

**Uchwała Nr XXVI/265/09
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 kwietnia 2009r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Michalski
Jan Michalski

Wójt Gminy Lichnowy

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2008 ROK**

Lichnowy – marzec 2009

180

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2008r.**

**I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2008 ROK.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XIII/122/07 uchwaliła budżet gminy na 2008 r.:

- po stronie dochodów - 11.053.783 zł,
- po stronie wydatków - 11.469.199 zł.

Struktura uchwalonych na 2008 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 10.019.831 zł zł,
- wydatki majątkowe - 1.449.368 zł. tj. 12,6 %.

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

- 1.) Dochody własne - 2.503.905 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 2.081.010 zł,
w tym: podatek rolny - 1.300.000 zł,
podatek od nieruchomości - 720.000 zł,
 - wpływy z opłat - 156.165 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych
na rachunkach bankowych - 5.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 88.340 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań
należności - 15.000 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 116.390 zł
 - darowizny pieniężne - 17.000 zł
 - pomoc finansowa - 25.000 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 829.275 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.486.600 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1.607.926 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 53.077 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 247.336 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.323.729 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii
Europejskiej - 1.935 zł

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 707.416 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na
zadania inwestycyjne w wysokości 292.000 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

W ciągu roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIV/152/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet po stronie

181

dochodów i wydatków o kwotę 9.265 zł na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz realizację programu „cztery pory roku na Żuławach – walory przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodniki, dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych .

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 8/2008 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 101.620 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie realizację wypłat świadczeń rodzinnych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XV/157/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. w związku ze zmianą planu wysokości subwencji oświatowej oraz przesunięcia terminu realizacji inwestycji „Budowa punktu widokowego w Lisewie Malb.” dokonano zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 216.774 zł , a po stronie wydatków o kwotę 588.627 zł .Zwiększono środki na przeprowadzenie remontów obiektów szkolnych , podwyżki płac dla nauczycieli, udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy, wykonanie monitoringu wysypiska śmieci w Lisewie Malb.
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVI/169/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 40.151, a po stronie wydatków o kwotę 443.115 zł .Wprowadzono do budżetu otrzymane środki na realizację programu modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskiej – program LEADER , dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup drzewek oraz zwrotu niesłusznie pobranych dotacji. . Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lisewie Malb.”,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 16/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r wprowadzono do budżetu kwotę 69.149 zł dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 17/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.360 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego oraz dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 18/2008 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 82.297 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 20/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 192.701 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/190/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 535.313 zł otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malb., otrzymaną dotację z Ministerstwa

- 182
- Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie programu opieki nad zabytkami darowizn pieniężnych na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 445.473 zł w tym zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne: modernizację drogi gminnej Borety – Borety II, remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb, budowa kanalizacji wsi Szymankowo, remont obiektów szkolnych .
10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 33/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 28.230 zł otrzymanej dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .
 11. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/199/08 z dnia 04 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 145.712,10 zł w związku z zwiększonym wpływem dochodów oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 145.712 zł – zwiększono zakres zadań o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym .
 12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 37/2008 z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł otrzymanej dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 13. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 38/2008 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.304 zł otrzymanej dotacji celowej - pomoc materialna dla uczniów.
 14. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXI/214/08 z dnia 09 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 334.283,10 zł zdejmuje się z planu dochodów zadanie - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Listwie Malborskim „Orlik 2012”, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 774,283,10 zł – zmieniono zakres zadań o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym .
 15. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 43/2008 z dnia 10 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł otrzymanej dotacji celowej – ośrodki pomocy społecznej.
 16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 44/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 62.216 zł otrzymanej dotacji celowej – pomoc materialna dla uczniów.
 17. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 47/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.700 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 18. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 49/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.670 zł otrzymanej dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia.
 19. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 52/2008 z dnia 07 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie

- dochodów i wydatków o kwotę 165.868 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
20. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 53/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.201 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 21. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXII/226/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 21.154 zł o otrzymaną darowiznę pieniężną na remont dachu budynku OSP w Lichnowach, o subwencję oświatową otrzymaną na wyposażenie sal lekcyjnych w ZS Szymankowie oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 21.154 zł – zwiększono zakres zadań o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym .
 22. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 57/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37.486 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 23. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 59/2008 z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.854 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 24. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/243/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zmniejszenie budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu zmniejszonych wpływów za dożywianie dzieci w ZS Listwo Malborskie oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 74.871 zł- zmniejszono zakres zadań o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym.

Wprowadzone na przestrzeni roku 2008 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 12 505 525 zł,
- po stronie wydatków - 13 097 547 zł , w tym na zadania inwestycyjne 1 847 650 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1.) Dochody własne | - | 2 676 317 zł, |
| w tym: | | |
| - wpływy z podatków | - | 2 104 610 zł, |
| w tym: podatek rolny | - | 1.300.000 zł, |
| podatek od nieruchomości | - | 720.000 zł, |
| - wpływy z opłat | - | 244 318 zł, |
| - odsetki od środków finansowych zgromadzonych | | |

na rachunkach bankowych	-	9 200 zł,
- dochody z majątku gminy	-	100 740 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	7 059 zł
- darowizny pieniężne	-	56 000 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	110 390 zł
- pomoc finansowa	-	44 000 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	829 275 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.761 372 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1.607.926 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	53.077 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	508 476 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.886 245 zł.,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	114 000 zł,
9.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	45 837 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **12 623 465,95 zł** tj. 100,9 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2008r .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	2.859.154,00	3.061.354,94	107,1
W tym:			
- wpływy z podatków	2.104.610,00	2.183.911,75	103,8
w tym: podatek rolny	1.300.00,00	1.349.361,47	103,8
podatek od nieruchomości	720.000,00	707.151,80	98,2
- wpływy z opłat	244.318,00	256.951,18	105,2
-odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	9.200,00	22.219,62	24,1
- dochody z majątku gminy	100.740,00	173.549,97	172,2
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	7.059,00	12.186,86	172,6
- darowizny pieniężne	56.000,00	56.000,00	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	110.390,00	110.209,21	99,8
- pomoc finansowa od innych jst	44.000,00	44.000,00	100,0
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	45.837,00	45.522,07	99,3
-			

- środki ze źródeł pozabudżetowych	137.000,00	137.000,00	100,0
------------------------------------	------------	------------	-------

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2008r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	9.646.371,00	9.562.090,71	99,1
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829.275,00	912 022,00	110,9
- Subwencja na zadania oświatowe	3.761.372,00	3.761.372,00	100,0
- Subwencja wyrównawcza	1.607.926,00	1.607.926,00	100,0
- Subwencja równoważąca	53.077,00	53.077,00	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2.886.245,00	2.741.723,81	95,0
- dotacja celowa na zadania własne	508.476,00	485.969,90	95,6

c/ stan zaległości podatkowych i ich windykacja

Ogółem należności wynoszą **231.317,40zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 106.750,67zł
- podatku od nieruchomości - 78.687,31zł
- podatku od środków transportowych - 14.028,30 zł
- podatku od posiadania psów - 188,54 zł
- czynsze za lokale i mieszkania - 12.293,07 zł
- wykup nieruchomości - 1.241,84zł
- energia cieplna - 452,70zł
- ścieki - 339,41 zł
- Urzędy Skarbowe - 17.335,56 zł

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 9.744 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2009 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 1.253,30 zł.

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 860,00 zł.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych wystawiono 273 tytuły wykonawcze na kwotę 30 035 zł.

Wójt Gminy Lichnowy przez cały rok podatkowy prowadził nadzór w zakresie powszechności opodatkowania. Tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę trudną sytuację podatnika umarzano zaległości podatkowe.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2008r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2008r.
Podatek rolny	28.028,87 zł	80 366,20 zł
Podatek od nieruchomości	49.166,63 zł	29.520,68 zł
Podatek od środków transportowych	11.397,30 zł	2.631 zł
Podatek od posiadania psów	150 zł	38,54 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2008r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realizacji	Należności bieżące za 2008 r.	% realizacji
Podatek rolny	21.313,03 zł	42,9	1.333.809,04zł	94,5
Podatek od nieruchomości	16.486,89 zł	25,1	691.463,93zł	97,7
Podatek od środków transportowych	-----	-----	28.663,00zł	93,7
Podatek od posiadania psów	10,00 zł	-----	1.321,46zł	97,9

Realizacja należności z lat ubiegłych osób prawnych z tytułu podatku rolnego wyniosła 100 % a bieżących 96%. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych udało się wyegzekwować 42,9% należności z lat ubiegłych, oraz 92,3 % należności bieżących.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 6.

d/ polityka organu podatkowego w zakresie umarzania i odraczania należności podatkowych

W 2008 roku do organu podatkowego wpłynęły 132 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 112 wniosków oraz o umorzenie 20. Pozytywnie rozpatrzono 125 podań. Umorzono podatek rolny dla 7 rolników i 7 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 6972,00 zł oraz odsetki na kwotę 5970,00 zł.

e/ nadzór w zakresie powszechności opodatkowania

W 2008 r. wpłynęły do urzędu od Notariuszy 20 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 105 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 72 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli wezwano 17 osób w celu zmiany klasyfikacji gruntów i korekty wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 10 822 318,81 zł , tj. 86,5 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1 690 810,08 zł , tj. 13,5 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi budowa kanalizacji gminy Lichnowy.

Najważniejszym zadaniem było wykonanie IV etapu budowy sieci kanalizacyjnej wsi Szymankowo. W dniu 07 sierpnia 2008 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych Liniewo na budowę lokalnego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej zlewni pompowni P-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zawierało wykonanie sieci

188

grawitacyjnej Ø 200 PCV długości 783,8 mb, budowa przyłączy PVC długości 152 mb, budowa rurociągu tłocznego Ø 75 PE o długości 1073,5 mb. . Nadzór nad inwestycją prowadziła firma HYDRO-TERM z Malborka .Całkowity koszt inwestycji wyniósł 366 605,02 zł i finansowany był ze środków własnych w wysokości 50. 605,02zł , środków GFOŚiGW w wysokości 16.000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 300.000 zł.

Drugim zadaniem inwestycyjnym w zakresie kanalizacji było przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci kanalizacyjnej wsi Lichnowy. W I półroczu 2008 roku za kwotę 18.300 zł firma AMT Partner Sp. z o.o. wykonała studium wykonalności budowy kanalizacji. Firma „HYDRO-TERM” w Malborka za kwotę 1.000 zł opracowała aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem robót. Powyższe zadanie przyjęte zostało do budżetu jako inwestycja wieloletnia z terminem realizacji do 2010 roku.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym było wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lisewie Malb Ø 200 PCV długości 8,9 mb, Ø 160 PCV długości 93,60 mb, Ø 100PCV długości 12,9 mb oraz wykonanie 4 studni PCV dn 400 mm przy ul. 10 Marca, ul. Wyzwolenia oraz ul. Braterskiej . Wykonawcą inwestycji była firma „Centralny Wodociąg Żuławski” z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt inwestycji wyniósł 48 476 zł i finansowany był w całości ze środków własnych.

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 64 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie złożone 91 wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 440 866 zł w tym: wypłacono kwotę 432 220,65 zł tytułem zwrotu podatku.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 27.800 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 27 402,45 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

W br z budżetu gminy dopłacono do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 27.000 zł przekazano kwotę 27 624,52 zł tj. 98,7%.

Nie wykorzystano planowanych środków w wysokości 1.000 zł na wykonanie odmulenia rowów melioracyjnych w Lisewie Malb. przy drodze gminnej położonej przy boisku sportowym w Lisewie Malb.

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 15.101 zł wykorzystano kwotę 12.512,87 zł tj. 82,9 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodku zdrowia w Lichnowach.

W powyższym dziale poniesiono wydatki na zakup 54 udziałów w spółce CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 29.862 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na wykonanie przyłączy wodociągowych we wsi Szymankowo.

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale zaplanowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy Lichnowy oraz pomoc finansową dla powiatu Malborskiego na przeprowadzenie remontu cząstkowego dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a Zarządem Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przekazano dotację w wysokości 450 000 zł na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych leżących na terenie gminy Lichnowy. W

133

ramach porozumienia został wykonany remont drogi nr 2339G Palczewo-Dąbrowa na odcinku dł. 3,056 km, nr 2925G Lichnowy-Parszewo-Tralewo w miejscowości Parszewo dł. 1,489 km, nr 2918G Trępnowy-Szymankowo w miejscowości Tropiszewo dł. 1.100 km.

