 zł,
- wydatki majątkowe - 567.500 zł.

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

- 1.) Dochody własne - 1.567.200 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 1.272.500 zł,
w tym: podatek rolny - 700.000 zł,
podatek od nieruchomości - 495.000 zł,
 - wpływy z opłat - 100.700 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 60.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 119.000 zł,
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 414.000 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 2.944.773 zł,
- 4.) Subwencja ustalona proporcjonalnie do Przeliczeniowej liczby mieszkańców - 3.169 zł,
- 5.) Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych W podatku rolnym - 120.000 zł,
- 6.) Subwencja drogowa - 113.089 zł,
- 7.) Dotacje celowe na zadania własne - 72.607 zł,
- 8.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 730.055 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

W 2003 roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

- 1.) Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 kwietnia 2003r. zwiększono dochody budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.673 zł , w tym: 1.753 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz 13.920 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 2.) Uchwałą Nr VI/63/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2003 r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 45.360 zł , a wydatki o kwotę 21.800 zł. Wprowadzono do budżetu zwrot niewykorzystanych środków na budowę wodociągu na ul.

- Niepodległości w Lisewie Malb., dotację z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przeznaczoną na dofinansowanie wyjazdu grupy młodzieżowej do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschëring-Niemcy.
- 3.) Zarządzeniem Nr 23/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 maja 2003r. zwiększono budżet gminy o kwotę 3.294 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
 - 4.) Zarządzeniem Nr 29/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 maja 2003r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.880 zł tytułem otrzymanych dotacji celowych na:
 - na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – 3.510 zł,
 - przeprowadzenie referendum w sprawie podpisania przez Rzeczypospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej – 2.370 zł,
 - 5.) Zarządzeniem Nr 34/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 maja 2003r. wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 8.050 zł przeznaczoną na dożywianie uczniów w szkołach.
 - 6.) Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 35/2003 z dnia 04 czerwca 2003r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.110 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę diet członkom komisji referendalnych .
 - 7.) Zarządzeniem Nr 43/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2003r. wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe przeznaczone na :
 - na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – 1.200 zł,
 - sfinansowanie odpisu na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów placówek szkolnych.- 3.203 zł.
 - 8) Uchwałą Nr VII/72/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 01 lipca 2003 roku zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 30.017 zł z tytułu otrzymanej subwencji z ANR w Gdańsku na pomoc dla byłych pracowników pgr, zwiększonych wpływów z tytułu odsetek od opłat i należności podatkowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwrotu niewykorzystanych środków na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji wsi Szymankowo. . Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 98.565 zł . Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych oraz remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Lichnowach.
 - 9) Zarządzeniem Nr 46/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10.07.2003r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową w wysokości 891 zł , na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I w roku szkolnym 2003/2004.
 - 10) Zarządzeniem Nr 47/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 lipca 2003 wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 14.760 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
 - 11) Zarządzeniem Nr 54/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19.08.2003r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.977 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
 - 12) Uchwałą Nr VIII/85/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.08.2003r zwiększono dochody budżetu o kwotę 275.587 zł, a wydatki o kwotę 138.633 zł. Zwiększono dochody o otrzymaną subwencję oświatową na zadania remontowe placówek oświatowych, subwencję z tytułu utraconych dochodów z tytułu ulg w podatku rolnym, zwiększone wpływy podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne-modernizacja węzła komunikacyjnego w budynku ZS w Szymankowie, zwiększono środki na dowozy

dzieci do szkół, utrzymanie straży pożarnych oraz zakup sprzętu komputerowego do UG Lichnowy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 13) Uchwałą Nr IX/89/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15.09.2003r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów otrzymaną subwencję z ANR w Gdańsku na pomoc dla rodzin byłych pracowników pgr. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 57.400 zł poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na opracowanie projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej na trasie Nowy Staw-Lichnowy, remont dachu budynku szkolnego w Lichnowach, remont podłogi budynku szkolnego w Szymankowie, dofinansowanie utwardzenia placu przy budynku szkolnym w Lichnowach, zakup palnika gazowego dla ZS w Szymankowie.
- 14) Zarządzeniem Nr 62/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17.09.2003r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 18.941 zł tytułem otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na:
 - dożywianie uczniów w szkołach – 7.131 zł,
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas I – 366 zł,
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 11.444 zł.
- 15) Uchwałą Nr X/92/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16.10.2003r zwiększono dochody budżetowe z tytułu zwiększonych wpływów z podatku rolnego o kwotę 15.000 zł. Ponadto dokonano korekty zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003r. w zwiększając plan wydatków na budowę przystanków PKS, budowę chodnika w Lisewie, modernizację świetlicy w Dąbrowie, opracowanie dokumentacji modernizacji budynku szkolnego w Szymankowie.
- 16) Zarządzeniem Nr 67/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21.10.2003r. wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 51.049 zł z przeznaczeniem na:
 - opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.612 zł,
 - wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – 28.085 zł,
 - wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 18.362 zł,
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 10 zł.
- 17) Uchwałą Nr XI/94/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.10.2003r. Zwiększono dochody o kwotę 48.500 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku rolnego, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, otrzymanej subwencji na zadania oświatowe, subwencji z ANR w Gdańsku na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 48.500 zł przeznaczając zwiększone środki na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych, pomoc finansową dla powiatu Malborskiego za zakup paliwa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku, dofinansowanie badań mammograficznych, wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej.
- 18) Zarządzeniem Nr 68/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03.11.2003r wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe w wysokości 46.063 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 20.063 zł,
 - realizację zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi – 26.000 zł.
- 19) Uchwałą Nr XII/104/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 05.11.2003r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 850zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na realizację programu GKRPA.
- 20) Zarządzeniem Nr 70/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2003r. wprowadzono do budżetu kwotę 7.386 zł otrzymanej dotacji celowej na:
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 7.320 zł,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikującej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikującego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 156 zł.
- 21) Zarządzeniem Nr 71/2003 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24.11.2004 roku zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.940 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków z pomocy społecznej.
- 22) Uchwałą Nr XIII/106/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 02.12.2003r. zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 49.458 zł, a wydatki zmniejszono o kwotę 80.539 zł. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – wymiana kotłów co w ZS w Lichnowach, zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne: modernizacja remizy OSP w Lisewie, opracowanie dokumentacji budowy kotłowni przy OSP Lichnowy, zmniejszono wydatki na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych.
- 23) Uchwałą Nr XIV/119/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12.2003r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.700 zł otrzymanej darowizny w wysokości 500 zł dla GOPS Lichnowy oraz 1.200 zł na modernizację budynku świetlicy w Lichnowach.. Wydatki zmniejszono o kwotę 6.047 zł, w tym zmniejszono plan wydatków na oświetlenie ulic, utrzymanie obiektów sportowych.

Wprowadzone na przestrzeni 2003 r. zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 6.854.149 zł,
- po stronie wydatków - 7.274.447 zł, w tym na zadania inwestycyjne 628.400 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	1.802.468 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.461.810 zł,
w tym: podatek rolny	-	813.800 zł,
podatek od nieruchomości	-	595.000 zł,
- wpływy z opłat	-	157.311 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	58.655 zł,
- dochody z majątku gminy	-	102.983 zł,
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	415.000 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.071.462 zł,
4.) Subwencja ustalona proporcjonalnie do Przeliczeniowej liczby mieszkańców	-	3.169 zł,
5.) Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	-	213.489 zł,
6.) Subwencja drogowa	-	113.089 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania własne	-	163.624 zł,
8.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	736.357zł.,
9.) darowizny pieniężne	-	11.810 zł,
10.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	10.766 zł,
11.) pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.850 zł.

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **6.847.760 zł**

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2003 przedstawia się następująco:.

	Plan	Wykonan	%
Dochody własne	1.828.894	1.856.971	101,5
W tym:			
- wpływy z podatków	1.461.810	1.494.135	102,2
w tym: podatek rolny	813.800	824.440	101,3
Podatek od nieruchomości	595.000	612.997	103,0
- wpływy z opłat	157.311	161.024	102,4
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	58.655	52.359	89,3
- dochody z majątku gminy	102.983	92.338	89,7
- darowizny pieniężne	11.810	11.810	100,0
- środki ze źródeł pozabudżetowych	14.616	11.390	77,9

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2003r.

	Plan	Wykon.	%
Dochody z budżetu państwa	5.025.255	4.990.789	99,3
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	415.000	386.045	93,0
- Subwencja na zadania oświatowe	3.071.462	3.071.462	100,0
- Subwencja ogólna i wyrównawcza	312.234	312.234	100,0
- Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych -	213.489	213.490	100,0
- subwencja drogowa dla gmin	113.089	113.089	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	736.357	730.845	99,3
- dotacja celowa na zadania własne	163.624	163.624	100,0

c) Windykacja zaległości podatkowych

Ogółem zaległości za 2003 rok wynoszą 282.448 zł, w tym z tytułu :

- podatku rolnego - 132.325 zł,
- podatku od nieruchomości - 43.264 zł,
- podatku od środków transportowych - 9.718 zł,
- pozostałe - 97.141 zł.

W 2003 roku wystawiono 757 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 71.258 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 42% zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe za 2003 rok wystawiono 498 tytułów wykonawczych na kwotę 49.862 zł. Dodatkowo na wniosek organu podatkowego zabezpieczono wykonanie zobowiązań podatkowych w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach z tytułu

zobowiązań podatkowych na kwotę 31.497 zł. Część należności z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika została odroczone z terminami płatności przypadającymi na rok 2004.

