

Zarządzenie Nr 16/2015
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 marca 2015 roku

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

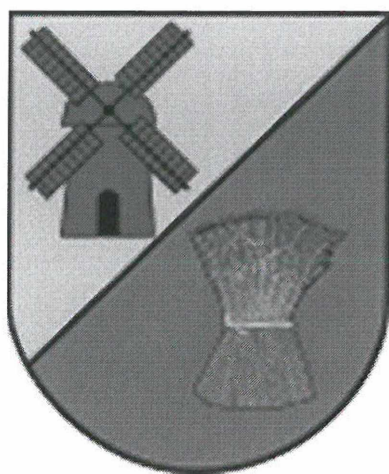
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2014 ROKU**



Marzec 2015

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2014r.**

1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2014 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLV/329/2013 uchwaliła budżet gminy na 2014 r.:

- po stronie dochodów - 15 029 128,00 zł,
- po stronie wydatków - 17 940 000,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2014 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 14 110 598,00 zł, tj. 78,7%
- wydatki majątkowe - 3 829 402,00 zł, tj. 21,3 %.

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

- 1.) Dochody własne - 3 898 038,00 zł,
 - w tym:
 - wpływy z podatków - 2 787 290,00 zł,
 - w tym: podatek rolny - 1 930 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 772 000,00 zł,
 - wpływy z opłat - 688 505,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 17 800,00 zł,
 - dochody z majątku gminy - 259 875,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 12 498,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 132 070,00zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 287 875,00 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 4 159 109,00 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1 899 316,00 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 54 011,00 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 478 234,00 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2 498 850,00 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 748 695,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 3 748 685,00 zł, w tym: spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 70 982,00 zł , wolne środki w wysokości 800 000,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 877 703,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 837 813,00zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

- 1. Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 20 090,00 zł otrzymanych dotacji celowych .

2. Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 3 336,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
3. Uchwałą Nr XLVI/335 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r., zmniejszono budżet gminy po stronie wydatków budżetowych o kwotę 81 815,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych ,
4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 67 700,00 , dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 9.1/2014
5. Uchwałą Nr XLVII/343/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 39 323,00 zł ,a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 298 023,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
6. Zarządzeniem Nr 20/2014 z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 585,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku ,
7. Uchwałą Nr XLVIII/355/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 10 723,00 zł ,a po stronie wydatków budżetowych plan zmniejszono o kwotę 452 376,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych
8. Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
9. Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 128 443,00 zł otrzymanych dotacji celowych na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
10. Uchwałą Nr XLIX/357/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 9 158,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 397 158,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
11. Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizacje wypłat zasiłków okresowych,
12. Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 489 714,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

- oraz wypłaty rekompensaty za utracony zarobek osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
13. Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 540,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego ,
 14. Uchwałą Nr LI/368/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 395 408,00, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 533 408,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
 15. Uchwałą Nr LII/376/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 10 115,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 131 422,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
 16. Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 400,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu opieki społecznej.
 17. Zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102 359,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizacją zadań z zakresu opieki społecznej ,
 18. Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizacją zadań z zakresu opieki społecznej ,
 19. Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
 20. Zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
 21. Zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 349,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w oświacie,
 22. Uchwałą Nr LIII/381/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 149 044,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 297 954,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
 23. Zarządzeniem Nr 77/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 248,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów,

24. Uchwałą Nr LIV/387/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. , po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 229 836,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
25. Zarządzeniem Nr 89/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 500,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
26. Zarządzeniem Nr 90/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 2 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30 924,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów ,
27. Zarządzeniem Nr 93/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 591,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu oświaty , przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów ,
28. Zarządzeniem Nr 96/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 141 761,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,
29. Zarządzeniem Nr 100/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 87 997,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,
30. Uchwałą Nr LV/376/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 113 123,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 202 123,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
31. Zarządzeniem Nr 102/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 250 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
32. Zarządzeniem Nr 104/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej
33. Zarządzeniem Nr 107/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej
34. Zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 700,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań opiekuńczych z zakresu opieki społecznej,
35. Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o

kwotę 81 271 ,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 109 858 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

36. Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zmniejszono plan o kwotę 32 222,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 56 316,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

Wprowadzone na przestrzeni 2014 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 17 094 088,00 zł,
- po stronie wydatków - 20 115 776,00 zł , w tym na zadania inwestycyjne 4 055 176,00 zł tj. 20,16 %.

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 39 125,66 zł, wolne środki w wysokości 1 560 051,95 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 309 993,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 708 333,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 787 482,61 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 100 000,00 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 1.) Dochody własne | - | 4 083 427,00 zł |
| w tym: | | |
| - wpływy z podatków | - | 2 895 955,00 zł, |
| w tym: podatek rolny | - | 2 021 765,00 zł, |
| podatek od nieruchomości | - | 772 000,00 zł, |
| - wpływy z opłat | - | 824 983,00 zł, |
| - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych | - | 17 800,00 zł, |
| - dochody z majątku gminy | - | 260 475,00 zł, |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | - | 13 286,00 zł |
| - darowizny pieniężne | - | 34 658,00 zł |
| - dożywanie dzieci w szkołach | - | 104 770,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej | - | 2 500,00 zł |
| 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - | 1 287 875,00 zł, |
| 3.) Subwencja na zadania oświatowe | - | 4 177 224,00 zł, |
| 4.) subwencja wyrównawcza | - | 1 899 316,00 zł, |
| 5.) subwencja równoważąca | - | 54 011,00 zł, |
| 6.) Dotacje celowe na zadania własne | - | 952 686,00 zł, |
| 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone | - | 3 393 415,00 zł, |
| 8.) środki ze źródeł pozabudżetowych | - | 105 141,00 zł |
| 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej | - | 1 140 993,00 zł |

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **17 151 943,88 zł** tj. 100,34 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2014 rok .