W ramach zadań inwestycyjnych system zleconym przeprowadzono:

- remont drogi 191044 Boręty wieś - Boręty na odcinku dł. 1102 mb polegającym na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi używanymi pełnowartościowymi i nieuszkodzonymi typu Jombo ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej, Wykonawcą zadania była firma wyłoniona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego „GOREX” z Dzierzgonia . Koszt inwestycji wyniósł 222 064 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110.000 zł.
- wykonano remont ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim na odcinku dł. 94mb polegający na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi używanymi pełnowartościowymi i nieuszkodzonymi typu Jombo ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej . Wykonawcą zadania była firma ‘GOREX’ z Dzierzgonia . Koszt inwestycji wyniósł 27.206 zł

Przy udziale pracowników robót publicznych wykonano utwardzenie terenu w Lichnowach ul. Jesionowa centrum – 146,88 m² oraz zamontowano obrzeża chodnikowe na ul. Niepodległości w Lisewie Malb. Koszt zakupu materiałów (polbruk , cement, piasek) wyniósł 17.907,40 zł. W celu wykonania powyższych prac zakupiono ubijarkę za kwotę 6.198 zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatkowano kwotę 45 353,30 zł. Prace ziemne polegające na równaniu dróg gminnych równiarką zakończono w I półroczu. Wykonała je Gminna Spółka Wodna w Dzierzgoniu . Za kwotę 8.710,80 zł zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sołtysami poszczególnych miejscowości przez 68 godzin prac równiarką równano drogi we wsiach Lichnowy, Lichnowki, Starynia, Pordenowo, Dąbrowa, Boręty, Lisewo i Szymankowo. Pomalowano wszystkie przystanki autobusowe.

Przy udziale pracowników prac interwencyjnych zdemontowano uszkodzone i zamontowano nowe płytki chodnikowe w pasie drogi gminnej ul. Lachowicza w Lichnowach, pomalowano przystani autobusowe , wykonano okazania przydrożnych rowów kosiarkami spalinowymi. W celu ograniczenia prędkość do 40 km/godz w miejscowości Lisewo Malborskie firma „UOBOiL” z Malborka wykonała projekt zmiany organizacji ruchu za kwotę 1.500 zł.

We wsiach Szymankowo, Lichnowy i Lisewo zamontowano oznakowania ulic oraz uzupełniono tablice kierunkowe.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2008 roku pokryto koszty wyceny 1 lokalu mieszkalnego, wyceny 2 nieruchomości zabudowanych oraz 1 nieruchomości zabudowanej celem sprzedaży użytkownika wieczystego, ustalenia 1 opłaty adiacenckiej oraz przejęcie na mienie gminne 1 działki położonej w Lichnowach.. Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz poniesiono koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

190

Rozdz. 70095 pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych „Firma Budowlana” z Malborka wykonała remont dachu na budynku ul. Jesionowej 1 w Lichnowach. Prace polegały na ułożeniu papy termozgrzewalnej, wymianie obróbek blacharskich, uzupełnieniu tynków. Koszt inwestycji wyniósł 13.800 zł i został pokryty ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 14.544,14 zł wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. . W budynku na ul. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malb. wykonano remont ścian, remont instalacji wodnej oraz wymieniono okna . We wszystkich lokalach niemieszkalnych firma „Zakład Usług Elektrycznych” z Malborka wykonała pomiary elektryczne za kwotę 4.880 zł. Wymieniono drzwi wejściowe wraz z futryną w mieszkaniach na ul. Braterskiej 10A1 oraz u. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malb. Spółka Jawna Krzysztof Godzina wykonała remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ośrodka zdrowia w Lichnowach za kwotę 2 582 zł . W III kwartale przeprowadzono usunięcie usterek instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w przeglądach okresowych budynków za kwotę 64499,99 zł. Wykonawca prac była forma „Instalatorstwo Elektryczne” z Nowego Stawu. Firma „KONSBUD” z Malborka przeprowadziła pięcioletnie przeglądy techniczne wraz z czyszczeniem kominów. Wyplacono kwotę 1 965,84 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziale pokryto koszty 43 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji celu publicznego wyniosły 16 104,00 zł.

Nie zaszła konieczność przekazania zaplanowanej w wysokości 3.660 zł dotacji dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów utrzymania komisji urbanistycznej.

Z budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego przyznana została i wykorzystana w 100% pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader. Fundacja „Pokolenia” w ramach programu LEADER przeprowadziła na terenach gmin Lichnowy, Miłoradz, Malbork, Stare Pole oraz Nowy Staw serię szkoleń w celu podniesieniu standardów życia na wsi umożliwiając realizację projektów w zakresie różnicowania działalności w kierunku działalności nierolniczej oraz wyposażenia terenów wiejskich w infrastrukturę społeczną i kulturalną. Udział środków własnych przy realizacji programu wyniósł 1.800 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 94,8 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich.

W ramach zadań inwestycyjnych przebudowano i zaadaptowano pomieszczenia na archiwum za kwotę 52.118 zł. .

Za kwotę 9.070,7 zakupiono nową kserokopiarkę. .

W powyższym dziele wydatkowano kwotę 5.807,30 zł na promocję gminy , za którą zakupiono tablice informacyjne do promocji projektów współfinansowanych z budżetu gminy, zamieszczono artykuły i reklamy w prasie lokalnej , zakupiono kolekcję pocztówek „Perełki powiatu Malborskiego, wydrukowano plakaty promujące

131
gminę oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 649 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Ogółem na wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 162 691,61 zł. .

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano 80.000 zł - II raty należności za zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Lichnowach. Udział środków własnych wyniósł 63.000 zł. Pozostała kwota 17.000 zł pochodziła z darowizn od firm i osób fizycznych. Przy dofinansowaniu w formie zakupu materiałów w kwocie 4 900,02 zł przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 39.000 zł darowizny pieniężnej wykonano remont pokrycia dachowego budynku OSP w Lichnowach. Koszt inwestycji wyniósł 44 971,01 zł i został wykonany przez „Usługi Ogólnobudowlane” Renata Malinowska z Malborka.

Środki budżetowe w wysokości 46.481,95 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach . Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie osoby fizyczne dbały o utrzymanie porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzały konserwację sprzętu.

Rozdział 754121 Zarządzanie kryzysowe

W 2008 roku na plan 10.000 zł przekazano 7 500 zł dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego . Nie zaszła konieczność przekazania całości zaplanowanej kwoty dotacji.

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	1.518.373,00	33,0	1.505.926,04	33,1	99,2
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.904.937,00	41,4	1.875.366,40	41,2	98,4
4.	SP w Szymankowie	1.175.942,00	25,6	1.166.647,36	25,7	99,2
	Razem	4.599.252,00	100,0	4.547.939,80	100,0	98,9

Budżet oświaty (dział 801 i 854) zł na plan 4 599 252 zł wykorzystano 4 547 939,80 zł co stanowi 98,9 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych , w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 167.131 zł wyniosły 155 511,24 zł . Stanowiły one koszt pokrycia kosztów dowozu uczniów do ZS w Lisewie Malborskiem, ZS w Szymankowie ZS w

132

Lichnowach przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego firmę PROFITCENTER z Malborka oraz Lisebus z Lisewa Malb.

W pracownicy robót publicznych pomalowali pomieszczenia szatni sportowej, oraz zadaszenia z ławkami przy boisku sportowym w ZS w Lichnowach, oczyszczali bieżnię z wyrastających traw i chwastów .

W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono remont sanitariatów dla chłopców i dziewcząt w ZS w Lichnowach za kwotę 61.850 , W ramach planowanego wieloletniego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół w Lisewie polegającego na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków szkolnych firma Krzysztof Fiedor opracowała audytu energetycznego za kwotę 4.900 zł . Na podstawie wykonanego audytu , pomimo różnic cen paliwa stałego i płynnego wymiana kotłowni olejowej na opalaną groszkiem miała przynieść znaczne efekty oszczędnościowe. .Z uwagi na znaczną podwyżkę cen paliw stałych zmieniła się opłacalność inwestycji. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i złożenia ofert przewyższających znacznie planowane wydatki zrezygnowano z wykonania kotłowni opalanej groszkiem , a realizację inwestycji przesunięto na lata następne. .

Po przeprowadzeniu remontu i adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w ZS w Szymankowie na wniosek Wójta Gminy otrzymano kwotę 12 154 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe nowozadapowanych pomieszczeń w ZS w Szymankowie.

W okresie wakacyjnym przy dofinansowaniu z podziału rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 20 840 zł obiektach szkolnych w ZS w Szymankowie wymieniono 31 okien i 22 parapety w budynku przy ul. Głównej, wymieniono oświetlenie w sali komputerowej oraz w ZS w Lisewie za kwotę 10 980 zł wykonano remont dachu hali sali sportowej. .

Podjmując dodatkowe starania Dyrektor ZS w Szymankowie pozyskał dodatkowe środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 586,66 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” . W I półroczu szkoła zakończyła II etap realizacji programu „Za rękę z Einsteinem”. Całkowity koszt programu zamknął się kwotą 19.387 zł. Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność w ramach programu „Równać szanse-2007” Szkoła w Lichnowach otrzymała dotację w wysokości 4.000 zł na opracowanie przewodnika – „cztery pory roku na Żuławach – walory przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodnik” .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 80 430,71 zł wykorzystane zostały w 93,16 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, W Zespole Szkół w Lichnowach, Lisewie Malb oraz Szymankowie przeprowadzono zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin patologicznych i dotkniętych alkoholizmem. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji zajęć profilaktycznych utworzono boisko do siatkówki plażowej. Zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży do wszystkich miejscowości naszej gminy. . Z budżetu Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymano kwotę 5 000 zł dofinansowania zajęć w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2008” w celu przeprowadzenia zajęć nauki pływania na basenie. Kwota 5 724,30 zł

193
stanowiła udział własny gminy. Wspólnie z gminą Miłoradz przeprowadzono realizację projektu :”Bawmy się poznając okolicę – wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu Malborskiego” udzielając dotacji w wysokości 3.000 zł .

W ramach adaptacji budynku na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Boretach firma Z.P.U. „MAKRO” z Rokociana za kwotę 19 116 zł wykonała remont centralnego ogrzewania oraz zamontowała nowy komin w kotłowni. „

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej . Pomoc udzielana była ze środków własnych oraz dotacji cel. Realizowano również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej do dnia 30.09.2008, a od dnia 01.10.2008 zadania funduszu alimentacyjnego .

W okresie sprawozdawczym z pomocy w różnej formie skorzystało 319 rodzin tj. 1070 osób, którym przyznano decyzją świadczenie .

Katalog świadczeń:

1. **Zasiłek stały** – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. .
 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 71 na kwotę 209 686 zł

2. **Zasiłek okresowy** –dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium.

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 101 na kwotę 96 928 zł w tym:

- środki własne – 4 431 zł
- dotacja - 92 491zł

3. **Zasiłek celowy i specjalny celowy** – świadczenie o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej.

Skorzystało z pomocy w tej formie 348 rodzin .

- a) schronienie 11 osób na kwotę 29 048 zł
- b) dożywianie – w 2008 roku z dożywiania skorzystało 356 osób, w tym dzieci do 7 roku życia - 44 os., uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 294 os., osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 18 os.

Ponadto w stołówkach szkolnych dzieci korzystają z dożywiania w formie mleka smakowego . Liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy to 318 osób.

Ogółem koszt dożywiania wynosi - 99 654 zł, z tego środki własne - 41 623 zł w tym: Szklanka mleka – 17 187,96 zł, dotacja - 58 031 zł w tym:

- koszt doposażenia stołówek szkolnych – 9 931 zł
 - zasiłek celowy na zakup żywności – 3 030 zł
 - osoby korzystające z posiłku – 45 070 zł
- c) bilety – ośrodek dofinansował zakup biletów dla 29 osób na kwotę 7 001 zł
 - d) opał – w okresie sprawozdawczym z pomocy w formie dofinansowania opału skorzystały 134 rodziny na kwotę 40 410 zł.
 - e) zakup lekarstw - z zakupu lub dofinansowania lekarstw skorzystały 23 rodziny na kwotę 11 738,76zł

- 199
- f) dom pomocy społecznej – w okresie sprawozdawczym w DPS przebywały 2 osoby, natomiast w stosunku do 3 osoby wydano decyzje kierującą do DPS, ale osoba ta opuściła miejsce zamieszkania nie powiadamiając ośrodka o aktualnym miejscu pobytu. Koszt świadczeń wynosi 34 699 zł
- g) Pięć osób uczestniczyło w projekcie „Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a celami szczegółowymi było zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy oraz podjęcie zatrudnienia.
- Uczestnicy projektu brali udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy przeprowadzonych przez doradcę zawodowego oraz w szkoleniach o tematyce „Profesjonalny sprzedawca z elementami bukietarstwa” i „Opiekunka osób starszych”
- Całkowity koszt projektu wyniósł 43 999, 49 zł w tym środki własne 4 999,08 zł

Dodatki mieszkaniowe

W 2008 roku wpłynęło 117 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano w tym okresie 118 decyzji, z czego :

- 13 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal, określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
- 1 decyzję wstrzymującą dodatek mieszkaniowy.
- 104 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 83.316,50 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 2008 r.