Struktura zaległości- stan na 31.12.2003r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za . 2003r.
Podatek rolny	52.481	79.843
Podatek od nieruchomości	27.191	44.557
Podatek od środków transport.	8.690	1.028
Podatek za posiadanie psa	179	130
RAZEM	88.541	125.558

Windykacja zobowiązań podatkowych- stan na 31.12.2003r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realiz.	Należności bieżące za 2003r.	% realiz.
Podatek rolny	155.053	74,7	669.388	89,3
Podatek od nieruchomości	12.469	31,4	600.528	93,0
Podatek od środków transport.	0	0	9.113	89,9
Podatek za posiadanie psa	81	45,3	410	78,8
Razem	167.603		1.279.439	

Głównym źródłem dochodów własnych jest podatek rolny, którego realizacja za 2003 rok wynosi 101,3% planu rocznego. Na przypis 468.649 zł na 2003r w podmiotach gospodarczych wpłynęło 541.534 zł , w tym należności z lat ubiegłych 108.622 zł, a w gospodarce indywidualnej na przypis 277.191 zł uzyskano wpływ do budżetu 282.907 zł (102,1%), w tym należności z lat ubiegłych 46.431 zł.

Zaległości należnych dochodów podatkowych i opłat w stosunku do roku 2002 zmalały o 115.485 zł , w tym zaległości wymagalne 95.193 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 5.

d) Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2003 roku wpłynęło 350 wniosków o odroczenie należności podatkowych na kwotę 454.509 zł. Pozytywnie rozpatrzono 341 podań.

Na 82 wnioski o umorzenie z powodu przeprowadzenia prac melioracyjnych i innych zdarzeń losowych. pozytywnie rozpatrzono 53 na kwotę 34.793 zł. Zaniechano poboru podatku rolnego z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych (wymarznienie upraw) na kwotę 22.569 zł.

e) kontrola powszechności opodatkowania.

W oparciu o art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa przeprowadzono w dniach 20 i 27 listopada 2003r. kontrole powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości w miejscowości Szymankowo. W wyniku przeprowadzonej kontroli w 2 przypadkach stwierdzono zaniżenie lub nie podanie do opodatkowania powierzchni budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 21 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 199,70 w stosunku rocznym, w 1 przypadku stwierdzono nie podanie opodatkowaniu gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. 20 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 10 zł., w 3 przypadkach podane w wykazach od nieruchomości grunty pozostałe stanowiły użytki rolne o łącznej pow. 0,8606 ha.

W 2003 roku otrzymano od notariuszy 6 aktów notarialnych w związku ze sprzedażą bądź darowizną nieruchomości oraz 43 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. W związku z powyższym na podstawie art. 274 a § 1 ustawy- ordynacja podatkowa wezwano 45 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna-sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Ogółem wydatki za 2003 rok wyniosły 6.898.799 zł .

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 6.290.959 zł , tj. 91,1 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 607.840 zł , tj. 8,8 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi melioracja oraz budowa kanalizacji gminy Lichnowy. Na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji gminy w 2003r. przewidziano kwotę 32.000 zł. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej dla miejscowości Lichnowy, Lichnowki. Wykonawcą projektu wybrana została firma Eko-Efekt za kwotę 23.180,00 zł. Z uwagi na trudności w ustaleniu trasy przebiegu kanalizacji przez Starostwo powiatowe w Malborku odbiór prac projektowych przesunięto na 2004 rok.

Przetarg na wykonanie melioracji gminnych rowów szczegółowych rozstrzygnięto we wrześniu. Prace zrealizowano w IV. kwartale. Zakres prac uzgodniony został z poszczególnymi sołectwami. Wykonawcą prac był Zakład Melioracji, Rekultywacji i produkcja materiałów dla budownictwa wodnego Mieczysław Banasik ze Szrop. Łącznie odmulono i odkrzaczono 5620 mb rowów, oczyszczono 118 mb przepustów oraz przebudowano jeden przepust. Za całość prac wydatkowano 21.372,74 zł. W poszczególnych miejscowościach wykonano następujących zakres melioracji: wieś Boręty – odmulenie 1750 mb rowów, odmulenie 1 przepustu, wieś Dąbrowa – odmulenie 225 mb rowów, wieś Lisewo Malb.- odmulenie 350 mb rowów, odmulenie 12 mb przepustów, wieś Parszewo- odmulenie 1.500 mb rowów, odmulenie 32 mb przepustów, wieś Pordenowo- odmulenie 1.445 mb rowów, odmulenie 12 mb przepustów, przebudowa 1 przepustu, wieś Starynia – odmulenie 200 mb rowów, wieś Tropiszewo- odmulenie 150 mb rowów, oczyszczenie 8 mb przepustu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych w Gdańsku wykonano podkłady geodezyjne i opracowano dokumentację techniczną budowy wodociągu na ul. Kolejową w Lisewie Malborskim. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 17.360 zł. Wykonawcą opracowania była spółka EKO-EFEKT z Warszawy. Wykonawstwo w/w zadania agencja zobowiązała się wykonać we własnym zakresie.

Na utrzymanie izb rolniczych została przeznaczona kwota 19.220 zł . Na dzień 31.12.2003r przekazano kwotę 17.511 zł , co stanowi 91,1 % planowanych środków..

Dokonano wpłaty dla Centralnego Związku do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego na opracowanie dokumentacji modernizacji CWŻ w wysokości 5.892 zł. .

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

Planowane środki w wysokości 37.200 zł przewidziano na bieżące utrzymanie i niezbędne naprawy związane z wytwarzaniem i dostarczaniem energii cieplnej . Planowane środki wykorzystano na zakupiono opału za kwotę 16.980 zł

Na przełomie lipca i sierpnia zrealizowano wymianę kotła w ośrodku zdrowia w Lichnowach. Wykonawcą usługi została firma Usługi i Handel Instalacje c.o., Sanitarne i Gazowe Ryszard Turo z Malborka. Wartość robót wyniosła 10.700 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie gminnych dróg. Kwotę 215.000 zł przeznaczono na :

- utrzymanie dróg gminnych 32.276 zł,
- wydatki inwestycyjne - 122.650 zł,
- dopłata do transportu lokalnego – 14.884 zł,
- pomoc dla Powiatu Malborskiego na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi powiatowej na trasie Nowy Staw- Lichnowy - 30.000 zł.

W 2004 r. zrealizowano budowę pięciu przystanków autobusowych w miejscowościach: Borety I, Borety III, Dąbrowa, Lichnowy ZR, Lisewo Malborskie oraz peron do wysiadania w Lisewie Malborskim. Ponadto w Lisewie od przystanku w kierunku kościoła wykonano 30 mb poszerzonego chodnika z możliwością parkowania. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przetargu. Była nim firma „AMEL” z Lubiszewa . Całość prac kosztowała 81.918,61 zł.

Z uwagi na znaczny zakres prac oraz koszt modernizacji drogi do P. Borkowskich w Szymankowie poszukiwano najoptymalniejszych rozwiązań. Ostatecznie wybrano wykonanie całości drogi z tłucznia. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wykonawcą modernizacji drogi została firma Usługi Ogólnobudowlane Transport Ciężarowy „Ted-Trans” Tadeusz Jakubowski z Kolbud . Zakres objął utwardzenie 3000 m² powierzchni drogi. Wartość inwestycji wyniosła 53.704 zł, w tym wartość prac interwencyjnych – 14.263 zł.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę przejazdu drogi gminnej w miejscowości Starynia – P. Skonieczny. Wykonawcą zadania była firma GOREX z Dzierzgonia, która wykonała zadanie za kwotę 10.165 zł .

Wykonanie prac remontowych dróg polnych polegających na równaniu równiarką zaplanowano systemem zleconym. W wyniku ogłoszonego przetargu wykonawcą zadania zostało Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp z o.o. w Kwidzynie, które za kwotę 63,13 zł/ godz. wykonało 109 godzin profilowania dróg na terenie całej gminy zgodnie ze wskazaniami poszczególnych sołtysów. Koszt zadania wyniósł 6.881,17 zł

W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego przekazano kwotę 30.000 zł za którą opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi powiatowej na trasie Nowy Staw- Lichnowy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu. dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Szymankowo oraz poniesiono koszty ogłoszeń prasowych na jej sprzedaż w drodze przetargu. W miesiącu październiku dokonano wyceny lokalu po byłej poczcie w Lichnowach oraz drogi w Szymankowie. Przejęcie mienia z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przesunięto na rok 2004. .

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki zaplanowane wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Kwotę 19.261 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, energię elektryczną na klatkach schodowych, bieżące naprawy i awarie oraz ubezpieczenie mienia.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek, wznowienie granic oraz opracowanie wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszt opracowanie wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego wyniósł 2.928 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 94,4 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, rady gmin, opłaty składek członkowskich, prowizje sołtysów oraz pobóru podatków.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację sanitariatu w budynku urzędu gminy .Wykonawcą prac została firma „GOREX” z Dzierzgonia, która zaoferowała najniższą cenę.. Koszt całości inwestycji wyniósł 4.652 zł. W 2003 roku zakupiono nowy sprzęt komputerowy za kwotę 29.073 zł.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 8.480 zł zostały wykorzystane na prowadzenie referendum w sprawie podpisania przez Rzeczypospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz za kwotę 640 zł przeprowadzono aktualizację baz rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

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

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, , wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP oraz wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego .Zakupiono radiotelefon MOTOROLA samochodowy i 9 węży strażackich. Przeprowadzono planowaną naprawę dachu budynku remizy w Pordenowie. Koszt remontu wyniósł 2.160 zł. W samochodzie bojowym jednostki OSP Lisewo przeprowadzono remont kapitalny silnika za kwotę 6.000 zł. oraz naprawiono tylny most na kwotę 2.000 zł.