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dochody własne | 5 329 561,00 | 5 422 498,56 | 53,85 |
| W tym: | | | |
| - wpływy z podatków | 2 895 955,00 | 2 972 766,01 | 102,65 |
| w tym: podatek rolny | 2 021 765,00 | 2 021 461,81 | 99,99 |
| podatek od nieruchomości | 772 000,00 | 841 186,51 | 108,96 |
| - wpływy z opłat | 824 983,00 | 845 788,40 | 102,52 |
| - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych | 17 800,00 | 37 591,48 | 211,19 |
| - dochody z majątku gminy | 189 475,00 | 197 745,37 | 104,36 |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 13 286,00 | 10 574,67 | 79,59 |
| - darowizny pieniężne | 34 658,00 | 34 657,50 | 100,00 |
| - dożywanie dzieci w szkołach | 104 770,00 | 101 452,11 | 96,83 |
| - dotacje celowe w formie pomocy finansowej | 2 500,00 | 2 465,69 | 98,63 |
| - środki ze źródeł pozabudżetowych | 105 141,00 | 105 078,90 | 99,94 |
| - środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej | 1 140 993,00 | 1 111 332,80 | 97,40 |
| - wpływy ze zwrotów dotacji | | 3 045,63 | |

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2014 r.

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody z budżetu państwa | 11 764 527,00 | 11 729 445,32 | 99,70 |
| - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 287 875,00 | 1 303 757,73 | 101,23 |
| - Subwencja na zadania oświatowe | 4 177 224,00 | 4 177 224,00 | 100,00 |
| - Subwencja wyrównawcza | 1 899 316,00 | 1 899 316,00 | 100,00 |
| - Subwencja równoważąca | 54 011,00 | 54 011,00 | 100,00 |
| - dotacja celowa na zadania zlecone gminie | 3 393 415,00 | 3 358 860,56 | 98,98 |
| - dotacja celowa na zadania własne | 952 686,00 | 936 276,03 | 98,28 |

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 2 109 745,36 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 84 561,39 zł
- podatku od nieruchomości - 195 371,06 zł,
- podatku od środków transportowych - 2 388,90zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 297 122,16 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 44 040,37 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 4 448,41zł
- należności z tytułu opłat - 153 975,78 zł

Na dzień 31.12.2014 roku należności wymagalne wynoszą 1 872 011,66 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 297 122,16 zł,

Wystawiono 618 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 190 805,90 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 40 % zobowiązanych dokonało wpłat. Wystawiono 1 125 upomnień dotyczących należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 333 656,10 zł oraz 30 tytułów wykonawczych. Z tytułu zaległości należności opłat adiacenckich wystawiono 167 upomnień .

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 305 tytułów wykonawczych na kwotę 51 125,00 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 10 7054,40 zł. .

Struktura zaległości podatkowych – stan na 31.12.2014 r.:

| Nazwa zobowiązania | Zaległość z lat ubiegłych | Zaległości bieżące za 2014 r. |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Podatek rolny | 29 968,71 zł | 47 730,33 zł |
| Podatek od nieruchomości | 147 649,73 zł | 54 594,68 zł |
| Podatek od środków transportowych | 2 388,90 zł | 0 zł |
| Podatek od posiadania psów | 278,54 zł | 0 zł |
| Podatki zniesione | 42 676,05 zł | 0 zł |

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2014r.

| Nazwa zobowiązania | Wpłaty należności z lat ubiegłych | % Realizacji | Wpłaty należności bieżących 2014 r. | % realizacji |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Podatek rolny | 46 227,34 zł | 51,28 | 1 976 490,60 zł | 97,35 |
| Podatek od nieruchomości | 30 809,40 zł | 15,12 | 812 959,99zł | 95,04 |
| Podatek od środków transportowych | 3 951,00 zł | 60,46 | 36 717,00zł | 100,00 |
| Podatek od posiadania psów | 0 zł | 0 | 0 zł | 0 |
| Podatki zniesione i hipoteki | 237,00 zł | 0,60 | 0 zł | 0 |

Realizacja należności z lat ubiegłych i bieżących osób prawnych z tytułu podatku rolnego wyniosła 99,85%. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych udało się wyegzekwować 51,57% należności z lat ubiegłych oraz 94,24% należności bieżących. Przypis należności z opłat za gospodarowanie odpadami na 2014 wyniósł 742 300,49zł, w tym : należności roku 2014 – 686 112,92 zł oraz zaległości za rok ubiegły 56 157,57 zł. Ogółem wpłynęła kwota

588 256,63 zł tj. 79,24% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 80 707,10 zł. Przypis należności z opłaty adiacenckiej na rok 2014 wynosił 48 574,92 zł oraz zaległości z lat ubiegłych 41 202,86 zł. Na koniec roku uzyskano wpływy w wysokości 46 892,05 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości wymagalne wynoszą 37 020,58 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2014 roku do organu podatkowego wpłynęło 119 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 87 wniosków oraz o umorzenie 32. Pozytywnie rozpatrzono 112 podań. Umorzono podatek dla 4 rolników i 24 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 12 194,02 zł oraz odsetki na kwotę 3 327,00

e/ powszechność opodatkowania

W 2014 r. wpłynęło do urzędu 13 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 164 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 42 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.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 19 370 299,80 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 15 552 533,00 zł , tj. 80,3 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 3 817 766,80 zł , tj. 19,7 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale w roku 2014 kontynuowano rozbudowę sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej w Borętach Pierwszych : Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. Inwestycja finansowana była ze środków własnych w wysokości 122 855 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej – 331 499,71 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 120 000 zł. Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadziła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Prace zakończono w lipcu. W ramach inwestycji wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE ø 90 mm długości 872,00 mb, sieci kanalizacji

tłocznej PE \varnothing 63 mm długości 123,50 mb , sieci grawitacyjnej PCV długości 1 059,50 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 215,50 mb. Podłączono do sieci kanalizacyjnej 12 budynków. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 466 978,36 zł .

- wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw. Inwestycja była realizowana przy współfinansowaniu za środków budżetu Unii Europejskiej , w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wyniosła 355 481,22 zł. Wykonawcą inwestycji była firma ENERGOEKO sp z o.o z Tczewa. Nadzór inwestorski prowadziła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa . Zakończenie robót nastąpiło w październiku . Zadanie obejmowało wybudowanie 881 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE \varnothing 160 mmm, 5,75 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE \varnothing 225 mm, 13,9 mb sieci kanalizacyjnej PCV \varnothing 315 mm , sieci kanalizacyjnej PCV \varnothing 200 mm długości 1,80 mb, przyłączy wodociągowych \varnothing 40 mm długości 14,80 mb oraz 1 tłoczni ścieków. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych w wysokości 159 407,14 zł , środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 375 000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000,00 zł. Wykonanie obejścia sieci kanalizacji w Nowym Stawie zlikwidowało utrudnienia przesyłu nieczystości płynnych z kolektora Lisewo Malborskie - Nowy Staw do oczyszczalni ścieków w Malborku.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty- Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa opracowało dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł. W maju otrzymano pozwolenie na budowę. W dniu 28 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW w wysokości 920 421 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 551 674 zł. . Przewidywany termin zakończenia realizacji to I kwartał 2015 roku. Wykonawcą inwestycji został Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji tłocznej PE dn 90 mm długości 1 180 mb, sieci kanalizacji tłocznej PE dn 63 mmm długości 452 mb, sieci kanalizacji PCV dn 200 mmm długości 1 755 mb, sieci PCV 160 mm długości 818 mb oraz wykonanie 3 przepompowni ścieków . Do sieci planuje się podłączyć 36 budynków.
- W sierpniu przekazano 181 000 zł pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji w Nowym Stawie wraz z wyposażeniem przepompowni ścieków oraz zasilaniem elektrycznym . Inwestycja została rozpoczęta. Ze środków dotacji pokryto koszty przyłączy energetycznych za kwotę 566,30 zł. Pozostała kwota została zwrócona na rachunek budżetu gminy w dniu 30 grudnia 2014r. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2015r.,
- Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach – modernizacja drogi gruntowej polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi wielootworowymi ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej odcinka drogi długości 810 m. Wykonawcą inwestycji była firma PPU TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego. Nadzór pełniła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zadanie otrzymało dofinansowanie z podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80 000 zł. Koszt inwestycji wyniósł 238 702,29 zł.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 21 904 m³ ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 85 000,00 zł przekazano kwotę 81 964,46 zł tj. 96,4%.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 42 600,00 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 40 559,14 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Kolejnym zadaniem bieżącym realizowanym w powyższym dziale była melioracja. Za kwotę 2 999,99 zł przeprowadzono naprawę przepustu pod drogą gminną we wsi Boręty.

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 88 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 550 596,83 zł w tym: wypłacono kwotę 539 800,89 zł tytułem zwrotu podatku.

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

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 24 885 zł na objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 34 073 zł wykorzystano kwotę 22 222,80 zł tj. 74,0 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie.

Dział 600 Transport i łączność

Znaczną pozycją wydatkową budżetu były drogowe zadania inwestycyjne na kwotę 797 609,97 , w tym :

- modernizacja ul. Jesionowej w Lichnowach – wykonawcą inwestycji za kwotę 70 000 zł była firma P.H.U. SOMBUD z Somonina . Nadzór pełniła firma INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 615 zł. . Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 400 mb od strony drogi powiatowej ul. Tczewska.
- modernizacja drogi gminnej ul Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie – Wykonawcą inwestycji była firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Wykonanie nakładki asfaltowej na pow. 1 338m² zakończono w lipcu. Nadzór pełniła firma INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 615 zł Inwestycja była realizowana ze środków własnych za kwotę 50 615 zł. .
- Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim – na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 22 239,35 zł. inwestycja była realizowana ze środków własnych przy współudziale pracowników robót publicznych, Ułożono 387,9 m2 chodnika wraz z 9 wjazdami z kostki betonowej szarej.
- Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach – inwestycja była realizowana ze środków własnych przez pracowników prac interwencyjnych , ułożono 429 m2 chodnika wraz z 2 wjazdami z kostki betonowej szarej, wartość prac wyniosła 19 844,16 zł.
- Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim – pracownicy prac interwencyjnych ułożyli 184 m2 chodnika wraz z 3 wjazdami z kostki betonowej szarej. Koszt inwestycji wyniósł 7 819,80 zł
- Montaż wiat przystankowych- zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe do wsi Lisewo Malborskie, Boręty Pierwsze oraz Tropiszewo. Wartość zadania wyniosła 11 771,10 zł.

- utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach – 50 000 zł, inwestycja była realizowana w latach 2013-2014, w roku 2014 , utwardzono drogę kostką brukową na pow. 232,37m² oraz ułożono chodnik na pow. 762,35 m². Inwestycję wykonała firma P.H.U. SOMBUD w Somonina. Wartość inwestycji wyniosła 39 614,61 zł.
- Pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg – w roku 2013 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem Malborskim w zakresie realizacji projektu Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015”. W ramach porozumienia przeprowadzono remont dróg na odcinkach Ostaszewo-Nowa Cerkiew-Lichnowy od skrzyżowania z drogą 2925G w kierunku Pordenowa na długości 0,6 km, odcinka drogi Lichnowy-Lichnówki-Szymankowo od wiaduktu w kierunku Lichnówek na długości odcinka 0,86 km. Wartość dofinansowania wyniosła 400 000 zł.
- Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle – przekazano kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pozostałe środki , w związku ze zmianą harmonogramu prac remontowych zostaną przekazane w roku 2015,
- Modernizacja drogi gminne w Staryni – firma U.B. BRUKRSTWO Krasna Łąka z Mikołajek Pomorskich ułożyła nawierzchnię z kostki betonowej szarej na powierzchni 300m². Prace zakończono w listopadzie. Wartość inwestycji wyniosła 25 000 zł.
- Przebudowa drogi osiedlowej w Lisewie Malborskim- firma P.H.U. SOMBUD z Somonina na istniejącej nawierzchni nakładkę asfaltową o powierzchni 695 m². Nadzór pełniła firma INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 89 970,90 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych . Prace zakończono w grudniu. Koszt inwestycji wyniósł 130 090,95 zł.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych , okaszano pobocza , zakupiono znaki drogowe z progiem zwalniającym za kwotę 3 177,34 zł, przełożono chodnik z płytek chodnikowych w pasie drogi gminnej w Borętach Drugich, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnówkach , Lichnowach , Parszewie . Lisewie Malborskim, Dąbrowie oraz Pordenowie. Zgodnie z zawartą umową w miesiącach zimowych RSP w Lichnowach odśnieżała drogi gminne. Wynajętym podnośnikiem wycięto w pasie drogowym 4 drzewa we wsi Boręty Pierwsze. Koszt zadania wyniósł 1 027,05 zł. Firma Zakład Transportu Handlu i Usług z Mezowa wyrównał drogę gminną w Staryni. .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach ”. Inwestycję wykonała firma Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR z Suchego Dębu. Nadzór prowadziła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych wraz z dociepleniem w ilości 98,8 m², elewację budynku wraz z dociepleniem ścian bocznych w ilości 219,53 m², wstawiono parapety w oknach, wymieniono uszkodzenia w chodniku i opasce wokół budynku, naprawiono instalację odgromową , docieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej w ilości 233,45 m². Koszt inwestycji wyniósł 114 935,80 zł. . Ze środków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 2 483,50 zł grunt pod przepompownię we wsi Boręty Drugie.

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W powyższym rozdziale poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży we wsi Boręty, trzech nieruchomości gruntowych we wsi Lisewo Malborskie, trzech nieruchomości gruntowych we wsi Lichnowy oraz wyceny gruntu pod lokalem mieszkalnym we Boręty. Zakupiono 12 sztuk wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zakupiono 54 szt. wypisów z rejestrów gruntów w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.. Ogłoszono w prasie 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Poniesiono wydatki związane z opłatą za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu położonego w Lichnowkach Drugich.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Wydatki w wysokości 86 000,50 zł zostały wykorzystane na utrzymanie lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Stanowiły pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienie. W 2014 roku zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne oraz wymieniono westfalkę w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malborskim za kwotę 3 609,40 zł. Przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie lokali za kwotę 1 338 zł., za kwotę 7 500 zł naprawiono system centralnego ogrzewania z wymianą zaworów grzejnikowych w budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach, przemurowano komin wraz z otynkowaniem, umocnieniem i obejmą w mieszkaniu komunalnym ul. 10 Marca 19 w Lisewie Malborskim. Ponadto wypłacono kwotę 32 281,56 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 7 rodzin. Zgodnie z art.4 ust 2a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5 000 zł. na zapewnienie miejsca noclegowego, schroniska, lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe dla osób, wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego. W roku 2014 nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. Niewykorzystanie powyższych środków ma wpływ na niskie wykonanie planu

Dz. 710 Działalność usługowa

W 2014 roku sporządzono 32 projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, pokryto koszty wznowienia znaków granicznych drogi gminnej w Szymankowie. Wykonano podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod drogę wewnętrzną we wsi Dąbrowa.

Dz. 750 Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 6 826,50 zł zakupiono i zamontowano słupy ogłoszeniowe w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim.

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 94 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

W ramach promocji wykonano druk lokalnych informacji i artykułów promujących gminę, a także materiałów reklamowych.

Wypłacono kwotę 67 124 zł inkasa dla 10 sołtysów i jednego poborcy z tytułu prowizji za pobór podatków, opłacono koszty prowizji komorników za pobór zaległości podatkowych oraz pokryto koszty wysyłki korespondencji. Z tytułu opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach wypłacono kwotę 11 986,98 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 770 zł zostały wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe na plan 110 700 zł zostały wykorzystane w wysokości 103 256,16 zł, tj. 93,3 %

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 10 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup alko testu oraz kwotę 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego. Dla jednostki OSP w Lichnowach za kwotę 8 864 z zakupiono używany samochód strażacki Lublin 3-3327 .

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono 10 tłumic teleskopowych, węże pożarnicze , 6 kompletów umundurowania koszarowego, buty specjalne , czapki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej , paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, 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 podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. Przeprowadzono badania lekarskie członków OSP oraz kierowców do bezpośredniego uczestnictwa w akcjach gaśniczo-ratowniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 152 472,23 zł. . Poniesiono koszty udzielenia pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 510,42 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 7 587 061,00 zł wykorzystano 7 489 108,60 zł ,co stanowi 98,7 % planu , w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 4 743 247,04 zł, bieżące utrzymanie szkół – 1 186 260,73 zł , wydatki inwestycyjne – 1 327 885,61 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- termomodernizację budynku ZS w Lisewie Malborskim – firma STELLA ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 342 800 zł wykonała izolację pionową ścian fundamentowych wraz z ociepleniem w ilości 389,99 m², elewacje z dociepleniem w ilości 1 429,8 m², wymianę utwardzenia i opaski wokół budynku, naprawę instalacji odgromowej, nadzór pełniła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa.
- Wykonano modernizację pomieszczeń ZS w Lichnowach za kwotę 53 700 zł ,
- Adaptacja strychu budynku na część dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 - firma BOLEK i LOLEK ze Skarszew wykonała izolację pionową ścian fundamentowych, izolację ścian budynku w ilości 900 m² wraz z dociepleniem, dobudowała klatkę schodową, wykonała nową konstrukcję dachu nad adaptowanym strychem , wymianę pokrycia na blachodachówkę, wymianą okien w części kotłowni, , montaż nowych 11 okien na

parterze , montaż nowych 29 okien w części adaptowanego poddasza, , W wyniku prac uzyskano nowe pomieszczenia na cele szkolne na paterze o pow. 54,13 m² oraz poddasza o powierzchni 372,85 m². Nadzór pełniła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Koszt inwestycji wyniósł 887 765,61 zł..