Do tut. Ośrodka w 2008 r. wpłynęło :

- 146 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych (złożone w okresie od I/2008 do VIII/2008);
- 529 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (złożone w okresie od VII/2008 do XII/2008 dot. nowego okresu zasiłkowego IX/2008-X/2009);
- 15 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej
- 55 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne w okresie 2008 r. wypłacono na łączną kwotę 1.653.160 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.211.662,00 zł wypłacane na 1010 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 66.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 271.422,00 zł – wypłacone 156 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 104.076,00 zł wypłacane 21 osobom.

Ponadto opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 5.693,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 21.172,00 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane od I – VIII 530 rodzinom pobierającym świadczenia rodzinne ; zaś od IX – XII 452 rodzinom.

135

Liczba świadczeniobiorców zmalała, ponieważ ok. 35 % decyzji odmownych spowodowana jest mniejszą kwotą odliczenia podatku od dochodu rodziny w wyniku skorzystania z ulgi prorodzinnej, co zawyżyło dochody rodziny.

Zaliczkę alimentacyjną wypłacano średnio 43 świadczeniobiorcom.

Zaliczki alimentacyjne w 2008 r. (I – IX/2008) wypłacono na łączną kwotę 181.320 zł średnio na 70 dzieci oraz 1 pełnoletnią osobę uczącą się uprawnione do zaliczki alimentacyjnej.

Z dniem 1 października 2008 r. straciła moc obowiązującą ustawa O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Od miesiąca X/2008 r. tut. Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ta ustawa określa zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji i warunki nabywania prawa do świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Najistotniejszą różnicą w stosunku do kręgu osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej jest rezygnacja z zasady przysługiwania prawa do świadczeń wyłącznie osobom wychowywanym przez osobę samotnie wychowującą dziecko, czyli przysługują one również osobom pozostającym w związkach małżeńskich.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2008 r. (X – XII/2008) wypłacono na łączną kwotę 65.940zł na 85 osób uprawnionych – 44 świadczeniobiorcom, w tym 14 świadczeniobiorcom pozostającym w związku małżeńskim. Uprawnienie osób w związkach małżeńskich spowodowała zwiększenie o 15 osób krąg uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w porównaniu do zaliczki alimentacyjnej. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania wyniósł 57 067,81zł ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasy ukończenia kształcenia. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 126 853,02 zł.

W budynku ZS Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939 roku wymieniono podłogi wraz z dociepleniem i wymieniono drzwi za kwotę 13.350 zł .

W ramach rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ZS w Lichnowach otrzymał dotację w wysokości 13 670 zł . Celem programu było przeprowadzenie dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 98.817,68 zł , co stanowi 91,4

196

% planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 58 254,48 zł , a koszt konserwacji 38 563,20 zł. Wykonano nowe punkty świetlne w Lisewie Malb, Lichnowach i Szymankowie za kwotę 65 863,78 zł .

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy , okazania poboczy dróg, wykaszanie rowów. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kosiarkę spalinową „Pilar-Forest”, 2 wykaszarki spalinowe HUSOVARNA oraz przyczepkę HUSOVARNA PROFI za łączną kwotę 6.254,99 zł.

Pomimo zamknięcia wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim koniecznym jest sprawowanie stałego nadzoru i monitoringu. W związku z tym wykonano remont bramy wjazdowej a firmie EKO PROJEKT z Gdańska zlecono na okres 3 lat wykonywanie analizy wód podziemnych o odcieków . Koszt analiz zamknął się kwotą 15 817,40 zł. W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami na bieżąco pokrywa się koszty związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty przy przystankach autobusowych.

W II półroczu opracowano gminny planu ochrony środowiska . Na ten cel wydatkowano w budżecie gminy kwotę 5.000 zł.

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 5 464 zł na odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2008 r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 310 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 55 000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. . Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.000 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami gminy Lichnowy. Koszt opracowania wyniósł 25.000 zł przy udziale własnym w wysokości 5.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych firma KONSBUD z Malborka za kwotę 5 000 zł wykonała projekt kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach. Realizacja powyższej inwestycji jest planowana na rok 2010 przy współfinansowaniu zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. W budynku szatni w Lisewie Malborskim zamontowano w oknach kraty zabezpieczające budynek szatni przed kradzieżami. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2008 wydatkowano kwotę 40 342,10 zł .

W ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” firma KONSBUD z Malborka na wykonała projektu budowy boiska. Po przeprowadzeniu 3 postępowań przetargowych, zmniejszeniu zakresu robót wpłynęły oferty znacznie przewyższające koszty inwestycyjne Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację oraz zmianę interpretacji przepisów ministerstwa dotyczącą zasad kwalifikacji podatku VAT jako kosztów niekwalifikowanych inwestycji zaszło zagrożenie , że udział gminy w powyższym

137

zadaniu będzie wynosić ok. 750.000 zł tj. ok. 60 %, zamiast zakładanych 33%. W planie zadań inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie gminy kwotę środków własnych w wysokości 405.115 zł (w tym kredyt 400.000 zł) . W celu realizacji powyższego zadania gmina musiałaby zaciągnąć dodatkowy kredyt. W związku z powyższym zrezygnowano z wykonania powyższego zadania.

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku wydatkowano na kwotę w wysokości 20 630,18 zł przeznaczono na przeprowadzenie konkursów ekologicznych oraz akcje sprzątnięcia świata. Za kwotę 3.000 zł zakupiono drzewka i krzewy do nasadzeń na terenach zielonych . Na ten cel otrzymaliśmy dotacje w budżetu WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 3.000 zł . Kwotę 16.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Szymankowo.

PODSUMOWANIE

I. Dochody

W roku 2008 plan dochodów wykonano w 100,9 %, w tym dochody własne w 106,8 %. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miały wpływy z podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i sprzedaży mienia. Wyższe od planowanych wpływy z udziału w podatku od dochodowym od osób fizycznych. Niższe od planowanych uzyskano dochody z podatku od nieruchomości , na które wpływ miała nieskuteczna egzekucja komornicza z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika . Są to nieściągnięte należności z lat ubiegłych w większości zabezpieczone hipotekami lub tytułami wykonawczymi. .

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

- darowizny pieniężne w wysokości 56.000 zł na zakup samochodu strażackiego oraz remont dachu budynku OSP w Lichnowach,
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110.000 zł na modernizację drogi Boręty wieś-Borety Drugie,
- pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader,
- w formie dotacji celowej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 20.000 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami gminy Lichnowy,
- w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu „Kapitał Ludzki” w wysokości 39.000,41 zł ,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – nauka pływania – 5.000 zł,
- pomoc finansową na realizację programu „Sport po 16 „ z budżetu Wojewody Pomorskiego – 4.000 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 58.030,58 zł,
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku – 300.000 zł na budowę IV etapu kanalizacji wsi Szymankowo,

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok został zrealizowany w 95,5 %. Wszystkie planowane zadania gospodarcze zostały zrealizowane. Do najważniejszych zadań należy zaliczyć:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w wysokości 450.000 zł na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lichnowy.
- wykonanie IV etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Szymankowie,
- remont drogi Borety wieś – Borety Drugie,
- zapłaty II raty zakupionego samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach
- wykonanie remontów sanitariatów w ZS w Lichnowach,
- wykonanie 6 nowych punktów świetlnych ,

Gmina na dzień 31.12 2008 nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Wykazane zobowiązania w wysokości 371 957,09 zł dotyczą w głównej mierze naliczonego drobnych faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2009 roku , naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok

III. Wynik finansowy budżetu za 2008r.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w roku 2008 pozostała nadwyżka budżetowa w wysokości 110 337,98 zł. W świetle powyższego plan dochodów został wykonany w 100,9 %, a plan wydatków w 95,5%. Podjęto różne postępowania w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Stan należności na dzień 31.12.2008 roku wynosi 754.138,04 zł w tym wymagalne 588.341,99 zł

IV. Stan zadłużenia

Gmina Lichnowy w 2008 roku spłaciła trzy raty pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 152 000 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji miejscowości Szymankowo i Lisewo Malborskie oraz spłacono II ratę kredytu do Nordea Bank w wysokości 65.000 zł . W celu pokrycia niedoboru budżetowego zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku na budowę IV etapu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szymankowo w wysokości 300.000 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 400 000 zł..Dług gminy Lichnowy na dzień 31.12.2008 roku wynosi 1.256.500 zł. tj. 9,95% ogółu dochodów.

Występujący w budżecie deficyt jest planowany i wynika z konieczności wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji na terenie gminy Lichnowy.

Pomimo zadłużenia Gmina Lichnowy kończy rok niezłą kondycją finansową. W świetle powyższego pozwala to gminie w latach następnych ma składanie wniosków na zadania realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zaciąganie zobowiązań.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za 2008r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008	%	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	445 768,00	449 573,02	100,9	1 088 166,00	952 715,56	87,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	15 151,00	18 414,69	121,5	44 963,00	42 374,87	94,2
600	Transport i łączność	110 000,00	110 000,00	100,0	850 000,00	832 728,70	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 800,00	166 189,14	175,3	73 451,00	58 360,75	79,5
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	100,0	64 060,00	56 564,00	88,3
750	Administracja publiczna	60 182,00	58 482,49	97,2	1 490 295,00	1 412 690,01	94,8
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	649,00	100,0	649,00	649,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	56 000,00	100,0	201 650,00	187 952,96	93,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 130 605,00	3 319 403,76	106,0	73 000,00	64 358,71	88,2
757	Obsługa długu publicznego				46 400,00	40 325,61	86,9
758	Różne rozliczenia	5 431 575,00	5 444 594,62	100,2	3 251,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	243 440,00	230 370,76	94,6	4 783 687,00	4 720 765,18	98,7
851	Ochrona zdrowia	6 788,00	6 474,34	95,4	86 679,00	80 430,71	92,8
852	Pomoc społeczna	2 648 971,00	2 514 502,00	94,9	3 312 970,00	3 130 320,38	94,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 315,00	39 000,41	99,2	44 315,00	43 999,49	99,3
854	Edukacyjna opieka wychow.	160 276,00	147 751,62	92,2	237 036,00	222 739,43	94,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005,00	3 060,10	101,8	238 005,00	214 341,43	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0	395 000,00	395 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	100,0	63 970,00	56 812,10	88,8
	OGÓŁEM BUDŻET	12 505 525,00	12 623 465,95	100,9	13 097 547,00	12 513 128,89	95,5

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2008R**

Treść	Plan 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008	%
Ogółem dochody budżetu:	12 505 525,00	12 623 465,95	100,9
z tego:			
I. Dochody własne	2 676 317,00	2 859 048,59	106,8
1. Wpływy z podatków	2 104 610,00	2 183 911,75	103,8
a/ podatek rolny	1 300 000,00	1 349 361,47	103,8
b/ podatek od nieruchomości	720 000,00	707 151,80	98,2
c/ podatek od środków transportowych	27 600,00	28 663,00	103,9
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	54 500,00	86 528,65	158,8
e/ podatek w formie karty podatkowej	300,00	1 238,81	412,9
f/ podatek od spadku i darowizn	2 100,00	5 405,50	257,4
g/ podatek leśny	10,00	3,00	30,0
h/ podatki zniesione	100,00	5 559,52	5 559,5
2. Wpływy z opłat	244 318,00	256 971,18	105,2
a/ opłata skarbową	15 000,00	12 432,00	82,9
b/ obwoły łowieckie	3 600,00	3 836,72	106,6
c/ opłata od posiadania psów	2 000,00	1 331,46	66,6
d/ usługi w oświacie	10 600,00	7 619,21	71,9
e/ dostarczanie ciepła	15 100,00	18 371,97	121,7
f/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 960,00	54 257,78	100,6
g/ opłata targowa	500,00	90,00	18,0
h/ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	151,16	
i/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	2 709,40	90,3
j/ różne dochody	11 683,00	11 525,56	98,7
k/ usługi UG	5 200,00	4 511,30	86,8
l/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 300,00	13 398,05	582,5
ł/ opłata produktowa	5,00	60,10	1 202,0
m/ różne opłaty	118 700,00	124 943,90	105,3
n. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 170,00	1 732,57	79,8
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	9 200,00	22 219,62	241,5
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	7 059,00	12 186,86	172,6
5. Dochody z majątku gminy	100 740,00	173 549,97	172,3
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	74 100,00	85 086,40	114,8
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych Budynków, gruntów rolnych	23 000,00	85 184,51	370,4
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	900,00	644,68	71,6
d/ wynajem sprzętu	1 740,00	1 426,34	82,0

e/ opłata z ścieki	1 000,00	1 208,04	120,8
6. Darowizny pieniężne	56 000,00	56 000,00	100,0
7. Dożywienie dzieci w szkołach	110 390,00	110 209,21	99,8
8. Pomoc finansowa	44 000,00	44 000,00	100,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 275,00	931 846,58	112,4
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	822 275,00	912 002,00	110,9
b/ udział w podatku dochodowym od osób praw	7 000,00	19 844,58	283,5
III. Subwencja ogólna	5 422 375,00	5 422 355,00	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 761 372,00	3 761 372,00	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	1 607 926,00	1 607 906,00	100,0
c/ subwencja równoważąca	53 077,00	53 077,00	100,0
IV. Dotacja celowa na zadania własne	508 476,00	485 969,90	95,6
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 886 245,00	2 741 723,81	95,0
VI. Dotacje z funduszy celowych	23 000,00	23 000,00	100,0
VII. Dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	114 000,00	114 000,00	100,0
VIII Środki otrzymane na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	45 837,00	45 522,07	99,3
OGÓŁEM DOCHODY	12 505 525,00	12 623 465,95	100,9