W drugim półroczu planowano remont remizy w Lisewie polegający na naprawie dachu, ociepleniu ścian, naprawie posadzek i wymianie bramy wjazdowej. W wyniku dwóch postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę, lecz od odstąpił od realizacji przed podpisaniem umowy. W związku z powyższym wykonanie prac przesunięto na rok 2004.

Rada Gminy Lichnowy udzieliła pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku na zakup paliwa w wysokości 2.000 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	1.519.791	37,4	1.470.201	38,2	96,7
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.753.348	43,2	1.636.513	42,6	93,3
4.	SP w Szymankowie	789.439	19,4	738.536	19,2	93,6
	Razem	4.062.578	100,0	3.845.250	100,0	94,6

Wydatki oświaty w 2003 roku na plan 4.062.578 złotych wydatkowano 3.845.250zł, co stanowi 94,6% planu. Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bo aż 68,85% planu środków przeznaczonych na oświatę. Wydatki bieżące (opał, energia, woda, utrzymanie czystości, dowozy i inne) – 489.212,73 złote tj. 12,04% planu. Oprócz wydatków bieżących w 2003 roku w szkołach wykonano szereg remontów i inwestycji, na ich realizację wydano 538.551 złotych. Najważniejsze zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół w Lichnowach

- Wymieniono stolarkę okienną w budynku „nowej szkoły” w ilości 64 sztuk, wymieniono drzwi wejściowe na kwotę 54.127,49 zł. Wykonawcą została firma P.P.H.U. „DOMIX” Waldemar Kopka, Małgorzata Kopka Spółka Jawna z Malborka,
- Wymieniono stolarkę okienną w budynku „starej szkole” w ilości 20 sztuk za kwotę 20.871,43 zł. Wykonawcą została firma Bracia Bertrand Spółka Jawna z Wejherowa,
- Wyremontowano pomieszczenia szkolne w budynku „nowej” szkoły na kwotę 4.470,20 zł. Prace wykonane zostały przez Usługi Budowlane Andrzej Leszczyński z Malborka.
- Ułożono wykładzinę PCV Polyflor 2000PuR w raz z wylewką na korytarzach górnym i dolnym oraz świetlicy na kwotę 23.904,00 zł. Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IWA” z Wejherowa,
- Wymieniono dwa piece centralnego ogrzewania na kwotę 50.000,00 zł przez Zakład Hydrauliczny „WOD-BUD” Musiał Jan z Tczewa,
- Zaadaptowano części budynku „starej szkoły” na potrzeby „zerówki” na kwotę 56.584,93 zł. Wykonawcą zadania została firma Usługi Budowlane Andrzej Leszczyński z Malborka,
- Wykonano remont dróg wewnętrznych i chodników (I etap) z kostki brukowej na kwotę 64.884,07 zł. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego,
- Przeprowadzono remont dachu w budynku „stara szkoła” na kwotę 20.049,46 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „HABUD” s.c. Z. Gałązka i H. Hamadyk, z Malborka,

- Utwardzono teren przed budynkiem „nowej szkoły” (II etap) na kwotę 19.049,82 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „HABUD” s.c. Z. Gałązka i H. Hamadyk, z Malborka,
- Utwardzono dojścia do masztu szkolnego oraz zamontowano zapory parkingowe na kwotę 1.411,78 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „HABUD” s.c. Z. Gałązka i H. Hamadyk z Malborka.

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim

- Wykonano remont dwóch dachów – pokrycie papą , pokrycie blachą,
- Wyremontowano pomieszczenia WC na parterze i piętrze.
Wykonawcą powyższych zadań była firma Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „GOREX” z Dzierzgonia., która otrzymała należność w wysokości 101.222,00 zł.
- Przeprowadzono remont dachu nad częścią mieszkalną na kwotę 8.613,50 zł. Wykonawcą została forma - Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „GOREX” z Dzierzgonia,
- Przeprowadzono remont pieca centralnego ogrzewania miałowego i wymieniono dwie pompy na kwotę 8.936,09 złotych. Wykonawca było Instalatorstwo wod-kan ,c.o i gaz, Tadeusz Nadolski z Malborka.
- Wyremontowano pomieszczenia sekretariatu w budynku szkolnym przy ulicy 10 Marca 51 na kwotę 5.048,40 zł. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „GOREX” z Dzierzgonia.

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

- Wymieniono 26 okien w budynku starej szkoły na kwotę 32.015,60 zł,
- Wyremontowano dachu pokrytego dachówką na kwotę 13.376,55 zł,
- Przeprowadzono remont schodów wewnętrznych na kwotę 1.407,16zł..
Wykonawcą powyższych prac było Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „HABUD” z Malborka.
- Wyposażono salę komputerową w meble-10 stolików, 20 krzeseł oraz szafy na kwotę 8.134,00 zł. Dostawca był Zakład Usługowo – Handlowy „OŚWIATA” z Gdańska,
- Wykonano instalację zasilającą sieć komputerową,
- Wymieniono centralę alarmową, rozszerzono system alarmowy oraz wymieniono lampy oświetleniowe na kwotę 6.466,00 zł. Wykonawca przedsięwzięcia został Usługowy Zakład Elektroniki „INSTAL-PLUS” z Malborka,
- Przygotowano dokumentację budowlaną na rozbudowę budynku szkolnego w zakresie wejścia głównego, szatni i sanitariatów na kwotę 9.999,73 zł. Wykonawcą została Pracownia Projektora inż. Krzysztof Bogacki ze Sztumu.
- Wymieniono stolarkę okienną w pawilonie przy „starej” szkole w ilości 11 sztuk na kwotę 11.751,17 zł,
- Przeprowadzono remont dachu w pawilonie przy „starej” szkole na kwotę 5.328,35 zł,
- Wykonano remont wiatrołapu – komunikacji w pawilonie przy „starej” szkole na kwotę 5.500,16 zł,
- Wyremontowano podłogi w pawilonie przy „starej” szkole na kwotę 4.650,87 zł,
- Wyremontowano stolarkę okienną w „nowej” szkole na kwotę 3.194,07 zł.
Wykonawcą w/w zadań było Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe „BUDEX” z Tczewa

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 47.554 zł wykorzystane zostały w 86,7 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ubezpieczono wyposażenie świetlic, pokryto koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych (zakup energii, woda, opał), zakup materiałów biurowych do realizacji programów profilaktycznych, Zakupiono sprzęt sportowy dla świetlic i sołectw. 10 dzieci przebywało na letniej kolonii profilaktycznej we Władysławowie zorganizowanej przez Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „Lider-Tour” z Lublina . Koszt wyjazdu wyniósł 5.750 zł. W miesiącu grudniu 484 uczniów z Zespołu Szkół w Lichnowach, Lisewie Malb. oraz Szymankowa brało udział w nauce pływania na basenie . Na powyższe zadanie otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.000 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

W 2003 roku zadania realizowane były przez 6 pracowników .
Ze środków budżetu państwa udzielono pomocy dla 291 rodzin co stanowi 1.044 osób w rodzinie na kwotę 511.721 zł
w tym :

- 1) **zasilki stałe** - 25 rodzin na kwotę 112.442zł,
- 2) **zasilki stałe wyrównawcze** - 31 rodzin na kwotę 96.076 zł,
- 3) **zasiłek okresowy gwarantowany** - 2 rodziny na kwotę 6.374 zł,
- 4) **zasilki okresowe** -117 rodzin na kwotę 14.233 zł,
- 5) **renta socjalna** -60 rodzin na kwotę 209.603 zł,
- 6) **zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa** - 53 rodziny na kwotę 57.328zł.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej z dniem 1 października 2003r. wypłatę rent socjalnych przejął Zakład Ubezpieczeń .

W ramach zadań Własnych udzielono pomocy dla 392 rodzin, co stanowi 1.525 osób w rodzinie na kwotę 273.157 zł ,
w tym :

- 1) **schronienie** - 2 osoby na kwotę 3.621zł,
- 2)* **posiłek ogółem** - 197 rodzin na kwotę 42.232 zł
- 3) **usługi opiekuńcze** - 2 rodziny na kwotę 31.878zł,
- 4)* **inne zasilki celowe** – 388 rodzin na kwotę 195.426 zł.

*W 2003 roku z dożywiania korzystały 344 osoby , w tym 340 uczniów na łączną kwotę 42.232 zł z tego : ze środków własnych gminy – 13.232 zł
z rezerwy budżetowej państwa – 26.300 zł

Agencja Nieruchomości Rolnych z/s w Pruszczu Gdańskim dofinansowała dożywianie 20 uczniom z pochodzeniem popegerowskim na kwotę 2.000 zł

W 2003r. kolejny raz realizowaliśmy rządowy program wspierania gmin w dożywianiu uczniów . Celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji , ze szczególnym uwzględnieniem uczniów terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich.
Zakupiono opał dla 191 rodzin na łączną kwotę 32.290 zł

183

Tutejszy ośrodek zakupił bilety miesięczne na dojazdy do szkoły podstawowej i gimnazjum dla 49 uczniów na kwotę 17.600,40 zł. 17 uczniów ze szkół ponad gimnazjalnych skorzystało z dofinansowania do biletów miesięcznych na łączną kwotę 4.800 zł.