- Za kwotę 4 499 zł zakupiono kosiarkę dla ZS w Lichnowach,
- Zakupiono nowe ksero do Szkoły Podstawowej w Szymankowie,
- Przebudowano za kwotę 20 000 zł wejście do piwnicy przy budynku ZS w Lisewie Malborskim.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 203 528,46 zł . Obowiązek dowozu wykonuje firma ARRIVA spółka z o.o. z Tczewa. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem Gminy. Koszty utrzymania stołówek szkolnych w minionym roku wyniosły 239 988,22 zł.

Dopłacano do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, Gminie Miejskiej Tczew i Gminie Malbork . Na ten cel przekazano kwotę 74 690,39 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

W powyższym dziale zostały poniesione koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach Z różnej formy pomocy skorzystało 369 rodzin.

W ramach zadań zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 66 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 287 674,45 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych – 25 245,72 zł ,
- Zasiłek okresowy – dla 125 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 142 990,04 zł,

W ramach zadań własnych przyznano zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, w tym:

- koszty schronienia dla 12 osób na kwotę 66 169,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie 416 osób (w tym z posiłku 295 osób w tym: : 86 dzieci do 7 roku życia, 224 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 26 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 186 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 186, koszty dożywiania wyniosły 103 939,21 zł (w tym: środki własne – 41 939,21 zł, dotacja z budżetu państwa – 62 000,00 zł),
- zakup biletów dla 10 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 2 570,00zł,
- zakup opału dla 147 rodzin za kwotę 35 130,00 zł,
- zakup lekarstw dla 99 rodzin za kwotę 41 106,00 zł,

- pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 100 430,09 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 31 grudnia wpłynęły 133 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 133 decyzje, w tym 7 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne). W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 192 302,61 zł. Wzrost wnioskodawców spowodowany jest osiągnięciem niskich dochodów w porównaniu do wysokości ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali mieszkalnych.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W 2014 roku wpłynęły 22 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wypłacono dodatki energetyczne wraz z 2% kosztami ich wypłat na kwotę 1 238,34 zł. Dodatek wypłacono dla 21 gospodarstw.

Świadczenia rodzinne

Na przestrzeni roku wpłynęły :

- 172 wnioski w o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 7 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia.2014 do 30 września.2014 roku oraz 58 wniosków od sierpnia.2014 do grudnia 2014 na nowy okres zasiłkowy ,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 686 645 zł , w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 945 069 zł wypłacane na 580 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 32.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 35 124,00 zł – wypłacone 192 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 306 567,00 zł wypłacane 35 osobom.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego –19 484,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 81 394,00 zł.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 22.05.2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu: **Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt finansowany był w 100 % z otrzymanej dotacji . Na ten wydatkowano kwotę 380 897,16 zł.

W ramach projektu zorganizowano place zabaw przy Zespołach Szkół w Lichnowach i Lisewie Malborskim oraz przy Szkole Podstawowej w Szymankowie. W Lichnowach zostały zakupione i zamontowane: zabawka wielofunkcyjna oraz zabawka wielofunkcyjna - zjeżdżalnia, żółwiowa piaskownica, huśtawka-równoważnia, huśtawka dwuosobowa, ścianka wspinaczkowa, trampolina, stół piknikowy, ławka drewniana, w Lisewie Malborskim zostały zakupione i zamontowane: zabawka wielofunkcyjna oraz zabawka wielofunkcyjna - zjeżdżalnia, żółwiowa piaskownica, huśtawka-równoważnia, stół piknikowy, ławka. Natomiast w Szymankowie zostały zakupione i zamontowane: urządzenie wielofunkcyjne,

sprężynowiec delfin, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, karuzela krzyżowa, drążki gimnastyczne, piaskownica.

Ponadto we wszystkich oddziałach przedszkolnych przeprowadzono działania zmierzające do dostosowania toalet do potrzeb małych dzieci: w Szymankowie zakupiono nakładki zmniejszające obwód ustępu, podesty do toalet, podajniki na mydło, półki na kubeczki, podajniki na ręczniki papierowe, w Lisewie Malborskim zakupiono i zamontowano miski ustępowe, umywalki, półki na kubeczki, bojler, lustra, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na papier toaletowy, w Lichnowach zakupiono i zamontowano: miski ustępowe, umywalki, podgrzewacze wody, półki na kubeczki, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, brodzi, lustra.

W związku z koniecznością doposażenia pomieszczeń, w oddziale przedszkolnym w Szymankowie zostały zakupione meble szkolne min. stoły przedszkolne, krzesła profilowane, biblioteczka, dywan. W ramach wyposażenia wypoczynkowego zostały zakupione pufy, gruszki, poduszki, kanapy, materace. Do szatni zostały zakupione szafki na ubrania. Sala została wyposażona w apteczkę z kompletem wyposażenia. Do utrzymania czystości został zakupiony odkurzacz i odkurzacz piorący. Zostały również zakupione i zamontowane rolety okienne. Ponadto zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt audiowizualny, tablica interaktywna, komputer, laptop, drukarka oraz kserokopiarka cyfrowa.