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie	
				Plan na 01.01.08	Plan na 31.12.08	Wykonanie na 31.12.08	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 300,00	445 768,00	449 573,02	100,9	8 482,51
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700,00	1 302,00	1 509,64	115,9	88,80
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	300,00	300,00	100,0	17,65
		O830	Wpływy z usług		1 000,00	1 208,04	120,8	
		O920	Pozostałe odsetki		2,00	1,60	80,0	
	O1095		Pozostała działalność	3 600,00	444 466,00	448 063,38	100,8	12 446,21
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	3 836,72	106,6	106,58
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		0,00	3 360,66		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		440 866,00	440 866,00	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 150,00	15 151,00	18 414,69	121,5	121,55
	40001		Dostarczanie ciepła	15 150,00	15 151,00	18 414,69	121,5	121,55
		O830	Wpływy z usług	15 100,00	15 100,00	18 371,97	121,7	121,67
		O920	Pozostałe odsetki	50,00	51,00	42,72	83,8	85,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 100,00	94 800,00	166 189,14	175,3	193,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 300,00	27 300,00	86 322,61	316,2	447,27
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00	900,00	644,68	71,6	71,63
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	3 269,22	102,2	102,16
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 000,00	23 000,00	81 823,85	355,8	545,49
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	584,86	292,4	292,43
	70095		Pozostała działalność	66 800,00	67 500,00	79 866,53	118,3	119,56
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 800,00	65 800,00	77 917,27	118,4	118,42
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	920,21	460,1	460,11

	O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 500,00	1 029,05	68,6	128,63
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 000,00	35 000,00	100,0	
	71095	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	100,0	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 000,00	35 000,00	100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	60 182,00	58 482,49	97,2	116,96
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,00
	75022	Rady Gmin		5 650,00	5 650,00	100,0	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		5 650,00	5 650,00	100,0	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	14 532,00	12 832,49	88,3	128,32
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 709,40	90,3	90,31
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 800,00	3 600,00	75,0	
	O830	Wpływy z usług	6 700,00	5 200,00	4 511,30	86,8	67,33
	O970	Wpływy z różnych dochodów		1 232,00	1 525,52	123,8	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	486,27	162,1	162,09
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	729,00	649,00	649,00	100,0	89,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	649,00	649,00	100,0	89,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	729,00	649,00	649,00	100,0	89,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0	329,41
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	17 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0	329,41
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0	329,41
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 035 995,00	3 130 605,00	3 319 403,76	106,0	109,33
	75601	Wpływy z podatku dochodow .od osób fizycz	300,00	300,00	1 428,81	0,0	476,27
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	300,00	1 238,81	0,0	412,94
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	190,00		
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku					

75615		i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 135,00	1 301 635,00	1 263 379,90	97,1	97,25
	O310	Podatek od nieruchomości	464 000,00	464 000,00	463 643,40	99,9	99,92
	O320	Podatek rolny	820 000,00	820 000,00	788 513,50	96,2	96,16
	O330	Podatek leśny	10,00	10,00	3,00	30,0	30,00
	O340	Podatek od środków transportowych	13 925,00	13 925,00	7 116,00	51,1	51,10
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	3 200,00	3 717,00	116,2	531,00
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków	500,00	500,00	387,00	77,4	77,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	798 625,00	811 725,00	930 390,82	114,6	116,50
	O310	Podatek od nieruchomości	256 000,00	256 000,00	243 508,40	95,1	95,12
	O320	Podatek rolny	480 000,00	480 000,00	560 847,97	116,8	116,84
	O340	Podatek od środków transportowych	9 575,00	13 675,00	21 547,00	157,6	225,03
	O360	Podatek od spadku i darowizn	2 100,00	2 100,00	5 405,50	257,4	257,40
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 331,46	66,6	66,57
	O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	90,00	18,0	18,00
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 300,00	51 300,00	82 811,65	161,4	241,43
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	100,00	5 559,52	5 559,5	5 559,52
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	14 050,00	6 050,00	9 289,32	153,5	66,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 660,00	187 670,00	192 357,65	102,5	177,03
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 432,00	82,9	82,88
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 960,00	53 960,00	54 257,78	100,6	115,54
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	118 700,00	124 943,90	105,3	267,55
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	723,97	7 239,7	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 275,00	829 275,00	931 846,58	112,4	112,37
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	822 275,00	822 275,00	912 002,00	110,9	110,91
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	19 844,58	283,5	283,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 152 603,00	5 431 575,00	5 444 594,62	100,2	105,67
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 486 600,00	3 761 372,00	3 761 372,00	100,0	107,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 600,00	3 761 372,00	3 761 372,00	100,0	107,88
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla g	1 607 926,00	1 607 926,00	1 607 926,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 607 926,00	1 607 926,00	1 607 926,00	100,0	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 200,00	22 219,62	241,5	444,39
	O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 200,00	22 219,62	241,5	444,39
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 077,00	53 077,00	53 077,00	100,0	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 077,00	53 077,00	53 077,00	100,0	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 161,00	243 440,00	230 370,76	94,6	130,77
80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	26 880,00	10 951,43	40,7	81,12
	O690	Wpływy z różnych opłat		100,00	151,00	151,0	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	5 600,00	4 990,00	89,1	110,89

	O830	Wpływy z usług	9 000,00	4 900,00	2 478,21	50,6	27,54
	O920	Pozostałe odsetki		18,00	13,80	76,7	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		3 102,00	0,00	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 160,00	3 318,42	25,2	
80110		Gimnazja	1 935,00	5 935,00	9 037,00	152,3	467,03
	O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 102,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 000,00	4 000,00	100,0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 935,00	1 450,60	1 450,60	100,0	74,97
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		484,40	484,40	100,0	
80148		Stołówki szkolne	116 390,00	110 418,00	110 242,59	99,8	94,72
	O830	Wpływy z usług	116 390,00	110 390,00	110 209,21	99,8	94,69
	O920	Pozostałe odsetki		28,00	33,38	119,2	
80195		Pozostała działalność	44 336,00	100 207,00	100 139,74	99,9	225,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 336,00	95 620,00	95 553,08	99,9	215,52
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 587,00	4 586,66		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 740,00	6 788,00	6 474,34	95,4	372,09
85153		Przeciwdziałanie narkomanii		48,00	48,00	100,0	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów		48,00	48,00	100,0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00	100,0	
85195		Pozostała działalność	1 740,00	1 740,00	1 426,34	82,0	81,97
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 740,00	1 740,00	1 426,34	82,0	81,97
852		POMOC SPOŁECZNA	2 488 000,00	2 648 971,00	2 514 502,00	94,9	101,07
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 013 100,00	2 132 830,00	2 008 201,55	94,2	99,76
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00	151,16	30,2	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 011 100,00	2 124 630,00	1 989 871,70	93,7	98,94

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	12 911,78		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 066,93	71,1	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 200,00	4 199,98	100,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	28 800,00	28 810,00	23 663,69	82,1	82,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	28 800,00	23 657,39	82,1	82,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10,00	6,30	63,0	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	302 500,00	307 160,00	302 841,81	98,6	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 000,00	214 000,00	209 686,27	98,0	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 500,00	92 500,00	92 496,20	100,0	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		660,00	659,34	99,9	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 500,00	88 971,00	88 970,90	100,0	117,84
	O970	Wpływy z różnych dochodów		151,00	150,90	99,9	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 500,00	88 820,00	88 820,00	100,0	117,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op	33 100,00	33 100,00	32 793,47	99,1	99,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	33 100,00	32 793,47	99,1	99,07
85295		Pozostała działalność	35 000,00	58 100,00	58 030,58	99,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	58 100,00	58 030,58	99,9	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		39 315,00	39 000,41	99,2	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	39 315,00	39 000,41	99,2	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		37 667,75	37 399,56	99,3	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 647,25	1 600,85	97,2	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	160 276,00	147 751,62	92,2	Błąd:503

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 276,00	147 751,62	92,2	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	160 276,00	147 751,62	92,2	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 005,00	3 005,00	3 060,10	101,8	12,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	3 000,00	100,0	
	6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	5,00	60,10	1 202,0	1 202,00
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	5,00	60,10	1 202,0	1 202,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
	92120			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00
	2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	100,0	
		OGÓŁEM	11 053 783,00	12 505 525,00	12 623 465,95	100,9	114,20

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za 2008r.

Dział	Nazwa	Plan 2008	Wykonanie 31.12.2008	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 088 166,00	952 715,56	87,6
	melioracja	1 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	27 800,00	27 402,45	98,6
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	27 700,00	27 624,52	99,7
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	440 866,00	440 866,00	100,0
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	1 000,00	241,57	24,2
	wydatki inwestycyjne	589 800,00	456 581,02	77,4
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	480 500,00	366 605,02	76,3
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	49 300,00	41 500,00	84,2
	3. Rozdział instalacji kanalizacyjnej wsi Lisewo	60 000,00	48 476,00	80,8
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	44 963,00	42 374,87	94,2
	dostarczanie ciepła	15 101,00	12 512,87	82,9
	wydatki na zakup udziałów w spółce CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim	29 862,00	29 862,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 000,00	832 728,70	98,0
	utrzymanie dróg gminnych	51 000,00	45 353,30	88,9
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	450 000,00	450 000,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	349 000,00	337 375,40	96,7
	w tym:			
	1. Budowa chodnika ul. Jesionowa centrum w Lichnowach	10 000,00	8 185,63	81,9
	2. Zamontowanie obrzeży -chodnik ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	10 000,00	9 721,77	97,2
	3. Remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	28 000,00	27 206,00	97,2
	4. Remont drogi 191044 Borety wieś-Borety II	290 000,00	282 064,00	97,3
	5. Zakup ubijarki	7 000,00	6 198,00	88,5
	6. Remont drogi w Boretach wsi	4 000,00	4 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 451,00	58 360,75	79,5
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 485,00	6 371,49	55,5
	pozostała działalność	39 466,00	33 262,06	84,3
	wydatki inwestycyjne:	22 500,00	18 727,20	83,2
	w tym:			
	1. Remont dachu ul. Jesionowa w Lichnowach	16 500,00	13 800,00	83,6
	2. Zasilenie budynku świetlicy w Dąbrowie	6 000,00	4 927,20	82,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 060,00	56 564,00	88,3
	plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 104,00	80,5
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	3 600,00	0,00	0,0
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 660,00	3 660,00	100,0
	dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich program LEADER	36 800,00	36 800,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 490 295,00	1 412 689,61	94,8
	urzędy wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,0
	rady gmin	106 700,00	98 984,75	92,8
	urzędy gmin	1 261 041,00	1 203 364,86	95,4
	promocja gminy	10 700,00	5 807,30	54,3
	składki członkowskie	3 850,00	3 344,00	86,9
	wypłata świadczenia rekompensującego utracony dochód z tytułu pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych	186,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	67 818,00	61 188,70	90,2
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	0,00	0,0