Od czerwca 2003 roku rozpoczęto działanie zmierzające do pomocy rodzinom w przygotowaniu do nowego roku szkolnego. Dofinansowano zakup podręczników dla 326 uczniów na kwotę 16.300 zł. Z programu rządowego „Wyprawka szkolna” skorzystało 54 pierwszoklasistów, otrzymali oni wyprawki szkolne o wartości 90,00 zł każda. Ze środków tych uczniowie otrzymali przybory szkolne, kostium gimnastyczny, plecak.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w Zespole Szkół w Lichnowach, Lisewie Malb i Szymankowie i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Na wypłatę pomocy stypendialnej wykorzystano kwotę 3.000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główną pozycję wydatków w powyższym dziale stanowi utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 23.875 zł co stanowi 27% planu. Zaległości w refundacji przez Urząd Wojewódzki wydatków za 2003r wynoszą 9.817 zł.

W ramach prac interwencyjnych w miesiącach letnich zatrudniono 12 pracowników do utrzymania zieleni na terenie gminy, okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów szczegółowych.

Z wpływów z opłaty produktowej za kwotę 175 zł zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

W miejscowościach Pordenowo, Boręty wieś, Lichnowy oraz Parszewo założono dodatkowo po 1 oprawy oświetleniowej. Koszt instalacji wyniósł 4.338 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwałą Nr XXXVI/41/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2002r. utworzono Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, który swą działalność rozpoczął z dniem 01 lutego 2003r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/42/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2002r. Uchwałą Nr XXXV/27/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2002r. utworzono Bibliotekę Publiczną, która funkcjonuje od dnia 01 stycznia 2003r. Powyższe instytucje otrzymały z budżetu na swoją działalność dotacje podmiotowe w wysokości 135.500zł.

W IV. kwartale wykonano ocieplenie ścian świetlicy w Dąbrowie. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została była firma GOREX z Dzierzganina. Koszt remontu świetlicy wyniósł 7.300,00 zł.

Z inicjatywy mieszkańców wieś Lichnowy uczestniczyła w Pomorskim Programie Odnowy Wsi. W miesiącu czerwcu 3 osoby brały udział w szkoleniu przeprowadzonym w Nowym Stawie. Koszt uczestnictwa wyniósł 1.013 zł. Zrealizowano projekt pod nazwą „Zabawa – Nauka – Internet Pod Nowym Dachem remont dachu, modernizacja i wyposażenie świetlicy w Lichnowach”. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 26.000 zł. Z środków gminy zakupiono materiały na remont obiektu za kwotę 35.271,96 zł oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i audiowizualny za kwotę 19.507,37 zł. Zakupiony

sprzęt stanowił zestaw komputerowy, zestaw kina domowego, projektor multimedialny, bindownica, laminarka.

Wyjazd 8 dniowy grupy młodzież do zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschering-Niemcy zaplanowany odbył się na przełomie lipca i sierpnia . Koszt wyjazdu wyniósł 12.782 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 3.200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w roku 2003 r. zlecono w wyniku przetargu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lichnowach , który przeprowadził zajęcia z młodzieżową drużyną piłkarską „Lisovia” z Lisewa , „Strażak” Lichnowy oraz innymi dziećmi. Koszt utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy zamknął się kwotą 7.579 zł. co stanowi 71,1% planu. W ramach w/w wydatków pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, wody oraz okazania boisk sportowych .

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku i przeznaczone zostały na zakup drzewek i krzewów na kwotę 3.221 zł oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkła i plastiku) na kwotę 7.548 zł, które ustawiono w miejscowościach Lichnowy, Szymankowo, Lichnowki II, Lisewo, Boręty wieś, Boręty. W miesiącu wrześniu na terenie gminy przeprowadzono akcję sprzątanie świata. Z budżetu GFOSiGW zakupiono worki.

Nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy.

W 2003 przeprowadzono kontrolę wydatków środków budżetowych w 6 jednostkach organizacyjnych . Uchybień w zakresie realizacji wydatków nie stwierdzono. Wójt Gminy analizował realizację wydatków budżetu co kwartał, a w ostatnim kwartale co miesiąc.

PODSUMOWANIE OGÓLNE

W roku 2003 plan dochodów wykonano w 99,9%, w tym dochody własne w 101,7%. Na brak realizacji 100% wpływu dochodów miały wpływy niższe wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz niezrealizowane wpływy z dzierżawy składników majątkowych. Dokonując analizy wpływów dochodów z poszczególnych źródeł wyższe od planowanych zostały wykonane wpływy z :

- Podatku rolnego,
- Podatku od nieruchomości ,
- Podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadku i darowizn ,
- opłaty prolongacyjnej ,

Jak co roku niższe od planowanych były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , które za 2003r wyniosły 383.045 zł tj. 92,9% planu. Niższe od planowanych uzyskano wpływy z dzierżawy majątku gminy o 9.852 zł, opłaty produktowej , podatku od środków transportowych, wpływów z karty podatkowej.

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

- darowizny pieniężne - 11.810 zł,
- dotację celową na modernizację i zakupy inwestycyjne do świetlicy w Lichnowach – 26.000 zł,
- subwencję oświatową na przeprowadzenie remontów szkół - 126.689 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – 3.850 zł,
- pomoc dla byłych pracowników pgr od Agencji Nieruchomości Rolnych – 1.500 zł,
- dotację celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 26.300 zł,
- subwencję z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku na dożywianie dzieci w szkołach – 2.000 zł,
- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 3.200 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2003 rok został zrealizowany w 94,8%. Z tego tytułu powstała nadwyżka w wysokości 375.648 zł. Głównym źródłem jej powstania jest oświata., gdzie oszczędności za 2003 rok wyniosły 217.327 zł z tytułu wolnych środków na funduszu plac (doraźne zastępstwa) oraz oszczędnościach w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie placówek szkolnych i remontach.

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały zrealizowane. , między innymi:

- opracowano dokumentację budowy wodociągu do Lisewa- ul. Kolejowa,
- wykonano dokumentację budowy kanalizacji wsi Lichnowy i Lichnowki,
- wybudowano przystanki PKS w Lichnowach, Lisewie, Dąbrowie i Boretach,
- zmodernizowano drogę gminną w Szymankowie,
- wymieniono kotły co w ośrodku zdrowia w Lichnowach,
- przeprowadzono remonty szkół,
- wyremontowano pomieszczenia świetlicy w Lichnowach,

Ze środków własnych gmina pokryła koszty oświetlenia dróg dla których nie jest zarządcą na kwotę 9.817 zł oraz dofinansowała wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 22.285 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie oświetlenia zostaną zwrócone w roku 2004.

W ramach programu walki z bezrobociem na terenie gminy zatrudniono:

- osoby na staż absolwencki - 8
- pracowników robót publicznych - 15
- pracowników prace interwencyjnych – 43

Koszt zatrudnienia pracowników wyniósł 152.052 zł, w tym otrzymano zwrot kosztów wynagrodzenia na kwotę 99.712 zł.

Gmina za 2003 rok nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rok budżetowy 2003 zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 51.039 zł.

W O J T
Waldemar Zamiatkowski
 mgr Waldemar Zamiatkowski

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za 2003R.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	14 610	14 646	100,2	98 112	86 516	88,2
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt.,gaz i wodę	20 000	21 932	109,7	37 200	34 458	92,6
600	Transport i łączność				215 000	199 810	92,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 074	91 520	89,7	31 100	21 149	68,0
710	Działalność usługowa				7 000	2 928	41,8
750	Administracja publiczna	82 387	81 183	98,5	1 090 842	1 029 301	94,4
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państ.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 120	9 120	100,0	9 120	9 120	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				63 750	56 521	88,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 966 414	1 982 116	100,8			
758	Różne rozliczenia	3 710 274	3 709 878	100,0	10 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	41 001	37 883	92,4	3 945 826	3 742 277	94,8
851	Ochrona zdrowia	5 552	5 591	100,7	54 820	47 554	86,7
853	Opieka społeczna	785 919	780 646	99,3	1 264 510	1 255 050	99,3
854	Edukacyjna opieka wychow.				110 908	97 130	87,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 172	82 845	99,6	75 400	63 699	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 626	30 400	90,4	220 200	215 707	98,0
926	Kultura fizyczna i sport				40 659	37 579	92,4
	OGÓLEM BUDŻET	6 854 149	6 847 760	99,9	7 274 447	6 898 799	94,8

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WIG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
za 2003r.**