Do oddziałów przedszkolnych w Lisewie Malborskim zostały zakupione; zestaw szafek, szafa z szufladami, regały, biurka, stoły, krzesła, tablice korkowe, tablice szkolne, dywany. W ramach wyposażenia wypoczynkowego zakupiono parawany, pufy, siedziska, kanapy, poduszki. Do szatni zostały zakupione garderoby i ławeczki. Sale zostały wyposażone w apteczki i szafki medyczne. Do utrzymania czystości został zakupiony odkurzacz i odkurzacz piorący. Zostały również zakupione i zamontowane rolety okienne. Ponadto zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komputery, laptopy oraz sprzęt audiowizualny (sprzęt nagłaśniający, wieża stereofoniczna, kolumny, telewizor, aparat cyfrowy) tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarka cyfrowa.

Do oddziałów przedszkolnych w Lichnowach zostały zakupione: stoły, krzesła profilowane, szafki z pojemnikami, szafa, tablica biała, tablice korkowe, dywany, biurka, zestawy mebli. W ramach wyposażenia wypoczynkowego zakupiono parawany, pufy, gruszki, siedziska, kanapy, poduszki. Do szatni zostały zakupione szafy ubraniowe, wieszaki ścienne, zestawy mebli do szatni. Sale zostały wyposażone w apteczki i szafki medyczne. Do utrzymania czystości został zakupiony odkurzacz i odkurzacz piorący. Ponadto zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komputery, laptopy, aparat cyfrowy oraz tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz kserokopiarka cyfrowa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Koszt utrzymania wyniósł 57 079,71 zł.

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. W roku 2014 wypłacano 369 uczniom stypendium szkolne na łączną kwotę 161 756,16 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 129 404,92 zł oraz środki własne w wysokości 32 351,24 zł.

Wysokość wypłacanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła średnio 101 75 zł. zł (łącznie 508,79 zł na 1 dziecko) , a od września do grudnia 2014 roku wysokość wynosiła 98,61 zł (łącznie 394,44 zł na 1 dziecko). Z rezerwy subwencji oświatowej zakupiono 3 komputery do Szkoły Podstawowej w Szymankowie za kwotę 9 969 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ze środków inwestycyjnych zakupiono wykaszarkę za kwotę 2 840 zł oraz udzielono dotacji dla 1 gospodarstwa za budowę oczyszczalni przydomowej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano dotacje na utylizację azbestu w wysokości 7 193 zł.

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 209 000 zł wydatkowano kwotę 172 975,50 zł .Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 98 631,72 zł , a koszt konserwacji 74 343,90 zł. .

W ramach dodatkowego zatrudnienia od miesiąca maja na okres 5 miesięcy zatrudniono pracowników robót publicznych do utrzymania zieleni na terenie gminy , okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów.

Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków . W I półroczu wykonano analizę prób podziemnych , analizę wód w 4 piezometrach oraz opracowano dokumentację rocznej pomiarów wysypiska. Podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W roku 2014 przekazano kwotę 16 905 75 zł.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami , pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 15 bezpańskich psów za kwotę 33 000 zł, wsterylizowano i dokonano kastracji 5 wolnożyjących kotów za kwotę 650 zł. .

W dniu 21.06.2013 r. gmina Lichnowy podpisała z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „COMPLEX”, Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw, umowę na usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2015r.

Przedmiotem umowy jest:

- 1.Odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – 2 razy w miesiącu, odbiór odpadów plastikowych (plastik, odpady wielomateriałowe, metal) – 1 w miesiącu, odbiór szkła oraz makulatury – 1 raz na kwartał
- 2.Dostarczenie i utrzymanie urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły.
- 3.Dostarczenie i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.
- 4.Wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK, w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów w nim gromadzonych.

DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zobowiązani byli na podstawie Uchwały Rady Gminy Lichnowy NR XXXV/260/2013 z dnia 7 marca 2013 r. do złożenia w Urzędzie Gminy Lichnowy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r.

Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie nieruchomościami, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia tej zmiany, korektę deklaracji.

Na początku 2014r. została wydana jedna decyzja administracyjna naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zaniechaniem przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia deklaracji. Przedmiotowa decyzja stanowiła podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sukcesywnie prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach z danymi meldunkowymi udostępnionymi przez USC w Lichnowach.

Właściciel nieruchomości, u którego stwierdzono różnicę w ilości osób zamieszkujących jest wzywany do złożenia korekty deklaracji lub do złożenia wyjaśnień.

W 2014r. w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lichnowy wystosował 46 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz korekty deklaracji.

W związku z niewstawieniem się 2 osób do złożenia korekty deklaracji, Wójt Gminy Lichnowy wydał decyzje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami, na podstawie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

ANALIZA ZŁOŻONYCH DEKLARACJI

| OKRES ANALIZY | Styczeń 2014 | Luty 2014 | Marzec 2014 | Kwiecień 2014 | Maj 2014 | Czerwiec 2014 | Lipiec 2014 | Sierpień 2014 | Wrzesień 2014 | Październik 2014 | Listopad 2014 | Grudzień 2014 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IŁOŚĆ ZŁOŻONYCH DEKLARACJI | 1211 | 1213 | 1212 | 1213 | 1209 | 1212 | 1213 | 1216 | 1217 | 1216 | 1216 | 1213 |
| SELEKCJA | 969 | 985 | 986 | 986 | 983 | 985 | 984 | 986 | 987 | 986 | 988 | 985 |
| BRAK SELEKCJI | 242 | 228 | 226 | 227 | 226 | 227 | 229 | 230 | 230 | 230 | 228 | 228 |
| ZDEKLAROWA NA IŁOŚĆ OSÓB | 2976 | 2960 | 2962 | 2961 | 2960 | 2967 | 2963 | 2971 | 2970 | 2969 | 2976 | 2969 |
| GOSPODARSTW A DOMOWE OD 6 OSÓB | 86 | 83 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 21 czerwca 2013r. podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów firmą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmił, Ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw. Czas obowiązywania umowy – 31 grudnia 2015r.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę nie wyższą niż 559 805,10 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, w szczególności odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z wszystkich nieruchomości oraz odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Popioły w sezonie grzewczym od 2 listopada do 30 kwietnia

Odbiór odpadów wykonywany jest zgodnie z harmonogramem, który został dostarczony mieszkańcom gminy Lichnowy, jak również upubliczniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Lichnowy.