	2. Remont budynku UG Lichnowy	52 618,00	52 118,00	99,0
	3. Zakup kserokopiarki	9 200,00	9 070,70	98,6
751	URZĘDY NACZEL.OGRANÓW WŁADZY PAŃST.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	649,00	649,00	100,0
	spis wyborców	649,00	649,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	201 650,00	187 952,96	93,2
	ochotnicze straże pożarne	57 650,00	46 481,95	80,6
	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	9 000,00	9 000,00	100,0
	utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Malborku	10 000,00	7 500,00	75,0
	wydatki inwestycyjne	125 000,00	124 971,01	100,0
	w tym:			
	1. Zakup samochodu strażackiego	80 000,00	80 000,00	100,0
	2. Remont dachu budynku OSP w Lichnowach	45 000,00	44 971,01	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	73 000,00	64 358,71	88,2
	pobór podatków	73 000,00	64 358,71	88,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 400,00	40 325,61	86,9
	odsetki od kredytów i pożyczek	46 000,00	39 925,61	86,8
	provizja za udzielenie kredytu	400,00	400,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 251,00	0,00	0,0
	rezerwa	3 251,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 783 687,00	4 720 765,18	98,7
	szkoły podstawowe	2 476 159,00	2 454 672,18	99,1
	przedszkola przy szkołach	184 995,00	182 691,98	98,8
	dotacja do utrzymania przedszkoli	24 800,00	19 986,14	80,6
	gimnazja	1 458 648,00	1 445 328,27	99,1
	program "Cztery pory roku na Żuławach - walory przyrodnicze gminy Lichnowy przewodnik	4 000,00	4 000,00	100,0
	program "Za rękę Einsteinem"	1 935,00	1 935,00	100,0
	program "Uczenie się przez całe życie	4 587,00	4 586,66	100,0
	pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora zimowiska	300,00	300,00	100,0
	pozostała działalność	1 564,00	1 556,77	99,5
	dowożenie uczniów do szkół	167 131,00	155 511,24	93,0
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 550,00	1 550,00	100,0
	dokształcanie nauczycieli	14 588,00	14 559,74	99,8
	utrzymanie stołówek szkolnych	246 624,00	239 716,52	97,2
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	23 186,00	23 186,00	100,0
	zwrot kosztów dokształcania młodocianych	95 356,00	95 353,08	100,0
	koszty ogłoszeń o konkursach na dyrektorów szkół	4 800,00	2 781,60	58,0
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	464,00	200,00	43,1
	wydatki inwestycyjne	73 000,00	72 850,00	99,8
	w tym:			
	1.Termomodernizacja ZS w Lisewie Malborskim	11 000,00	11 000,00	100,0
	2. Wykonanie sanitariatów ZS w Lichnowach	41 000,00	41 000,00	100,0
	3. Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt ZS w Lichnowach	21 000,00	20 850,00	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA	86 679,00	80 430,71	92,8
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 829,00	61 314,71	91,7
	przeciwdziałanie narkomanii	100,00	0,00	0,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	250,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	19 500,00	19 116,00	98,0
	w tym:			
	1.wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej wiejskiej w Boretach	19 500,00	19 116,00	98,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 312 970,00	3 130 320,38	94,5

	w tym zadania administracji rządowej	2 404 730,00	2 260 208,81	94,0
	domy pomocy społecznej	34 699,00	34 698,69	100,0
	ośrodki wsparcia	29 800,00	29 048,89	97,5
	świadczenia rodzinne	2 130 830,00	1 996 071,68	93,7
	w tym zadania administracji rządowej	2 128 830,00	1 994 071,68	93,7
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 800,00	23 657,39	82,1
	w tym zadania administracji rządowej	28 800,00	23 657,39	82,1
	zasiłki i pomoc w naturze	565 600,00	561 282,80	99,2
	w tym zadania administracji rządowej	214 000,00	209 686,27	98,0
	dotatki mieszkaniowe	115 000,00	83 316,50	72,4
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 170,00	1 732,57	79,8
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	301 871,00	299 162,18	99,1
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	32 793,47	99,1
	w tym zadania administracji rządowej	33 100,00	32 793,47	99,1
	dożywianie dzieci	58 100,00	58 030,58	99,9
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	500,00	151,16	30,2
	Centra integracji społecznej	500,00	0,00	0,0
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	7 000,00	5 375,60	76,8
	pozostała działalność	5 000,00	4 998,87	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ	44 315,00	43 999,49	99,3
	program aktywizacji	44 315,00	43 999,49	99,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	237 036,00	222 739,43	94,0
	świetlice szkolne	58 490,00	57 067,81	97,6
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	164 846,00	152 321,62	92,4
	doskonalenie zawodowe naucz.	200,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	13 500,00	13 350,00	98,9
	w tym:			
	1. remont świetlicy w ZS Szymankowo	13 500,00	13 350,00	98,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	238 005,00	214 341,43	90,1
	oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 464,00	99,3
	gospodarka odpadami	34 000,00	23 989,40	70,6
	utrzymanie zieleni w gminach	12 500,00	10 951,58	87,6
	oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	96 817,68	92,2
	opracowanie planu ochrony środowiska	8 000,00	5 000,00	62,5
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	73 000,00	72 118,77	98,8
	w tym:			
	1. Zakup 3 kosiarek i przyczepki	6 300,00	6 254,99	99,3
	2. Wykonanie nowych punktów świetlnych w Lisewie, Lichnowach Lisewie, Szymankowie	66 700,00	65 863,78	98,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000,00	395 000,00	100,0
	dotacja centrum kultury	310 000,00	310 000,00	100,0
	dotacja biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,0
	opracowanie planu ochrony zabytków	25 000,00	25 000,00	100,0
	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym:			
	1. Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach	5 000,00	5 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 970,00	56 812,10	88,8
	utrzymanie obiektów sportowych	4 500,00	3 904,47	86,8
	rozwój sportu	43 000,00	36 437,63	84,7
	wydatki inwestycyjne	16 470,00	16 470,00	100,0
	w tym:			
	1. Budowa zespołu boisk sportowych w Lisewie Malb.	16 470,00	16 470,00	100,0
	OGÓŁEM	13 097 547,00	12 513 128,49	95,5
	w tym zadania adm.rządowej	2 886 245,00	2 741 723,81	95,0

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2008 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.2008	Plan na 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870 000,00	1 088 166,00	952 715,56	87,6	109,5
	O1008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	843 000,00	618 500,00	484 447,11	78,3	57,5
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	241,57	24,2	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 700,00	27 624,52	99,7	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	589 800,00	456 581,02	77,4	56,1
	O1030		Izby rolnicze	26 000,00	27 800,00	27 402,45	98,6	105,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	27 800,00	27 402,45	98,6	105,4
	O1095		Pozostała działalność	0,00	440 866,00	440 866,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 645,35	8 645,35	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	432 220,65	432 220,65	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 100,00	44 963,00	42 374,87	94,2	94,0
	40001		Dostarczanie ciepła	15 100,00	15 101,00	12 512,87	82,9	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 901,00	12 411,00	83,3	83,3
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	101,87	50,9	50,9
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	29 862,00	29 862,00	100,0	99,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	29 862,00	29 862,00	100,0	99,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 000,00	850 000,00	832 728,70	98,0	289,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0	562,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	208 000,00	400 000,00	382 728,70	95,7	184,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 000,00	24 760,18	95,2	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	8 800,00	8 710,80	99,0	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 200,00	11 882,32	73,3	54,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	342 000,00	331 177,40	96,8	306,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 198,00	88,5	88,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 466,00	73 451,00	58 360,75	79,5	57,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	17 485,00	11 298,69	64,6	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 985,00	3 680,74	46,1	9,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 462,75	82,1	41,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	228,00	45,6	45,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 927,20	82,1	
	70095		Pozostała działalność	55 966,00	55 966,00	47 062,06	84,1	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	94,03	47,0	47,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 288,27	42,9	42,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 528,45	97,6	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	9 805,90	85,3	85,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	579,57	0,0	26,3
		4530	Podatek VAT	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

21

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 966,00	1 966,00	1 965,84	100,0	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	13 800,00	83,6	83,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	64 060,00	56 564,00	88,3	226,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	23 600,00	16 104,00	68,2	64,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	16 104,00	80,5	64,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	3 660,00	3 660,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,00	3 660,00	100,0	
	71095	Pozostała działalność	0,00	36 800,00	36 800,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 800,00	36 800,00	100,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 399 672,00	1 490 295,00	1 412 690,01	94,8	100,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 064,00	23 064,00	23 064,00	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	3 772,00	3 772,00	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	612,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	2 752,39	2 752,39	100,0	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,0	55,6
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00		0,0
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	300,00	100,0	150,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	830,00	906,61	906,61	100,0	109,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 000,00	100,0	166,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00		0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	4 180,00	4 180,00	100,0	643,1
	75022	Rady gmin	103 700,00	106 700,00	98 984,75	92,8	95,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 500,00	82 800,00	96,8	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 200,00	7 101,64	98,6	101,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	7 671,36	85,2	153,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	133,73	16,7	13,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 278,02	42,6	42,6
	75023	Urzędy gmin	1 240 472,00	1 328 859,00	1 264 553,56	95,2	101,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	3 149,67	65,6	65,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	739 500,00	712 556,56	96,4	108,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 761,00	58 761,00	58 327,39	99,3	106,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	102 896,77	95,3	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 500,00	21 674,21	85,0	86,7
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	4 000,00	3 791,00	94,8	189,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	1 355,00	38,7	27,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 937,00	101 597,00	100 286,06	98,7	116,7
	4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	12 999,93	100,0	130,0
	4270	Zakup usług remontowych	58 354,00	8 888,00	7 415,41	83,4	12,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 843,00	81,2	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	60 641,00	59 749,73	98,5	101,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 000,00	1 315,59	65,8	52,6
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00	7 200,00	6 023,59	83,7	53,8
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 300,00	15 300,00	12 983,02	84,9	75,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	350,00		35,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 000,00	18 182,94	95,7	121,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 900,00	1 647,73	86,7	117,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	4 558,93	78,6	78,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 620,00	26 972,00	26 971,63	100,0	232,1

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982,00	982,00	491,00	50,0	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	150,00	75,0	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	776,78	77,7	77,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 000,00	11 000,00	9 216,00	83,8	65,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 500,00	4 269,38	77,6	77,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	31 000,00	29 383,54	94,8	146,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 118,00	52 618,00	52 118,00	99,0	102,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	15 200,00	9 070,70	59,7	151,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	10 700,00	5 807,30	54,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	571,55	28,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 700,00	5 235,75	60,2	0,0
75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 036,00	3 344,40	82,9	111,5
	3110	Świadczenia społeczne		186,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 850,00	3 344,40	86,9	111,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	729,00	649,00	649,00	100,0	89,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	649,00	649,00	100,0	89,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	729,00	649,00	649,00	100,0	89,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	201 650,00	187 952,96	93,2	134,3
75404		Komendy wojewódzkie Policji		9 000,00	9 000,00	100,0	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		9 000,00	9 000,00	100,0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	182 650,00	171 452,96	93,9	131,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 100,00	7 601,06	75,3	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00	456,32	53,9	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 814,00	19 964,00	17 254,05	86,4	116,5
	4260	Zakup energii	5 500,00	8 500,00	6 474,20	76,2	117,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 005,96	85,9	150,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	220,00	22,0	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 000,00	3 603,06	90,1	171,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	168,30	21,0	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	2 099,00	70,0	30,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 971,01	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	100,0
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0	75,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0	75,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	73 000,00	64 358,71	88,2	88,2
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	73 000,00	64 358,71	88,2	88,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	54 010,00	93,1	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	589,23	98,2	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	4 391,35	74,4	74,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 547,61	51,6	51,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 396,00	69,8	69,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	497,06	49,7	49,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	1 927,46	77,1	77,1
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	46 400,00	40 325,61	86,9	80,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 400,00	40 325,61	86,9	80,7
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	400,00	400,00	100,0	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50 000,00	46 000,00	39 925,61	86,8	79,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	3 251,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	3 251,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	3 251,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 466 907,00	4 783 687,00	4 720 765,18	98,7	105,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 410 747,00	2 528 159,00	2 506 672,18	99,2	104,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 670,00	113 031,00	112 646,43	99,7	104,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 612,00	1 537 155,00	1 521 757,13	99,0	105,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 985,00	116 696,00	116 693,96	100,0	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 713,00	265 787,00	263 580,49	99,2	107,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	42 673,00	42 328,78	99,2	105,6
	4140	Wpłaty na PFRON	1 725,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 651,00	2 651,00	100,0	176,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 185,00	153 326,00	151 651,56	98,9	147,0
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8 522,00	12 268,00	12 117,08	98,8	142,2
	4260	Zakup energii	24 400,00	29 843,00	29 741,23	99,7	121,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	41 881,00	41 841,08	99,9	223,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 873,00	2 560,00	2 559,36	100,0	136,6
	4300	Zakup usług pozostałych	31 359,00	39 161,00	38 595,58	98,6	123,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	2 424,00	2 401,13	99,1	84,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 492,00	2 138,00	2 060,09	96,4	59,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 922,00	4 833,33	98,2	80,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 168,00	2 684,00	2 638,34	98,3	83,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 875,00	6 360,00	6 347,28	99,8	108,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 311,00	90 803,00	90 803,00	100,0	110,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 627,00	1 745,00	1 738,66	99,6	37,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 080,00	7 871,00	7 506,67	95,4	147,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0	34,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 608,00	184 995,00	182 691,98	98,8	106,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 631,00	12 432,00	12 330,80	99,2	106,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 410,00	123 506,00	121 946,22	98,7	114,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 697,00	7 828,00	7 826,30	100,0	80,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 093,00	21 926,00	21 554,73	98,3	119,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	3 494,00	3 430,50	98,2	116,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	4 264,00	4 156,53	97,5	97,1
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	600,00	200,00	200,00	100,0	33,3
	4260	Zakup energii	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,0	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	183,00	183,00		65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	101,90	67,9	67,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	0,00	0,00		0,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	0,00	0,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	583,00	485,00	485,00	100,0	83,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 086,00	9 126,00	9 126,00	100,0	112,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
80104		Przedszkola	20 800,00	24 800,00	19 986,14	80,6	96,1