Treść	Plan 31.12.2003	Wykonanie	%
Ogółem dochody budżetu:	6 854 149	6 847 760	99,9
z tego:			
I. Dochody własne	1 802 468	1 833 771	101,7
1. Wpływy z podatków	1 461 810	1 494 135	102,2
a/ podatek rolny	813 800	824 440	101,3
b/ podatek od nieruchomości	595 000	612 997	103,0
c/ podatek od środków transportowych	10 000	9 113	91,1
d/ podatek od posiadania psów	2 000	2 031	101,6
e/ wpływy z karty podatkowej	500	283	56,6
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	36 527	104,4
g/ podatek od spadku i darowizn	5 100	8 279	162,3
h/ zaległości z podatków zniesionych	410	465	113,4
2. Wpływy z opłat	157 311	161 024	102,4
a/ opłata skarbową	11 000	10 651	96,8
b/ obwoły łowieckie	2 500	2 859	114,4
c/ usługi w oświacie	10 000	10 240	102,4
d/ świadectwa pochodzenia zwierząt	2 000	1 677	83,9
e/ wpływy w opiece społecznej-usługi opiekuńcze	1 500	1 702	113,5
f/ dostarczanie ciepła	20 000	21 932	109,7
g/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 800	48 832	100,1
h/ opłata targowa	1 200	1 180	98,3
i/ opłata administracyjna	2 500	2 500	100,0
j/ opłata prolongacyjna	5 000	5 184	103,7
k/ zwroty kosztów upomnień	3 000	3 695	123,2
l/ różne dochody	48 961	49 933	102,0
ł/ wpływy z usług	450	464	103,1
m/ opłata produktowa	400	175	43,8
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	58 655	52 359	89,3
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	21 709	33 915	156,2
5. Dochody z majątku gminy	102 983	92 338	89,7
a/ wpływy z dzierżawy gruntów,lokali	77 700	67 848	87,3
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	22 183	21 497	96,9
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	600	557	92,8
d/ oczyszczalnia ścieków	800	697	87,1
e/ wynajm sprzętu	1 700	1 739	102,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	415 000	386 045	93,0
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	412 360	383 045	92,9
b/ udział we wpływach od osób praw.	2 640	3 000	113,6

III. Subwencja ogólna	3 383 696	3 383 696	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 071 462	3 071 462	100,0
b/ subwencja ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkań.	3 169	3 169	100,0
c/ subwencja wyrównawcza	309 065	309 065	100,0
IV. Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	213 489	213 490	100,0
V. Subwencja drogowa dla gmin	113 089	113 089	100,0
VI. Dotacja celowa na zadania własne	163 624	163 624	100,0
VII. Darowizny pieniężne	11 810	11 810	100,0
VIII. Dotacja celowa na zadania zlecone	736 357	730 845	99,3
IX. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	10 766	7 540	70,0
X. Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	3 850	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	6 854 149	6 847 760	99,9

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie planu	
				Plan na 01.01.03	Plan na 31.12.03	Wykonanie na 31.12.03	% 7 6	% 7 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	14 610	14 646	100,2	86,15
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	10 110	10 110	100,0	67,40
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	10 110	10 110	100,0	67,40
	O1095		Pozostała działalność	2 000	4 500	4 536	100,8	226,80
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0	2 500	2 859	114,4	
		O69	Wpływy z różnych opłat	2 000	0			0,00
		O83	Wpływy z usług	0	2 000	1 677	83,9	
O20			LEŚNICTWO	2 500	0	0		0,00
	O2095		Pozostała działalność	2 500	0	0		0,00
		O47	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	0	0		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	20 000	21 932	109,7	146,21
	40001		Dostarczanie ciepła	15 000	20 000	21 932	109,7	146,21
		O83	Wpływy z usług	15 000	20 000	21 932	109,7	146,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 500	102 074	91 520	89,7	79,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800	23 895	22 985	96,2	53,70
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	1 600	600	557	92,8	34,81
		O75	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	1 200	1 200	1 108	92,3	92,33
		O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	40 000	22 000	21 214	96,4	53,04
		O92	Pozostałe odsetki	0	95	106	111,6	
	70095		Pozostała działalność	71 700	78 179	68 535	87,7	95,59
		O75	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	71 700	76 500	66 740	87,2	93,08
		O92	Pozostałe odsetki	0	510	617	121,0	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	0	1 169	1 178	100,8	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 100	82 387	81 183	98,5	101,35
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 100	30 100	30 100	100,0	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 100	30 100	30 100	100,0	100,00
	75023		Urzędy gmin	50 000	52 287	51 083	97,7	102,17

	O69	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 000	3 695	123,2	184,75
	O83	Wpływy z usług	0	450	464	103,1	
	O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	0	183	283	154,6	
	O92	Pozostałe odsetki	48 000	48 000	45 987	95,8	95,81
	O97	Wpływy z różnych dochodów	0	654	654	100,0	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	640	9 120	9 120	100,0	1 425,00
751							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640	640	640	100,0	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640	640	640	100,0	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	8 480	8 480	100,0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8 480	8 480	100,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 769 200	1 966 414	1 982 116	100,8	112,03
	75601	Wpływy z podatku dochodów .od osób fizycznych	5 000	604	423	70,0	8,46
	O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	5 000	500	319	63,8	6,38
	O91	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104	104	100,0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego i leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	744 000	943 800	993 974	105,3	133,60
	O31	Podatek od nieruchomości	300 000	400 000	422 588	105,6	140,86
	O32	Podatek rolny	400 000	513 800	541 533	105,4	135,38
	O34	Podatek od środków transportowych	9 000	9 000	7 761	86,2	86,23
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	20 000	20 811	104,1	69,37
	O91	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 000	1 281	128,1	25,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 700	542 210	537 007	99,0	99,32
	O31	Podatek od nieruchomości	195 000	195 000	190 409	97,6	97,65
	O32	Podatek rolny	300 000	300 000	282 907	94,3	94,30
	O34	Podatek od środków transportowych	1 000	1 000	1 352	135,2	135,20
	O36	Podatek od spadku i darowizn	500	5 100	8 517	167,0	1 703,40
	O37	Podatek od posiadania psów	2 000	2 000	2 031	101,6	101,55
	O43	Wpływy z opłaty targowej	200	1 200	1 180	98,3	590,00
	O45	Wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe	2 500	2 500	2 500	100,0	100,00
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	15 000	15 716	104,8	52,39
	O56	Zaległości z podatków zniesionych	0	410	465	113,4	
	O91	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500	20 000	31 930	159,7	336,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500	64 800	64 667	99,8	98,73
	O41	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	11 000	10 651	96,8	42,60
	O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	48 800	46 832	100,1	162,77
	O40	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez					

		jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	5 000	5 184	103,7	51,84
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	0		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	414 000	415 000	386 045	93,0	93,25
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	412 360	412 360	383 045	92,9	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 640	2 640	3 000	113,6	182,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 490 096	3 710 274	3 709 878	100,0	106,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 944 773	3 071 462	3 071 462	100,0	104,30
	290	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 773	3 071 462	3 071 462	100,0	104,30
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	312 234	312 234	312 234	100,0	100,00
	292	Subwencje ogólne dla gmin	312 234	312 234	312 234	100,0	100,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	233 089	326 578	326 579	100,0	140,11
	292	Subwencje ogólne dla gmin	233 089	326 578	326 579	100,0	140,11
75814		Różne rozliczenia finansowe		0	-397		
	O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej		0	-36		
	O36	Podatek od spadku i darowizn		0	-238		
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	-123		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 488	41 001	37 883	92,4	120,31
80101		Szkoły podstawowe	20 000	24 401	21 283	87,2	106,42
	O83	Wpływy z usług	10 000	10 000	10 240	102,4	102,40
	O92	Pozostałe odsetki	10 000	9 855	5 535	56,2	55,35
	O97	Wpływy z różnych dochodów	0	145	1 107	763,4	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	0	4 401	4 401	100,0	
80195		Pozostała działalność	11 488	16 600	16 600	100,0	144,50
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 488	16 600	16 600	100,0	144,50
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	5 552	5 591	100,7	186,37
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 852	3 852	100,0	
	O97	Wpływy z różnych dochodów	0	2	2	100,0	
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 850	3 850	100,0	
85195		Pozostała działalność	3 000	1 700	1 739	102,3	57,97
	O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	3 000	1 700	1 739	102,3	57,97
853		OPIEKA SPOŁECZNA	729 634	785 919	780 646	99,3	106,99
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					

		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800	32 108	27 067	84,3	118,71
85313							
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22 800	32 108	27 067	84,3	118,71
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	550 875	534 530	534 529	100,0	97,03
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550 175	533 030	533 029	100,0	96,88
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	700	1 500	1 500	100,0	214,29
85315		Dodatki mieszkaniowe	50 000	94 724	94 724	100,0	189,45
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000	94 724	94 724	100,0	189,45
85316		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	15 630	12 028	11 602	96,5	74,23
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 630	12 028	11 602	96,5	74,23
85319		Ośrodki pomocy społecznej	62 045	61 704	61 697	100,0	99,44
	O92	Pozostałe odsetki	2 000	800	837	104,6	41,85
	O97	Wpływy z różnych dochodów		19	19	100,0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 045	60 045	60 001	99,9	99,93
	233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytor.	0	840	840	100,0	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 165	17 165	17 367	101,2	101,18
	O83	Wpływy z usług	1 500	1 500	1 702	113,5	113,47
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 665	15 665	15 665	100,0	100,00
85395		Pozostała działalność	11 119	33 660	33 660	100,0	302,73
	O96	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pien	0	500	500	100,0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 860	4 860	100,0	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 119	26 300	26 300	100,0	236,53
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2 000	2 000	100,0	
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	36 500	83 172	82 845	99,6	226,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500	47 772	47 670	99,8	3 178,00
	O83	Wpływy z usług	1 500	800	697	87,1	46,47
	O97	Wpływy z różnych dochodów	0	46 972	46 973	100,0	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000	35 000	100,0	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	35 000	35 000	100,0	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	400	175	43,8	
	O40	Wpływy z opłaty produktowej	0	400	175	43,8	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	0	33 626	30 400	90,4	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	27 200	27 200	100,0	
	O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieczę.	0	1 200	1 200	100,0	
	633	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	0	26 000	26 000	100,0	
	92195	Pozostała działalność	0	6 426	3 200	49,8	
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	6 426	3 200	49,8	
		OGÓŁEM	6 289 658	6 854 149	6 847 760	99,9	108,87