Zgodnie z Uchwałą NR XXXI/231/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze:

- odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie.
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe- jeden raz na miesiąc,
- szkło – jeden raz na kwartał,
- papier – jeden raz na kwartał,
- popiół selektywnie zebrany - odbierany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 2 listopada do 30 kwietnia.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów.

Analiza odebranych odpadów komunalnych (Mg)

| MIESIĄC 2014 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zmieszane | 36,80 | 44,32 | 51,16 | 92,60 | 58,28 | 64,10 | 63,12 | 64,18 | 65,64 | 99,00 | 55,02 | 53,68 |
| Plastik | 4,24 | 3,16 | 1,58 | 5,7 | 3,98 | 2,94 | 6,12 | 4,54 | 1,98 | 6,18 | 3,42 | 2,70 |
| Szkło | - | - | 13,38 | - | - | 12,66 | - | - | 11,86 | - | - | 13,62 |
| Makulatura | - | - | 1,70 | - | - | 1,62 | - | - | 1,96 | - | - | 1,64 |
| Popiół | 62,90 | 42,80 | 36,24 | 30,92 | - | - | - | - | - | - | 47,62 | 58,78 |

Analiza poniesionych kosztów związanych z odbiorem w/w odpadów

| | |
|---------------------|----------------------|
| Styczeń | 17 196,29 zł |
| Luty | 16 072,96 zł |
| Marzec | 20 396,64 zł |
| Kwiecień | 25 421,82 zł |
| Maj | 15 813,45 zł |
| Czerwiec | 19 188,22 zł |
| Lipiec | 20 723,29 zł |
| Sierpień | 18 619,53 zł |
| Wrzesień | 17 543,92 zł |
| Październik | 20 463,57 zł |
| Listopad | 26 383,07 zł |
| Grudzień | 19 031,33 zł |
| <u>razem</u> | 236 854,09 zł |

Wyposażenie (wyzierżawienie) nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych oraz urządzeń do selektywnego zbierania odpadów. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów są worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu.

Worki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem oraz kolorem w następujący sposób:

- 1) dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” oraz kolor zielony, bądź przezroczyste.
- 2) dla odpadów papieru – napis „MAKULATURA ” oraz kolor niebieski,
- 3) dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – napis „PLASTIK” oraz kolor żółty.

Pojemnik do selektywnej zbiórki popiołów winien być oznaczony napisem „POPIÓŁ”.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia (wyzierżawienia) pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje zostali zaopatrzeni w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych oraz popiołu.

Analiza ilości dostarczonych pojemników i worków

| MIESIĄC 2014 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|--------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WORKI | 1010 | 1010 | 1590 | 1100 | 1100 | 1400 | 1100 | 1100 | 1080 | 1090 | 1090 | 1120 |
| POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH 110/120 L | 905 | 905 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 913 | 913 |
| POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH 240 L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH 1100 L | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| POJEMNIKI DO ZBIÓRKI POPIOŁU 110/120L | 827 | 827 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 837 | 837 | 840 |
| PONIESIONE KOSZTY | 874,54 | 874,54 | 1163,84 | 875,76 | 875,76 | 1069,51 | 875,76 | 875,76 | 910,54 | 915,51 | 915,96 | 931,93 |
| ŁĄCZNIE | 11 159,41 ZŁ | | | | | | | | | | | |

Wyposażenie (wyzdierżawienie) oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (dalej PSZOK) w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych.

PSZOK - Jego zadaniem jest zapewnienie odbierania od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajduje się w w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 3 (wjazd – brama na wprost wejścia do Kościoła P.w. Św. Urszuli)

PSZOK czynny jest w soboty

- w okresie letnim (01.04 – 30.09) – od 8:00 do 14:00

- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

- odpady poremontowe i budowlane, opony,
- odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie),
- opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, metal, oraz opakowania wielomateriałowe,
- zużyte baterie i akumulatory (zużyte baterie, można wyrzucać również do pojemników, znajdujących się w Placówkach Oświatowych),
- odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radiodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
- przeterminowane lekarstwa, opakowania po lekach, strzykawki (można również wyrzucać przeterminowane leki i opakowania po nich do konfiskatora, który znajduje się w NZOZ „Żuławy”),
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodziw, itp.).

Analiza odebranych i zagospodarowanych głównych odpadów z PSZOK oraz kosztów związanych z jego utrzymaniem oraz eksploatacją

| MIESIĄC 2014 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|--|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE | --- | --- | 3,76 | 4,88 | 3,9 | --- | --- | 1,6 | --- | 3,96 | --- | --- |
| BUDOWLANE – GRUZ, BETON | --- | 2,32 | --- | 4,86 | 1,72 | 12,66 | --- | 4,94 | 11,02 | 1,24 | 4,8 | 3,48 |
| WIELKOGABARYTOWE | --- | --- | 0,64 | 1,2 | 0,3 | 0,98 | --- | 0,86 | 1,02 | --- | 1,62 | --- |
| PONIESIONE KOSZTY (W TYM KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI PSZOK) | 270,00 | 424,32 | 1014,80 | 1932,88 | 1169,84 | 418,96 | 270,00 | 668,24 | 2252,08 | 1650,00 | 1245,84 | 798,96 |
| ŁĄCZNIE | 12 115,92 ZŁ | | | | | | | | | | | |