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	24 800,00	19 986,14	80,6	96,1
80110	Gimnazja	1 358 275,00	1 485 583,00	1 472 113,27	99,1	108,4
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 213,00	56 467,00	56 093,46	99,3	101,6
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 261,00	960 446,00	951 779,32	99,1	109,7
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481,00	66 852,00	66 850,03	100,0	94,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 196,00	164 830,00	163 144,88	99,0	107,9
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	73,27	73,27	100,0	122,1
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	24,43	24,43	100,0	122,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 929,00	26 548,00	26 196,04	98,7	109,5
	4128 Składki na Fundusz Pracy	9,00	11,61	11,61	100,0	129,0
	4129 Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,87	3,87	100,0	129,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,0	
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	803,76	803,76	100,0	98,1
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	274,00	268,06	268,06	100,0	97,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 748,00	77 108,00	75 863,07	98,4	98,8
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	255,12	255,12	100,0	170,1
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	85,08	85,08	100,0	170,2
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 578,00	3 082,00	2 997,59	97,3	45,6
	4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	187,00	187,00	100,0	249,3
	4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	63,00	63,00	100,0	252,0
	4260 Zakup energii	11 750,00	16 576,00	16 540,09	99,8	140,8
	4270 Zakup usług remontowych	5 962,00	4 172,00	4 127,76	98,9	69,2
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 058,00	1 547,00	1 545,64	99,9	75,1
	4300 Zakup usług pozostałych	15 591,00	19 866,00	19 482,54	98,1	125,0
	4308 Zakup usług pozostałych	337,00	83,24	83,24	100,0	24,7
	4309 Zakup usług pozostałych	113,00	27,76	27,76	100,0	24,6
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 710,00	1 697,89	99,3	116,3
	4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 308,00	1 129,00	1 116,71	98,9	48,4
	4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 565,00	2 514,35	98,0	35,9
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 297,00	1 627,00	1 559,35	95,8	120,2
	4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 631,00	2 622,72	99,7	119,2
	4440 Odpisy na ZFŚS	46 860,00	47 742,00	47 742,00	100,0	101,9
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,0	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 473,00	1 029,00	1 025,91	99,7	29,5
	4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	36,60	36,60	100,0	
	4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	12,20	12,20	100,0	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 975,00	5 701,00	5 408,92	94,9	108,7
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 850,00	99,3	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	164 331,00	167 131,00	155 511,24	93,0	94,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	154 650,00	158 631,00	152 399,24	96,1	98,5
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 112,00	38,9	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 807,00	14 588,00	14 559,74	99,8	98,3
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00	100,0	
	4300 Zakup usług pozostałych	29,00	29,00	11,95	41,2	41,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 690,00	1 428,00	1 417,09	99,2	52,7
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 088,00	12 481,00	12 480,70	100,0	103,2
80148	Stołówki szkolne	253 104,00	246 624,00	239 716,52	97,2	94,7
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	49,00	48,87	99,7	16,3
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 268,00	97 392,00	96 134,59	98,7	102,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 015,00	6 928,00	6 925,67	100,0	98,7
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 558,00	15 829,00	15 430,32	97,5	99,2
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 583,00	2 455,58	95,1	98,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,59	99,9	99,9
	4220 Zakup środków żywności	116 390,00	110 390,00	105 624,13	95,7	90,8

	4260	Zakup energii	8 300,00	5 380,00	5 347,98	99,4	64,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	540,00	219,79	40,7	13,4
	4440	Odpisy na ZFSS	4 150,00	4 533,00	4 533,00	100,0	109,2
80195		Pozostała działalność	73 235,00	131 807,00	129 514,11	98,3	176,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 550,00	1 550,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	764,00	500,00	65,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	255,91	97,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 336,00	100 156,00	98 134,68	98,0	198,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 302,00	1 300,86	99,9	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 560,00	4 559,66	100,0	
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	27,00	27,00	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	23 899,00	23 186,00	23 186,00	100,0	97,0
851		OCHRONA ZDROWIA	58 960,00	86 679,00	80 430,71	92,8	136,4
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 960,00	86 329,00	80 430,71	93,2	138,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	191,00	47,8	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	44,02	73,4	73,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 687,32	92,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 369,00	22 700,09	97,1	206,4
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 867,06	71,7	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	22 305,22	92,9	159,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	520,00	34,7	34,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	19 500,00	19 116,00	98,0	127,4
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		250,00	0,00	0,0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250,00	0,00	0,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 181 600,00	3 312 970,00	3 130 320,38	94,5	98,4
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	34 699,00	34 698,69	100,0	84,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	34 699,00	34 698,69	100,0	84,6
85203		Ośrodki wsparcia	27 000,00	29 800,00	29 048,89	97,5	107,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 800,00	29 048,89	97,5	107,6
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	2 013 100,00	2 132 830,00	1 997 289,77	93,6	99,2
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 066,93	71,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	111,00	110,35	99,4	73,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	2 029 719,00	1 898 099,70	93,5	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 544,00	37 544,00	36 674,40	97,7	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	2 960,00	2 959,90	100,0	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 209,00	29 852,00	28 179,29	94,4	75,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	1 095,00	1 069,03	97,6	107,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 610,00	4 610,00	100,0	135,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	8 303,00	8 203,00	98,8	227,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00		0,0
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	0,00	0,00		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,00	67,04	98,6	33,5
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	80,00	40,0	40,0
	4440	Odpisy na ZFSS	1 800,00	1 360,00	1 359,92	100,0	75,6

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	151,16	30,2	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	529,00	529,00	100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	700,00	100,0	140,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	5 479,00	5 130,07	93,6	342,0
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00	4 199,98	100,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 800,00	28 810,00	23 663,69	82,1	82,2
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10,00	6,30	63,0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	28 800,00	23 657,39	82,1	82,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 400,00	566 260,00	561 942,14	99,2	98,7
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		660,00	659,34	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	568 100,00	563 044,00	558 727,21	99,2	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 556,00	2 555,59	100,0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	115 000,00	83 316,50	72,4	59,5
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	115 000,00	83 316,50	72,4	59,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 800,00	301 871,00	299 162,18	99,1	108,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	660,00	659,52	99,9	87,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 205,00	179 125,00	177 936,20	99,3	102,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363,00	12 887,00	12 886,26	100,0	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 124,00	30 851,00	30 646,12	99,3	101,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	4 787,00	4 756,28	99,4	103,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	14 232,00	14 142,59	99,4	128,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	380,00	376,98	99,2	12,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	441,00	88,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 713,00	17 713,00	17 334,16	97,9	126,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	2 146,00	2 145,65	100,0	268,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 551,00	2 632,00	2 631,15	100,0	103,1
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	4 583,00	4 582,78	100,0	123,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 526,00	6 339,59	97,1	111,2
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	389,00	389,00	100,0	47,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 150,00	3 627,00	3 626,44	100,0	115,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 800,00	4 900,00	4 863,00	99,2	173,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 400,00	2 315,54	96,5	115,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	13 533,00	13 089,92	96,7	290,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	33 100,00	33 100,00	32 793,47	99,1	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	287,00	286,43	99,8	71,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 679,00	1 678,75	100,0	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,00	4 173,00	4 172,19	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	636,49	99,9	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	407,00	407,00	100,0	196,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	104,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	907,00	906,61	100,0	100,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	306,00	306,00	100,0	153,0
85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	500,00	0,00	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	47 000,00	70 100,00	68 405,05	97,6	145,5
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	55 100,00	53 475,60	97,1	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	12 913,00	12 843,57	99,5	1 310,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	793,00	792,81	100,0	20,3
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	54,00	53,07	98,3	53,1
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	40,00	40,00	100,0	200,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	44 315,00	43 999,49	99,3	
85395		Pozostała działalność	0,00	44 315,00	43 999,49	99,3	
	3119	Świadczenia społeczne		5 000,00	4 999,08	100,0	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 149,00	4 149,00	100,0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181,00	181,00	100,0	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		668,00	666,40	99,8	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,00	29,00	100,0	
	4128	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00	101,64	98,7	
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	4,45	89,0	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		13 771,00	13 771,00	100,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		604,00	604,00	100,0	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		61,75	61,00	98,8	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1,25	0,00	0,0	
	4308	Zakup usług pozostałych		18 634,00	18 377,40	98,6	
	4309	Zakup usług pozostałych		816,00	778,75	95,4	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		60,00	60,00	100,0	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2,00	0,00	0,0	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		221,00	213,12	96,4	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9,00	3,65	40,6	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 265,00	237 036,00	222 739,43	94,0	341,3
85401		Świetlice szkolne	63 365,00	71 990,00	70 417,81	97,8	111,1
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 451,00	1 246,00	1 173,92	94,2	80,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 244,00	35 620,00	34 829,76	97,8	111,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 267,00	2 013,00	2 011,63	99,9	61,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,00	5 982,00	5 785,46	96,7	108,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	954,00	921,29	96,6	108,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,00	8 088,00	7 856,00	97,1	106,3
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 355,00	2 355,00	100,0	94,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	590,00	492,75	83,5	45,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 347,00	1 492,00	1 492,00	100,0	110,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	13 500,00	13 350,00	98,9	152,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	164 846,00	152 321,62	92,4	10 154,8
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	134 302,00	126 853,02	94,5	8 456,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 804,00	8 728,60	63,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 271,84	1 271,84	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,55	201,55	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 426,61	10 426,61	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 917,95	1 917,95	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,05	1 422,05	100,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWI.	251 000,00	238 005,00	214 341,43	90,1	85,4
90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	34 000,00	23 989,40	70,6	85,7
	4270	Zakup usług remontowych		3 172,00	3 172,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 828,00	20 817,40	67,5	74,3

90003		Oczyszczanie miast i gmin	5 000,00	5 500,00	5 464,00	99,3	109,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 464,00	99,3	109,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	18 800,00	17 206,57	91,5	35,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	11 580,00	10 540,88	91,0	132,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	344,82	86,2	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	65,88	16,5	16,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 300,00	6 254,99	99,3	78,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	171 700,00	162 681,46	94,7	96,3
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	58 254,48	97,1	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	38 563,20	85,7	85,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	66 700,00	65 863,78	98,7	102,9
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00	0,00	0,0	
90095		Pozostała działalność		8 000,00	5 000,00	62,5	
	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	5 000,00	62,5	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	367 500,00	395 000,00	395 000,00	100,0	107,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0	124,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0	124,0
92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	
92195		Pozostała działalność	62 500,00	5 000,00	5 000,00	100,0	8,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	8,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000,00	63 970,00	56 812,10	88,8	177,5
92601		Obiekty sportowe	2 000,00	20 970,00	20 374,47	97,2	1 018,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 079,36	98,1	98,1
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	325,11	65,0	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 900,00	2 500,00	86,2	625,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 470,00	16 470,00	100,0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	43 000,00	36 437,63	84,7	121,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 371,50	85,7	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 090,00	20 400,00	92,3	113,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	5 690,00	3 537,13	62,2	84,4
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	11 120,00	10 329,00	92,9	245,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	300,00	25,0	25,0
		OGÓŁEM	11 469 199,00	13 097 547,00	12 513 128,89	95,5	109,1

270

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2008r.