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2003 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.03	Plan na 31.12.03	Wykonanie 31.12.03	% 7 6	% 7 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	136 112	98 112	86 516	88,2	63,6
	01008		Melioracje wodne	20 000	23 500	22 565	96,0	112,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	22 000	21 372	97,1	115,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 193	79,5	79,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000	49 500	40 548	81,9	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	17 500	17 360	99,2	108,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	32 000	23 188	72,5	29,0
	01030		Izby rolnicze	14 220	19 220	17 511	91,1	123,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	14 220	19 220	17 511	91,1	123,1
	01095		Pozostała działalność	5 892	5 892	5 892	100,0	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 892	5 892	5 892	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 000	37 200	34 458	92,6	107,7
	40001		Dostarczanie ciepła	32 000	37 200	34 458	92,6	107,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	18 800	16 980	90,3	123,0
		4260	Zakup energii	0	200	157	78,5	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 901	98,4	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 420	95,2	95,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000	215 000	199 810	92,9	109,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000	14 884	99,2	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	14 884	99,2	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	30 000	30 000	100,0	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	167 000	170 000	154 926	91,1	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 922	66,1	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	20 000	17 946	89,7	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 408	44,1	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	108 000	125 000	122 650	98,1	113,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	31 100	21 149	68,0	70,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	7 000	1 888	27,0	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 746	34,9	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 000	142	7,1	2,8

70095		Pozostała działalność	20 000	24 100	19 261	79,9	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	353	58,8	58,8
	4260	Zakup energii	4 000	6 100	4 195	68,8	104,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 800	8 676	98,6	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	3 935	78,7	131,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 598	53,3	53,3
	4530	Podatek VAT	600	600	504	84,0	84,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000	7 000	2 928	41,8	12,2
71004		Płany zagospodarowania przestrzennego	20 000	5 000	2 928	58,6	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	5 000	2 928	58,6	17,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	2 000	0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 000	0	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 037 883	1 090 842	1 029 301	94,4	99,2
75011		Urzędy Wojewódzkie	30 100	30 100	30 100	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 102	21 102	21 102	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724	1 724	1 724	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081	4 081	4 081	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560	560	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680	680	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 353	1 353	1 353	100,0	100,0
75022		Rady gmin	91 660	81 660	78 141	95,7	85,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 100	63 100	62 395	98,9	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	9 595	96,0	48,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	3 228	80,7	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460	3 460	2 740	79,2	111,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	183	18,3	18,3
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0	0,0
75023		Urzędy gmin	868 909	930 568	875 901	94,1	100,8
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	2 250	4 550	3 202	70,4	142,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 500	523 500	492 843	94,1	104,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700	38 700	35 515	91,8	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 580	100 520	87 428	87,0	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550	15 975	15 905	99,6	126,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800	67 400	66 163	98,2	99,0
	4260	Zakup energii	10 130	9 530	9 089	95,4	89,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	5 900	5 316	90,1	66,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 200	2 184	99,3	109,2
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500	90 100	89 261	99,1	104,4
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	500	50,0	25,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400	19 400	18 846	97,1	122,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	73	14,6	3,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 400	4 165	94,7	74,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 599	10 193	10 192	100,0	96,2
	4530	Podatek od towarów i usług	300	500	495	99,0	165,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 100	999	90,8	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 000	4 652	93,0	23,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	21 000	30 100	29 073	96,6	138,4

75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należn. budżetowych	44 000	42 800	39 793	93,0	90,4
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	30 000	29 692	99,0	99,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 400	1 346	96,1	56,1
	4300 Zakup usług pozostałych	7 600	7 600	6 787	89,3	89,3
	4430 Różne opłaty i składki	2 500	1 300	0	0,0	0,0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	2 500	1 968	78,7	131,2
75095	Pozostała działalność	3 214	5 714	5 366	93,9	167,0
	4300 Zakup usług pozostałych	0	3 500	3 240	92,6	
	4430 Różne opłaty i składki	3 214	2 214	2 126	96,0	66,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	640	9 120	9 120	100,0	1 425,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640	640	640	100,0	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	640	640	640	100,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	8 480	8 480	100,0	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 110	6 110	100,0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	118	118	100,0	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	17	17	100,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	962	962	100,0	
	4300 Zakup usług pozostałych	0	1 213	1 213	100,0	
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	60	60	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 000	63 750	56 521	88,7	71,5
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0	2 000	2 000	100,0	
	2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000	100,0	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	79 000	61 750	54 521	88,3	69,0
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	4 000	4 250	4 035	94,9	100,9
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	12 500	10 862	86,9	217,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 600	14 900	14 279	95,8	60,5
	4260 Zakup energii	4 000	7 000	5 856	83,7	146,4
	4270 Zakup usług remontowych	4 000	13 000	11 521	88,6	288,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 700	1 565	58,0	156,5
	4300 Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 398	94,4	94,4
	4430 Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 412	86,1	86,1
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	1 000	593	59,3	1,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	10 000	0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	10 000	0	0,0	0,0
	4810 Rezerwy ogólne i celowe	20 000	10 000	0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 670 644	3 945 826	3 742 277	94,8	102,0
80101	Szkoły podstawowe	2 456 149	2 682 105	2 540 317	94,7	103,4
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	91 776	89 730	85 389	95,2	93,0
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	4 401	4 401	100,0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 341	1 175 841	1 158 738	98,5	97,1
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 641	96 261	92 849	96,5	94,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 948	245 263	235 495	96,0	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 349	32 847	31 617	96,3	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 898	232 292	203 749	87,7	87,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	25 254	21 581	13 041	60,4	51,6
	4260	Zakup energii	24 494	25 773	24 600	95,4	100,4
	4270	Zakup usług remontowych	87 000	249 968	214 137	85,7	246,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	4 000	2 439	61,0	45,2
	4300	Zakup usług pozostałych	73 643	75 743	52 518	69,3	71,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 725	3 025	2 224	73,5	59,7
	4430	Różne opłaty i składki	11 040	11 040	8 500	77,0	77,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 140	67 340	67 340	100,0	100,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500	347 000	343 280	98,9	132,8
80104		Przedszkola	224 649	222 542	195 309	87,8	86,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	11 003	11 003	9 568	87,0	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 806	127 306	115 539	90,8	89,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 864	9 864	9 365	94,9	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644	26 374	22 645	85,9	85,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652	3 615	3 276	90,6	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	10 900	6 034	55,4	64,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	3 850	3 850	3 097	80,4	80,4
	4260	Zakup energii	11 500	10 000	8 565	85,7	74,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 881	4 581	3 463	75,6	70,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	402	67,0	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 652	4 652	3 983	85,6	85,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	53	17,7	17,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 822	91,1	91,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 497	7 497	7 497	100,0	100,0
80110		Gimnazja	884 814	916 761	885 944	96,6	100,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	48 815	52 315	49 910	95,4	102,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 582	599 082	590 925	98,6	103,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 370	39 370	37 896	96,3	96,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 823	124 040	119 269	96,2	100,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 157	16 867	15 017	89,0	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	11 455	81,8	81,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	17 694	14 174	10 001	70,6	56,5
	4260	Zakup energii	4 200	4 200	3 924	93,4	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 300	4 800	2 930	61,0	55,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 205	63,4	63,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	5 316	73,8	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 300	861	66,2	123,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	922	76,8	76,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 873	36 313	36 313	100,0	101,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 500	91 174	90 260	99,0	116,5
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500	91 174	90 260	99,0	116,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 044	16 644	13 847	83,2	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 523	12 923	11 371	88,0	84,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 521	3 721	2 476	66,5	98,2
80195		Pozostała działalność	11 488	16 600	16 600	100,0	144,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	156	156	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 488	16 444	16 444	100,0	143,1

851		OCHRONA ZDROWIA	32 070	54 820	47 554	86,7	148,3
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 070	54 720	47 527	86,9	148,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200	3 200	2 132	66,6	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370	20 670	19 859	96,1	129,2
	4260	Zakup energii	4 000	7 000	4 292	61,3	107,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	761	38,1	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	20 350	19 079	93,8	318,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 404	93,6	93,6
85195		Pozostała działalność	0	100	27	27,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	27	27,0	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 211 544	1 264 510	1 255 050	99,3	103,6
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 800	32 108	27 067	84,3	118,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800	32 108	27 067	84,3	118,7
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	739 355	746 010	746 009	100,0	100,9
	3110	Świadczenia społeczne	689 355	709 037	709 036	100,0	102,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	36 973	36 973	100,0	73,9
85315		Dodatki mieszkaniowe	172 000	186 724	182 959	98,0	106,4
	3110	Świadczenia społeczne	172 000	186 724	182 959	98,0	106,4
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	15 630	12 028	11 602	96,5	74,2
	3110	Świadczenia społeczne	15 630	12 028	11 602	96,5	74,2
85319		Ośrodki pomocy społecznej	228 295	237 746	237 529	99,9	104,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1 038	1 305	1 304	99,9	125,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 173	147 682	147 681	100,0	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 453	11 453	11 453	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 747	28 673	28 673	100,0	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870	3 878	3 878	100,0	100,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640	9 443	9 413	99,7	108,9
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	717	89,6	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760	18 708	18 661	99,7	126,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 203	6 693	6 679	99,8	92,7
	4430	Różne opłaty i składki	565	465	465	100,0	82,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 046	3 046	3 046	100,0	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	5 600	5 559	99,3	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	15 665	15 665	15 665	100,0	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	140	140	140	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400	11 400	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940	940	940	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206	2 206	2 206	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302	302	302	100,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	677	677	677	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	17 799	34 229	34 219	100,0	192,3
	3110	Świadczenia społeczne	11 119	33 160	33 160	100,0	298,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	991	99,1	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680	69	68	98,6	1,2