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

	Zaległość na 01.01.2008r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2008r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2008r.	W tym odroczone	
							Ilość rolników	Kwota
Podmioty gospodarcze	230,00	-----	230,00	230,00	100	-----	-----	-----
Boręty	4.044,09	-----	4.044,09	2.964,35	73,3	1.079,74	-----	-----
Dąbrowa	2.541,60	-----	2.541,60	1.155,20	45,5	1.386,40	-----	-----
Lichnowy	4.811,10	-----	4.811,10	4.720,88	98,1	90,22	-----	-----
Lichnowki	3.479,40	-----	3.479,40	2.366,71	68	1.112,69	-----	-----
Lisewo	95,90	-----	95,90	32,15	33,5	63,75	-----	-----
Parszewo	10.582,10	-----	10.582,10	6.466,69	61,1	4.115,41	-----	-----
Pordenowo	951,51	-----	951,51	114,90	12,1	836,61	-----	-----
Ryńca	158,90	-----	158,90	158,90	100	-----	-----	-----
Szymankowo	20.854,40	45,00	20.809,40	2.151,25	10,3	18.658,15	-----	-----
Tropiszewo	1.638,00	-----	1.638,00	952,00	58,1	686,00	-----	-----
Razem rolnicy indywidualni	49.157,00	45,00	49.112,00	21.083,03	42,9	28.028,97	-----	-----
OGÓLEM	49.387,00	45,00	49.342,00	21.313,03	43,2	28.028,97	-----	-----

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

221

	przypis netto 2008r.	wpływ na 31.12.2008r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości 31.12.2008r.	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	60.701	60.701	100	-----	-----
Przedsiębiorstwo Roln. Usług. Lichnowy	61.888	61.888	100	-----	-----
Bracia Laird Lisewo	87.161,50	87.161,5	100	-----	-----
Stacja Doświadczalna Radostowo	4.189	4.189	100	-----	-----
RSP Lichnowy	142.177	108.223,50	76,1	33.953,50	33.953,50
RSP Gnojewo	5.140	5.140	100	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	360.490	360.490	100	-----	-----
ANR Malbork	6.887	6.877	99,9	10,00	-----
Parafia Lichnowy	266	-----	0	266	-----
Parafia Boręty	2.789	2.789	100	-----	-----
Nagus S.A.	79.592	81.236,50	100	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyj	9.588	9.588	100	-----	-----
RAZEM PODMIOTY GOSPODARCZE	820.868,50	788.283,50	96	34.229,50	33.953,50
Boręty	88.853	87.021,35	97,9	1.968,45	815
Dąbrowa	45.072	42.724,85	95	2.352,00	854
Lichnowy	84.106	68.738,32	82	15.413,88	2.669
Lichnowki	29.068	21.343,09	73,4	7.786,91	-----
Lisewo	53.861	53.359,15	99,1	501,05	-----
Parszewo	98.836	90.467,81	91,5	8.368,79	4.657
Pordenowo	53.933	49.682,20	92,2	4.375,09	342
Starynia	58.429	57.396,00	98,2	1.074,00	-----
Szymankowo	39.653	36.044,55	90,9	3.636,55	-----
Tropiszewo	38.408	37.748,22	98,3	659,98	407
RAZEM ROLNICY INDYWIDUALNI	590.219	544.525,54	92,3	46136,70	9.744
OGÓLEM	1.411.087,50	1.332.809,04	94,5	80.366,20	43.697,50

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość 01.01.2008r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2008r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2008r.	Przypis netto na 2008r.	Wpływ na 31.12.2008r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2008r.
Boręty	9.859,96	-----	9.859,96	932,07	9,5	8.927,89	28.036	25.303,17	90,4	2.788,23
Dąbrowa	9.258,65	-----	9.258,65	544,90	5,9	8.713,75	11.098	9.500,00	85,6	1.666,00
Lichnowy	8.625,62	-----	8.625,62	4.079,32	47,3	4.546,30	54.131	49.435,83	91,3	4.812,53
Lichnowki	1.883,56	-----	1.883,56	1.089,29	57,8	794,27	15.229	13.648,03	89,6	1.652,97
Lisewo	8.795,44	2.332	6.463,44	3.468	53,7	2.995,44	78.942	75.004,25	95,2	6.821,24
Parszewo	8.124,18	217	7.907,18	1.258,47	15,9	6.648,71	12.950	9.488,21	73,3	3.612,79
Pordenowo	144,50	-----	144,50	-----	-----	144,50	5.338	5.236,20	98,3	148,60
Starynia	14,00	-----	14,00	13,90	99,3	0,10	5.262	5.172,00	98,3	95,00
Szymankowo	13.335,73	545,20	12.790,53	1.687,65	13,2	11.102,88	31.302,50	27.765,59	88,7	4.054,00
Tropiszewo	6.375,04	-----	6.375,04	1.083,79	17	5.291,25	11.827	9.596,65	81,3	2.222,22
RAZEM SOŁECTWA	66.416,68	3.094,20	63.322,48	14.157,39	22,4	49.165,09	245.115,50	230.149,93	94	27.873,58
Podmioty gospodarcze	2.331,04	-----	2.331,04	2.329,40	99,2	1,64	462.961	461.314	99,6	1.647,00
OGÓŁEM	68.747,72	3.094,20	65.653,52	16.486,79	25,1	49.166,73	708.076,50	691463,93	97,7	29.520,58

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2008	Wykon. 2008	%	Plan 2008	Wykon. 2008	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 866,00	440 866,00	100,0	440 866,00	440 866,00	100,0
	O1095		Pozostała działalność	440 866,00	440 866,00	100,0	440 866,00	440 866,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 866,00	440 866,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 645,35	8 645,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				432 220,65	432 220,65	100,0
750			Administarcja publiczna	46 000,00	49 725,40	108,1	40 000,00	40 000,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	49 725,40	108,1	40 000,00	40 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	100,0			
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 725,40	162,1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 064,00	23 064,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 913,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				3 772,00	3 772,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				612,00	612,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 752,39	2 752,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				906,61	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 180,00	4 180,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	649,00	649,00	100,0	649,00	649,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	649,00	649,00	100,0	649,00	649,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649,00	649,00	100,0			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				649,00	649,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 406 730,00	2 285 661,08	95,0	2 404 730,00	2 260 208,81	94,0
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	2 130 830,00	2 019 523,95	94,8	2 128 830,00	1 994 071,68	93,7
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	9,66				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	25 442,61	1 272,1			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 128 830,00	1 994 071,68	93,7			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				111,00	110,35	99,4
		3110	Świadczenia społeczne				2 029 719,00	1 898 099,70	93,5

274

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				37 544,00	36 674,40	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 960,00	2 959,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 852,00	28 179,29	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 095,00	1 069,03	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 610,00	2 610,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				8 303,00	8 203,00	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe				68,00	67,04	98,6
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	80,00	40,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 360,00	1 359,92	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				529,00	529,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				700,00	700,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 479,00	5 130,07	93,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 200,00	4 199,98	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	28 800,00	23 657,39	82,1	28 800,00	23 657,39	82,1
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	23 657,39	82,1			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				28 800,00	23 657,39	82,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	214 000,00	209 686,27	98,0	214 000,00	209 686,27	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 000,00	209 686,27	98,0			
	3110	Świadczenia społeczne				214 000,00	209 686,27	98,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	33 100,00	32 793,47	99,1	33 100,00	32 793,47	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	32 793,47	99,1			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				287,00	286,43	99,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				24 300,00	24 300,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 679,00	1 678,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 173,00	4 172,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	636,49	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				407,00	407,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				104,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				907,00	906,61	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				306,00	306,00	100,0
Ogółem			2 894 245,00	2 776 901,48	95,9	2 886 245,00	2 741 723,81	95,0

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za 2008r

225

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2008	Wykon. 2008	%	Plan 2008	Wykon. 2008	%
801			Oświata i wychowanie	108 780,00	98 871,50	90,9	108 780,00	98 871,50	90,9
	80101		Szkoły podstawowe	13 160,00	3 318,42	25,2	13 160,00	3 318,42	25,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	3 318,42	25,2			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 169,00	2 818,13	25,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 716,00	431,23	25,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				275,00	69,06	25,1
	80195		Pozostała działalność	95 620,00	95 553,08	99,9	95 620,00	95 553,08	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 620,00	95 553,08	99,9			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				264,00	200,00	75,8
		4300	zakup usług pozostałych				95 356,00	95 353,08	100,0
852			Pomoc społeczna	239 420,00	239 346,78	100,0	239 420,00	239 346,78	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 500,00	92 496,20	100,0	92 500,00	92 496,20	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 500,00	92 496,20	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				92 500,00	92 496,20	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 820,00	88 820,00	100,0	88 820,00	88 820,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 820,00	88 820,00	100,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 000,00	65 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 439,00	10 439,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 592,00	1 592,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 320,00	2 320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	1 600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				569,00	569,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 000,00	4 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	58 100,00	58 030,58	99,9	58 100,00	58 030,58	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 100,00	58 030,58	99,9			
		3110	Świadczenia społeczne				48 100,00	48 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 930,58	99,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 276,00	147 751,62	92,2	160 276,00	147 751,62	92,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 276,00	147 751,62	100,0	160 276,00	147 751,62	92,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 276,00	147 751,62	92,2			
		3240	Stypendia dla uczniów				132 802,00	125 353,02	94,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				13 804,00	8 728,60	63,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 271,84	1 271,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				201,55	201,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 426,61	10 426,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				270,00	270,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00	1 500,00	100,0
Ogółem				508 476,00	485 969,90	95,6	508 476,00	485 969,90	95,6

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2008r.	1	22 304,00	22 303,65	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	10 000,00	9 044,74	90,4
z tego:				
wpływy własne	3	0,00	0,00	0,0
przelewy od wojewodów	4	10 000,00	9 044,74	90,4
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	32 304,00	31 348,39	97,0
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	21 729,00	20 630,18	94,9
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol.	9	1 979,00	1 630,18	82,4
wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	10			
realizowanie zadań modernizacji i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej	11	16 000,00	16 000,00	100,0
razem (12+13+14)				
z tego na:				
ochronę wód	12	16 000,00	16 000,00	100,0
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	15	4 500,00	3 000,00	66,7
zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich				
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw	18	10 575,00	10 718,21	101,4

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik Nr 10.

Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	wydatki na dzień 31.12.2008	Termin		Źródła finansowania				
dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	GFOŚiGW	kredyt	dotacja UM
O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	Gmina Lichnowy	1 699 168	1 316 563	496 500	382 605,02	2005	2008	66 605	300 000	16 000		
O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 929 646		49 300	41 500,00	2008	2010	49 300				
O10	O1010	6050	Rozdział instalacji kanalizacyjnej wsi Lisewo dla dodatkowych odbiorców	Gmina Lichnowy	55 476		60 000	48 476,00	2008	2008	60 000				
400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	29 862		29 862	29 862,00	2008	2008	29 862				
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Jesionowa centrum Lichnowy	Gmina Lichnowy	24 676		10 000	8 185,63	2008	2008	10 000				
600	60016	6060	Zakup ubijarki	Gmina Lichnowy	6 198		7 000	6 198,00	2008	2008	7 000				
600	60016	6050	Chodnik na ul. Niepodległości w Lisewie - zamontowanie obrzeży	Gmina Lichnowy	18 114		10 000	9 721,77	2008	2008	10 000				
600	60016	6050	Remont ul. Niepodległości Lisewo dł. 100 mb	Gmina Lichnowy	27 206		28 000	27 206,00	2008	2008	28 000				
600	60016	6050	remont drogi w Boretach wsi	Gmina Lichnowy	488 600		4 000	4 000,00	2008	2009	4 000				
600	60016	6050	Remont drogi nr 191044 Borety wieś - Borety II	Gmina Lichnowy	282 064		290 000	282 064,00	2008	2008	180 000				
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na remont kapitalny dróg powiatowych	Gmina Lichnowy	450 000		450 000	450 000,00	2008	2008	50 000			400 000	
700	70095	6050	Remont dachu na ul. Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	13 800		16 500	13 800,00	2008	2008	16 500				
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 118		52 618	52 118,00	2008	2008	52 618				

222

Środek budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik Nr 10.

700	70005	6050	Doprowadzenie zasilania energetycznego na potrzeby świetlicy w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	4 927		6 000	4 927,20	2008	2008	6 000					
-----	-------	------	---	----------------	-------	--	-------	----------	------	------	-------	--	--	--	--	--

Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	wydatki na dzień 31.12.2008	Termin		Źródła finansowania					
dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	GFOŚiGW	kredyt	dotacja UM	MSiP
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	6 000		6 000	0	2008	2008	6 000					
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy Lichnowy	9 071		9 200	9 070,70	2008	2008	9 200					
754	75412	6050	Remont dachu OSP Lichnowy	Gmina Lichnowy	44 971		45 000	44 971,01	2008	2008	6 000					
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	160 000	80 000	80 000	80 000,00	2007	2008	63 000					
754	75404	6170	Wpłata na zakup radaru Komenda Wojewódzka Policji	Gmina Lichnowy	9 000		9 000	9 000,00	2008	2008	9 000					
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	685 442	1 000	11 000	11 000,00	2007	2009	11 000					
801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt w Zespole Szkół w Lichnowach	Gmina Lichnowy	41 000		41 000	41 000,00	2008	2008	29 930					
801	80110	6050	Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt w Zespole Szkół w Lichnowach	Gmina Lichnowy	21 000		21 000	20 850,00	2008	2008	15 330					
851	85154	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boregach	Gmina Lichnowy	76 916	57 800	19 500	19 116,00	2008	2008	19 500					
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	GOPS Lichnowy	4 200		5 000	4 199,98	2008	2008						

222

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik Nr 10.