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 573	110 908	97 130	87,6	82,6
	85401	Świetlice szkolne	114 086	107 395	94 130	87,6	82,5
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 336	4 736	3 483	73,5	80,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 757	73 331	66 355	90,5	84,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557	5 557	5 249	94,5	80,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976	14 897	11 589	77,8	72,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 189	2 043	1 272	62,3	58,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 190	99,2	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	185	61,7	61,7
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	576	52,4	52,4
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 871	4 231	4 231	100,0	86,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	487	513	0	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	487	513	0	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	96 500	75 400	63 699	84,5	66,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	500	100	20,0	
		4260 Zakup energii	0	500	100	20,0	
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	2 000	1 000	0	0,0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	0	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	2 000	1 351	67,6	22,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 096	91,3	109,6
		4270 Zakup usług remontowych	0	200	187	93,5	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	600	68	11,3	1,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 500	71 500	62 073	86,8	70,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	4 250	253	6,0	6,0
		4260 Zakup energii	42 000	30 000	25 008	83,4	59,5
		4270 Zakup usług remontowych	38 000	33 000	32 727	99,2	86,1
		4300 Zakup usług pozostałych	4 250	4 250	4 085	96,1	96,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	400	175	43,8	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	175	43,8	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	162 500	220 200	215 707	98,0	132,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 500	176 200	172 925	98,1	130,5
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	95 500	105 500	105 500	100,0	110,5
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	50 700	47 918	94,5	129,5
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	20 000	19 507	97,5	
	92116	Biblioteki	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	0	14 000	12 782	91,3	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	998	99,8	
		4300 Zakup usług pozostałych	0	12 000	10 988	91,6	
		4430 Różne opłaty i składki	0	1 000	796	79,6	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	40 659	37 579	92,4	75,2

92601		Obiekty sportowe	20 000	10 659	7 579	71,1	37,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	914	314	34,4	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	45	0	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	400	0	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	700	700	434	62,0	62,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	600	171	28,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700	8 000	6 660	83,3	52,4
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	30 000	30 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000	100,0	
		OGÓŁEM	6 882 466	7 274 447	6 898 799	94,8	100,2

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WIG ZADAŃ
ZA 2003r.**

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.03	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 112	86 516	88,2
	melioracje wodne	23 500	22 565	96,0
	składki na Izby Rolnicze	19 220	17 511	91,1
	dokumentacja budowy wodociągu Lisewo ul. Kolejowa	17 500	17 360	99,2
	wpłata do CWŻ	5 892	5 892	100,0
	wydatki inwestycyjne	32 000	23 188	72,5
	w tym:			
	1 budowa kanalizacji gminy - opracowanie dokumentacji	32 000	23 188	72,5
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	37 200	34 458	92,6
	dostarczanie ciepła	25 200	23 038	91,4
	wydatki inwestycyjne	12 000	11 420	95,2
	w tym:			
	1. Wymiana pieców co - ośrodek zdrowia Lichnowy	12 000	11 420	95,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000	199 810	92,9
	utrzymanie dróg gminnych	33 000	22 111	67,0
	remont przejazdu-Skonieczny Starynia	12 000	10 165	84,7
	zakup usług komunikacyjnych	15 000	14 884	99,2
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego	30 000	30 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	125 000	122 650	98,1
	w tym:			
	1. budowa przystanków PKS (Borety I, Borety III Dąbrowa, Lichnowy ul.Lipowa, Lisewo-szkoła, peron chodnik Lisewo ul.10 Marca	84 000	83 207	99,1
	3. modernizacja drogi do P. Borkowskich-Szymankowo	41 000	39 442	96,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 100	21 149	68,0
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	1 888	27,0
	pozostała działalność	24 100	19 261	79,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	2 928	41,8
	plany zagospodarowania przestrz. opracowania geodez.i kartograf.	5 000 2 000	2 928 0	58,6 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 090 842	1 029 301	94,4
	w tym zadania adm.rządowej	30 100	30 100	100,0
	urzędy wojewódzkie	30 100	30 100	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	30 100	30 100	100,0
	rady gmin	81 660	78 141	95,7
	urzędy gmin	895 468	842 176	94,0
	pro wizje sołtysów	30 000	29 692	99,0
	składki członkowskie	2 214	2 126	96,0
	pobór podatków	12 800	10 101	78,9
	pozostała działalność	3 500	3 240	92,6
	wydatki inwestycyjne	35 100	33 725	96,1
	w tym:			
	1. Modernizacja sanitariatów UG Lichnowy	5 000	4 652	93,0

	2. Zakupy inwestycyjne	30 100	29 073	96,6
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWE w tym zadania adm. rządowej	9 120 9 120	9 120 9 120	100,0 100,0
	spis wyborców	640	640	100,0
	referendum ogólnokrajowe	8 480	8 480	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 750	56 521	88,7
	ochotnicze straże pożarne	58 590	51 768	88,4
	remont dachu OSP Pordenowo	2 160	2 160	100,0
	pomoc finansowa dla PKSP	2 000	2 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	1 000	593	59,3
	w tym:			
	1. Remont OPS Lisewo	1 000	593	59,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	0	0,0
	rezerwa	10 000	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym zadania adm. rządowej	3 945 826 4 401	3 742 277 4 401	94,8 100,0
	szkoły podstawowe	2 335 105	2 197 037	94,1
	w tym: zadania adm. rządowej	4 401	4 401	100,0
	przedszkola przy szkołach	222 542	195 309	87,8
	gimnazja	916 761	885 944	96,6
	dowożenie uczniów do szkół	91 174	90 260	99,0
	dokształcanie nauczycieli	16 644	13 847	83,2
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	16 444	16 444	100,0
	wydatki inwestycyjne	347 000	343 280	98,9
	w tym:			
	1. Adaptacja pomieszczeń ZS Lichnowy	53 000	52 635	99,3
	2. Utwardzenie placu szkolnego ZS Lichnowy	90 500	90 235	99,7
	3. Remont budynku szkolnego w Szymankowie	33 500	33 031	98,6
	4. Modernizacja dachu ZS Lisewo Malb.	42 000	41 478	98,8
	5. Modernizacja pomieszczeń WC ZS Lisewo Malb.	65 000	63 455	97,6
	6. Opracow. dokum. tech. ZS Szymankowo	11 000	10 749	97,7
	7. Modernizacja kotłowni ZS Lichnowy	52 000	50 000	96,2
	remonty			
	w tym:			
	1. Wymiana okien ZS w Lichnowach		74 999	
	2. Wymiana okien SP Szymankowo, remont pomieszczeń		39 861	
	3. Remont dachu budynku szkolnego ZS Lisewo		8 614	
	4. Remont dachu budynku szkolnego ZS Lichnowy		20 049	
	5. Remont pieca co ZS w Lisewie		8 936	
	6. Remont dachu ZS Szymankowo		13 376	
851	OCHRONA ZDROWIA	54 820	47 554	86,7
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 720	47 527	86,9
	badania mammograficzne	100	27	27,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym zadania adm. rządowej	1 264 510 657 736	1 255 050 652 225	99,3 99,2
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 108	27 067	84,3
	w tym zadania adm. rządowej	32 108	27 067	84,3

	zasiłki i pomoc w naturze	746 010	746 009	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	533 030	533 030	100,0
	dodatki mieszkaniowe	186 724	182 959	98,0
	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	12 028	11 602	96,5
	w tym zadania adm.rządowej	12 028	11 602	96,5
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	237 746	237 529	99,9
	w tym zadania adm.rządowej	60 045	60 001	99,9
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15 665	15 665	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	15 665	15 665	100,0
	pozostała działalność	34 229	34 219	100,0
	w tym:			
	dożywianie dzieci w szkołach	28 300	28 300	100,0
	zakup wyprawek dla uczniów klas I	4 860	4 860	100,0
	pozostała działalność	1 069	1 059	99,1
	w tym: zadania adm.rządowej	4 860	4 860	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	110 908	97 130	87,6
	świetlice szkolne	107 395	94 130	87,6
	pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	100,0
	doskonalenie zawodowe naucz.	513	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	75 400	63 699	84,5
	w tym: zadania adm.rządowej	35 000	25 252	72,1
	oczyszczanie miast i wsi	1 000	0	0,0
	gospodarka ściekowa	500	100	20,0
	utrzymanie zieleni w gminach	2 000	1 351	67,6
	oświetlenie ulic, placów i dróg	76 500	62 073	81,1
	w tym: zadania adm.rządowej	35 000	25 252	72,1
	recykling	400	175	43,8
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 200	215 707	98,0
	dotacja centrum kultury	105 500	105 500	100,0
	dotacja biblioteki	30 000	30 000	100,0
	pozostała działalność	14 000	12 782	91,3
	wydatki inwestycyjne	70 700	67 425	95,4
	w tym:			
	1. Remont świetlicy w Dąbrowie	9 700	7 748	79,9
	2. Remont centrum kultury	56 000	54 797	97,9
	3. Remont kotłowni przy GOKIS Lichnowy	5 000	4 880	97,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 659	37 579	92,4
	utrzymanie obiektów sportowych	10 659	7 579	71,1
	rozwój sportu	30 000	30 000	100,0
	OGÓŁEM	7 274 447	6 898 799	94,8

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2003r.

I. Podatek rolny

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

w zł.