Klasyfikacja	Termin										Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§	Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	wydatki na dzień 31.12. 2008	rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	GFOŚiGW	kredyt	dotacja UM	MSiP
25	85401	6050		Remont świetlicy w Szymankowie	Zespół Szkół w Szymankowie	35 000		13 500	13 350,00	2008	2008	13 500					
900	90004	6060		Zakup 3 kosiarek przyczepki	Gmina Lichnowy	6 255		6 300	6 254,99	2008	2008	8 000					
900	90015	6050		Zamontowanie nowych 6 lamp oświetleniowych	Gmina Lichnowy	65 864		66 700	65 863,78	2008	2008	65 864					
Klasyfikacja										Źródła finansowania							
dział	rozdział	§	Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	wydatki na dzień 31.12. 2008	rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	GFOŚiGW	kredyt	dotacja UM	MSiP	
921	92195	6050	Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	30 000		5 000	5 000,00	2008	2008	5 000						
926	92601	6300	Budowa zespołu boisk sportowych w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 071 115		16 470	16 470,00	2008	2008	16 470			0	0	0	
Razem						9 347 689,00	1 455 363,00	1 864 450,00	1 706 810,08			847 678,80	300 000,00	16 000	400 000	0	333 000

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie 31.12.2008	Termin		Źródło finansowania		
	dział	rozdział	§							rozpocz.	zakoń.	środki własne	Europejski Fundusz Społeczny	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
1	801	80110		"Za rękę z Einsteinem"	ZS Szymankowo	19 365,38	17 430,38	1 935,00	1 935,00	2007	2008	0,00	1 935,00	0,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,27	73,27					73,27
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				24,43	24,43					24,43
			4128	Składki na Fundusz Pracy				11,61	11,61					11,61
			4129	Składki na Fundusz Pracy				3,87	3,87					3,87
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				803,76	803,76					803,76
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				268,06	268,06					268,06
			4218	zakup materiałów i wyposażenia				255,12	255,12					255,12
			4219	zakup materiałów i wyposażenia				85,08	85,08					85,08
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				187,00	187,00					187,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				63,00	63,00					63,00
			4308	Zakup usług pozostałych				83,24	83,24					83,24
			4309	Zakup usług pozostałych				27,76	27,76					27,76
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				36,60	36,60					36,60
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12,20	12,20					12,20
2				"Uczenie się przez całe życie"	ZS Szymankowo	4 587,00	0,00	4 587,00	4 586,66	2008	2008			4 587,00
	801	80195	4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 560,00	4 559,66					4 560,00
			4438	Różne opłaty i składki				27,00	27,00					27,00
3				"Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy"	GOPS Lichnowy	44 315,00		44 315,00	43 999,49	2008	2008	4 999,08	39 000,41	
	853	85395	3119	świadczenia społeczne				5 000,00	4 999,08			4 999,08		
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 149,00	4 149,00					4 149,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181,00	181,00					181,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				668,00	666,40					666,40
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00	29,00					29,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy				103,00	101,64					101,64
			4129	Składki na Fundusz Pracy				5,00	4,45					4,45
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				13 771,00	13 771,00					13 771,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				604,00	604,00					604,00
			4218	zakup materiałów i wyposażenia				61,75	61,00					61,00
			4219	zakup materiałów i wyposażenia				1,25	0,00					0,00
			4308	Zakup usług pozostałych				18 634,00	18 377,40					18 377,40
			4309	Zakup usług pozostałych				816,00	778,75					778,75
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				60,00	60,00					60,00
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2,00	0,00					0,00
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				221,00	213,12					213,12
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				9,00	3,65					3,65
				Razem				68 267,38	17 430,38				4 999,08	40 935,41
								50 837,00	50 521,15					4 587,00

**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	jednostka przekazująca/ otrzymująca dotację	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					na 31.12.08	na 31.12.08	7/6	na 31.12.08	na 31.12.08	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					450 000,00	450 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					450 000,00	450 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: - remont dróg powiatowych	Powiat Malbork Powiat Malbork				450 000,00 450 000,00	450 000,00 450 000,00	100,00 100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 000,00	35 000,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					3 600,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: działalność Komisji Urbanistycznej	Powiat Malbork Powiat Malbork				3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71095		Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	100,00			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - opracowanie	Sejmik Województwa Pomorskiego	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	100,00 100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					10 000,00	7 500,00	75,00
	75414		Obrona cywilna					10 000,00	7 500,00	75,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Malbork Powiat Malbork				10 000,00 10 000,00	7 500,00 7 500,00	75,00 75,00
801			Oświata i wychowanie					24 800,00	19 986,14	80,59
	80104		Przedszkola					24 800,00	19 986,14	80,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lichnowy w przedszkolach	Gmina Miejska Tczew, Gmina Miejska Malbork Gmina Miejska Tczew Gmina Miejska Malbork				24 800,00 20 800,00 4 000,00	19 986,14 17 053,34 2 932,80	80,59 81,99 73,32
851			OCHRONA ZDROWIA		5 000,00	5 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	5 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: nauka pływania	Sejmik Województwa Pomorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: realizacja programu "Bawimy się poznając okolicę - wypoczynek letni dla dzieci z terenu Powiatu Malborskiego"	Gmina Miłoradz Gmina Miłoradz				3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	100,00 100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		39 315,00	39 000,41	99,20			
	85395		Pozostała działalność		39 315,00	39 000,41	99,20			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	Województwa Pomorskiego	37 667,75	37 399,56	99,29			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w tym: realizacja programu "Kapitał ludzki"	Województwa Pomorskiego	1 647,25	1 600,85	97,18			
					39 315,00	39 000,41	99,20			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 000,00	4 000,00	100,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 000,00	4 000,00	100,00			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: realizacja programu "Sport po 16"	Sejmik Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00 100,00			
			OGÓŁEM		83 315,00	83 000,41	99,62	491 400,00	480 486,14	97,78

Lichnowy, 20.02.2009 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2008 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2008 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2008 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **55000,00 zł**.

Kwota dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2008 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” – **4853,00 zł**.

Saldo za 2007 rok – **826,11 zł**.

Wpływy – **69,07 zł**, w tym:

- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelnictwa – 4,10 zł
- odsetki bankowe – 64,97 zł

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2008 roku zrealizowała plan roczny w 99,0%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **18532,80 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2976,48 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **454,08 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelnii multimedialnej w Lichnowach oraz

pracownika wykonującego doraźnie prace biblioteczno-techniczne
– 4982,50 zł

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 7282,27 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 1533,51 zł
 - pieczętki – 310,00 zł
 - prenumerata prasy – 634,14 zł
 - promocja czytelnictwa (nagrody dla uczniów trzech szkół podstawowych za udział w gminnym konkursie bibliotecznym) – 654,36 zł
 - aktualizacja poradników: „Vademecum Bibliotekarza”, „Biblioteka”, „Finanse w Bibliotece” – 1240,27 zł
 - sprzęt komputerowy – 2909,99 zł

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18858,75 zł, w tym:
 - zakup książek – 18858,75 zł (w tym 4853,00 zł dofinansowania na zakup nowości)

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 142,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1863,45 zł, w tym:
 - koszty przesyłki – 208,49 zł
 - usługi informatyczne – 270,01 zł
 - znaczki pocztowe – 156,50 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 146,40 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 193,05 zł
 - kursy i szkolenia – 889,00 zł

- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 678,80 zł

- § 4360 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej – 92,30 zł

- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – 600,00 zł

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 958,31 zł

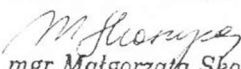
- § 4430 – różne opłaty i składki – 819,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie kompleksowe PZU – 819,00 zł

- 7
- 235
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **93,23 zł**
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **1815,87 zł**, w tym:
 - programy komputerowe – 825,99 zł
 - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum – 183,00 zł
 - akcesoria komputerowe (nośniki i atrament do drukarki) – 806,88 zł

Saldo za 2008 rok – 598,34 zł

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2008 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2008 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2008 – 6.103,05
2. Dotacja podmiotowa – 310.000,00
3. Wpływy – 15.190,80
 - a) odsetki bankowe -280,80
 - b) wynajem sali – 1.810,00
 - c) darowizna – 1.750,00
 - d) wpływ z różnych dochodów – 11.350,00

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 3020	252,04	252,04	252,04
4010	104.200,00	103.595,66	103.595,66
4110	17.640,00	17.551,39	17.551,39
4120	2.940,00	2.931,33	2.931,33
4170	47.400,00	47.387,00	47.387,00
4210	48.503,58	48.203,58	48.500,79
4260	9.749,99	9.157,39	8.278,39
4270	9.411,31	9.411,31	9.411,31
4280	449,50	449,50	449,50
4300	56.360,25	56.307,26	56.307,26
4350	920,00	905,51	891,37
4360	6.200,00	5.306,79	5.830,87
4370	1.300,00	1.175,98	1.223,13
4390	6.300,00	5.684,00	5.940,20
4410	6.420,00	6.416,40	6.416,40
4430	5.300,00	5.287,50	5.287,50
4440	4.910,80	4.910,80	4.910,80
4700	600,00	599,00	599,00
4740	700,00	696,36	696,36
4750	3.695,58	3.695,58	3.695,58
RAZEM	333.253,05	329.924,38	330.155,88

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
(zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników) – 252,04
- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 103.595,66

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2008 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze 3/4 etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze 1/4 etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę siedmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Lichnowki II, Boręty) zatrudniał 11 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

- § 4110 – SKŁADKI ZUS -17.551,39 odprowadzone w wysokości 18,71 % od kwoty podanej w § 4010

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 –2.931,33

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 47.387,00 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – 2.540,00
- prowadzenia zajęć tanecznych i plastycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – 22.741,00
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych, sprzątanie pomieszczeń hali sportowej podczas zawodów – 6.468,00
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych – 15.638,00

w 2008 roku GOKiS zorganizował 69 mniejszych imprez w świetlicach, 11 imprez o charakterze gminnym, 1 imprezę wojewódzką, 43 imprezy sportowe – mające wymiar gminny i powiatowy, 15 konkursów gminnych, 43 konkursy w świetlicach oraz 5 wyjazdów do kina, teatru i oceanarium.

-Obsługa Festynów – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych, w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu złożenia lub rozstawienia sceny, pomocy transportowej itp. W 2008 roku zorganizowano w Lichnowach Wojewódzkie obchody Dnia Dziecka – które były jednym z największych przedsięwzięć ośrodka, a przygotowanie w/w wymagało pomocy wielu osób.

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I WYPOSAŻENIA – 48.500,79

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (sześciu świetlicach odbywają się zajęcia, plastyczne, sportowe itp.) zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne, zakup opału, zakup materiałów dekoracyjnych i gospodarczych, zakup części do kserokopiarki oraz toner do kserokopiarki, zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy, w 2008 roku dokonano drobnych remontów pomieszczeń świetlic wiejskich.

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 8.278,39 w tym :

- zakup energii – 6.885,99
- zakup wody – 1.302,38
- zakup gazu- 90,02

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 9.411,31 w tym:

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 449,50

- badania lekarskie pracowników – 449,50

- § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 56.307,26 w tym:

- koszty korespondencji – 995,81
- wywóz nieczystości – 1.869,22
- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 606,40
- usługi informatyczne, konserwacje ksero, drukarki, dopełnienie toneru, konserwacja faxu – 805,36
- usługi transportowe – 12.415,26

GOKiS opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane festyny o charakterze gminnym, jak np. Dzień Dziecka, konkursy Wielkanocne i Bożonarodzeniowe i sportowe, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez, transportu seniorów terenu gminy na coroczny BAL SENIORA,

- zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet – 32.625,55
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Borętach, oraz naprawa drobnych usterek w świetlicach – 2.840,54
- koszty nadzoru BHP – 2.700,00
- certyfikat ZUS – 1.449,12

- § 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 891,37

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

-§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej- 5.830,87

-§ 4370- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.223,13

-§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii -5.940,20

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 6.416,40 w tym:

- delegacje – 3.660,63
- ryczałty – 2.755,77

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 5.287,50 w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS, ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych – 3.507,50
- ZAIKS – 1.780,00

-§ 4440- Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 4.910,80

-§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 599,00

-§ 4740- Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- 696,36

-§ 4750- Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji- 3.695,58

SALDO ZA 2008 ROK – 1.137,97

Sporządziła: Anna Poznańska