Podmioty gospod.	Zaległość na 1.01.2003r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2003r	%	Pozost. Kwota Zaległości na 31.12.	W tym Odroczono	
							Ilość roln.	Kwota
Rolnicy Indyw. wsi								
Gos.Rol.Parszewo	11.261	-	11.261	11.261	100,00	-	-	-
R.S.P.Lichnowy	27.893	-	27.893	27.893	100,00	-	-	-
Gosp.Rol.Piątka	29.067	8.821	20.246	20.246	100,00	-	-	-
Bracia Laird	8.566	-	8.566	8.566	100,00	-	-	-
POLHOZ Sz-wo	38.503	-	38.503	38.503	100,00	-	-	-
Kól.Rol.Lisewo	533	274	259	259	100,00	-	-	-
Parafia Boręty	1.894	-	1.894	1.894	100,00	-	-	-
Podm. Gospod,	117.717	9,095	108.622	108.622	100,00	-	-	-
Boręty	13.406	1.312	12.094	8.468	70,0	3.626	1	822
Dąbrowa	7.521	924	6.597	4.435	67,2	2.162	1	204
Lichnowy	3.118	-	3.118	1.665	53,4	1.453	-	-
Lichnowki	16.357	922	15.435	15.144	98,1	291	-	-
Lisewo	-	-	-	-	-	-	-	-
Parszewo	17.786	-	17.786	1.719	9,7	16.067	1	8.560
Pordenowo	11.770	-	11.770	5.189	44,1	6.581	1	6.204
Starynia	1.699	-	1.699	698	41,1	1.001	-	-
Szymankowo	22.423	190	22.233	6.699	30,1	15.534	1	2.618
Tropiszewo	8.180	-	8.180	2.414	29,5	5.766	-	-
Razem rolnicy Indywidualni	102.260	3.348	98.912	46.431	46,9	52.481	5	18.408
OGÓLEM	219.977	12.443	207.534	155.053	74,7	52.481	5	18.408

2. Realizacja należności bieżących

Podmioty gospod Rolnicy indyw.wsi	Przypis Netto 2003r	Wpływ na 31.12.2003	% realiz.	Pozost.	
				Kwota Zalegl. na 31.12.2003r	W tym Odroczono
Gosp.Rolne WENEDA Borety	28.836	28.836	100,0	-	-
Przedsięb.Roln.Usług. Lichnowy	21.564	20.624	95,6	940	-
Bracia Laird Lisewo	14.612	14.612	100,0	-	-
Stacja Dośw.Radostowo	2.802	2.802	100,0	-	-
RSP Lichnowy	92.610	67.725	73,1	24.885	24.885
Parafia Lichnowy	176	176	100,0	-	-
Parafia Borety	936	936	100,0	-	-
POLHOZ Sp.z o.o. Szymankowo	234.418	234.418	100,0	-	-
AWRSP ZGM	2.015	2.015	100,0	-	-
Gospod.Parszewo	41.870	41.865	99,9	5	-
Gospod.Piątka	28.810	18.903	65,6	9.907	9.907
Razem podm.gospod.	468.649	432.912	92,4	35.737	34.792
Borety	41.690	35.136	84,3	6.554	5.550
Dąbrowa	30.923	27.343	88,4	3.565	2.287
Lichnowy	46.718	33.287	71,3	13.436	4.603
Lichnowki	18.962	15.629	82,4	3.333	3.091
Lisewo	8.537	8.517	99,8	20	-
Parszewo	28.247	23.549	83,4	4.705	1.969
Pordenowo	28.130	25.711	91,4	2.456	-
Starynia	32.625	31.614	96,9	1.010	-
Szymankowo	22.343	18.340	82,1	3.984	1.425
Tropiszewo	22.364	17.350	77,6	5.043	328
Razem rolnicy Indywidualn.	280.539	236.476	84,3	44.106	19.253
Ogółem	749.188	669.388	89,3	79.843	54.045

3. Podatek od nieruchomości

Solectwo	Zaległość 1.01.2003r	Odpis	Kwota do pobran ia	Wpływ na 31.12.03	% realiz.	Pozost. kwota zalegl. na 31.12. 2003r	Przypis netto na 2003r	Wpływ na 31.12. 2003r	% realizac.	Kwota zalgl. na 31.12. 2003r
Boręty	4.059	30	4.029	823	20,4	3.206	18.068	16.172	89,5	1.956
Dąbrowa	4.934	61	4.873	214	4,4	4.659	7.983	7.003	87,7	978
Lichnowy	3.282	-	3.282	826	25,2	2.456	38.234	35.792	93,6	2.258
Lichnowki	3.170	270	2.900	1.003	34,6	1.897	12.756	11.552	90,6	1.254
Lisewo	7.646	65	7.581	3.379	44,6	4.202	58.857	58.396	99,2	341
Parszewo	3.111	65	3.046	625	20,5	2.421	9.074	7.725	85,1	1.293
Pordenowo	1.142	-	1.142	756	66,2	386	4.693	4.410	93,9	290
Starynia	213	-	213	122	57,3	91	3.875	3.824	98,7	51
Szymankowo	7.940	1.353	6.587	2.920	44,3	3.667	33.638	28.549	84,9	5.092
Tropiszewo	3.524	-	3.524	290	8,2	3.234	7.401	6.028	81,4	1.373
Razem solectwa	39.021	1.844	37.177	10.958	29,5	26.219	194.579	179.451	92,2	14.886
Podm. gosp.	72.350	69.867	2.483	1.511	60,9	972	450.748	421.077	93,4	29.671
Ogółem	111.371	71.711	39.660	12.469	31,4	27.191	645.327	600.528	93,0	44.557

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon	%
750			Administracja publiczna	37 100	42 970	115,8	30 100	30 100	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 100	42 970	115,8	30 100	30 100	100,0
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 100	30 100	100,0			
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jedn.sam.terytorialnego	7 000	12 870	183,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				21 102	21 102	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 724	1 724	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				4 081	4 081	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				560	560	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				680	680	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				500	500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				100	100	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 353	1 353	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	9 120	9 120	100,0	9 120	9 120	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	640	640	100,0	640	640	100,0
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640	640	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				640	640	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 480	8 480	100,0	8 480	8 480	100,0
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 480	8 480	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 110	6 110	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				118	118	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17	17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				962	962	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 213	1 213	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 401	4 401	100,0	4 401	4 401	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 401	4 401	100,0	4 401	4 401	100,0
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań						

	3240	zleconych gminie ustawami	4 401	4 401	100,0		4 401	4 401	100,0
853		Opieka społeczna	657 736	652 225	99,2	697 855	652 225	93,5	
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 108	27 067	84,3	32 108	27 067	84,3	
	201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 108	27 067	84,3				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				32 108	27 067	84,3	
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrow.	533 030	533 030	100,0	533 030	533 030	100,0	
	201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	533 030	530 030	100,0				
	3110	Świadczenia społeczne				496 057	496 057	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 973	36 973	100,0	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	12 028	11 602	96,5	12 028	11 602	96,5	
	201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 028	11 602	96,5				
	3110	Świadczenia społeczne				12 028	11 602	96,5	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	60 045	60 001	99,9	60 045	60 001	99,9	
	201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 045	60 001	99,9				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				585	584	99,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe				43 248	43 248	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne				3 535	3 535	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 365	8 365	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 147	1 147	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				525	496	94,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe				948	934	98,5	
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 692	1 692	100,0	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15 665	15 665	100,0	15 665	15 665	100,0	
	201	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 665	15 665	100,0				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				140	140	100,0	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				11 400	11 400	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				940	940	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 206	2 206	100,0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy					302	302	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS					677	677	100,0
	85395		Pozostała działalność	4 860	4 860	100,0		4 860	4 860	100,0
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 860	4 860	100,0				
		3110	Świadczenia społeczne					4 860	4 860	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000	100,0		35 000	25 252	72,1
900										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000	100,0		35 000	25 252	72,1
		201	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadan bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	35 000	100,0				
		4260	Zakup energii					18 529	14 155	76,4
		4270	Zakup usług remontowych					16 471	11 097	67,4
			Ogółem	743 357	743 716	100,0		736 357	730 846	99,3

Załącznik Nr 8

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2003R.**

Wyszczególnienie	Środki specjalne			
	Żywnie zbiorowe		Pomoc szkole	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
stan fund.01.01.2003	31 907	31 907	5 481	5 481
w tym:				
środki pieniężne	31 907	31 907	5 481	5 481
materiały				
zobowiązania				
należności				
Dochody własne	49 065	50 897	1 350	610
Dotacje z budżetu	0	0	0	0
Ogółem przychody	80 972	82 804	6 831	6 091
Ogółem rozchody	75 402	46 053	6 291	909
w tym:				
wynagrodzenia § 4010,4040				
pochod § 4110,4120,4440				
pozostałe wydatki	75 402	46 053	6 291	909
Stan Fun.obrotowego na 31.12.2003r	5 570	36 751	540	5 182
w tym:				
środki pieniężne	5 570	36 751	540	5 182
materiały				
zobowiązania				
należności				

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2003r.	1	11 377	11 377	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	7 000	11 176	159,7
z tego:				
wpływy własne	3	1 000	1 000	100,0
przelewy od wojewodów	4	6 000	10 176	169,6
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	18 377	22 553	122,7
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	17 877	11 617	65,0
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol.	9	1 000	488	48,8
wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	10			
realizowanie zadań modernizac. i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11			
z tego na:				
ochronę wód	12			
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	6 377	3 221	50,5
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	10 200	7 837	76,8
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17	300	71	23,7
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw	18	500	10 936	2 187,2