Łącznie koszty poniesione za odbiór odpadów komunalnych przez firmę COMPLEX

| | |
|---------------------|----------------------|
| Styczeń | 18 340,83 |
| Luty | 17 561,66 |
| Marzec | 22 575,56 |
| Kwiecień | 30 309,14 |
| Maj | 17 903,98 |
| Czerwiec | 22 211,98 |
| Lipiec | 19 896,22 |
| Sierpień | 19 046,86 |
| Wrzesień | 21 064,65 |
| Październik | 29 059,08 |
| Listopad | 21 196,00 |
| Grudzień | 25 736,26 |
| <u>razem</u> | 264 902,14 zł |

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, w dniu 28.06.2013r. została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie (zwanej w dalszej części Instalacją)

Gmina Lichnowy powierzyła Instalacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja przyjmuje do realizacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji i zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy:

- a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- b. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,
- c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

w odniesieniu do odpadów dostarczonych z terenu Gminy w ramach niniejszej Umowy.

Instalacja do czasu ukończenia RIPOK Tczew zgodnie z „planem gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” stanowi instalację zastępczą do obsługi Regionu Wschodniego.

Instalacja odpowiada za przetwarzanie odpadów komunalnych, a w szczególności ich sortowanie, kompostowanie i stabilizację biologiczną w sposób pozwalający na maksymalne odzyskanie odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Instalacja zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych dostarczonych z Gminy do uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali (łącznie), a także w odniesieniu do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczonych z terenu Gminy do uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w ilościach wymaganych załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska.

Dodatkowo Instalacja zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji dostarczonych z Gminy do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach.

W celu usprawnienia systemu dokonywania opłat za gospodarkę odpadami na terenie Gminy Lichnowy, każdemu z mieszkańców, który złożył poprawnie wypełnioną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami założony został indywidualny nr konta w Banku Spółdzielczym w Malborku, oddział w Szymankowie.

W związku z powyższym obecnie rozsyłane są informacje o nr konta oraz o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej zgodnie ze złożoną deklaracją.

Analiza zagospodarowanych odpadów (w Mg)

| MIESIĄC 2014 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ZMIESZANE | 36,80 | 44,32 | 51,16 | 92,60 | 58,28 | 64,10 | 63,12 | 64,18 | 65,64 | 99,00 | 55,02 | 53,68 |
| POPIÓŁ | 62,90 | 42,80 | 36,24 | 30,92 | - | - | - | - | - | - | 47,62 | 58,78 |
| PLASTIK | 4,24 | 3,16 | 1,58 | 5,7 | 3,98 | 2,94 | 6,12 | 4,54 | 1,98 | 6,18 | 3,42 | 2,70 |
| SZKŁO | - | - | 1,70 | - | - | 1,62 | - | - | 1,96 | - | - | - |
| MAKLUATUR A | - | - | 13,38 | - | - | 12,66 | - | - | 11,86 | - | - | 1,64 |

Koszty zagospodarowania odpadów

| RIPOK Tczew | 2014 | | | PROGNOZA NA 2015 | | |
|---------------------------------|--------|---------|----------------------|------------------|---------|----------------------|
| | Mg | cena | wydatek | Mg | cena | wydatek |
| 20 03 01 (zmieszane) | 747,90 | 292,70 | 218 910,33 zł | 750 | 293,87 | 220 402,50 zł |
| 20 03 99 (popiół) | 279,26 | 129,25 | 36 094,36 zł | 280 | 139,06 | 38 936,80 zł |
| 17 01 01 (gruz) | 13,70 | 16,20 | 221,94 zł | 14 | 16,20 | 226,80 zł |
| 17 01 07 (gruz zm.) | 20,36 | 32,40 | 659,66 zł | 21 | 32,40 | 680,40 zł |
| 20 03 07 (wielkogab.) | 6,02 | 292,70 | 1 762,05 zł | 6 | 293,87 | 1763,22 zł |
| 17 06 04 (izolacje) | 0,3 | 1317,02 | 395,10 zł | 0,4 | 1317,21 | 526,88 zł |
| 17 09 04 (zm. Odpady budowlane) | 6,2 | 301,82 | 1871,28 zł | 6,5 | 334,41 | 2173,67 zł |
| 16 02 16 (zużyte elementy AGD) | 0,251 | 885,25 | 140,12 zł | 0,3 | 1210,42 | 363,13 zł |
| 16 01 03 (opony) | 3,14 | 0,00 | 0,00 zł | 3,5 | 32,40 | 113,40 zł |
| 16 02 13 (odpady niebezpieczne) | 0,018 | 3024,00 | 54,43 zł | 0,02 | 3024,00 | 60,48 zł |
| 20 02 01 (Biodegradowalne) | 4,92 | 43,20 | 212,54 zł | 5 | 43,20 | 216,00 zł |
| 20 01 28 (Farby) | 0,045 | 3024,00 | 136,08 zł | 0,05 | 3024,00 | 151,20 zł |
| 20 01 36 (elektro odpady) | 0,856 | 0,00 | 0,00 zł | 1 | 32,40 | 32,40 zł |
| 20 01 34 (baterie) | 0,14 | 216,00 | 30,34 zł | 0,2 | 216,00 | 43,20 zł |
| 20 01 32 (leki) | 0,055 | 5940,00 | 326,70 zł | 0,10 | 5940,00 | 594,00 zł |
| 15 01 01 (papier) | 39,54 | 0,00 | 0,00 zł | 40,00 | 1,00 | 40,00 zł |
| 15 01 02 (plastik) | 46,54 | 0,00 | 0,00 zł | 50,00 | 32,40 | 1 620,00 zł |
| 15 01 07 (szkło) | 5,28 | 0,00 | 0,00 zł | 6 | 32,40 | 194,00 zł |
| Razem: | | | 260 814,93 zł | | | 268 138,08 zł |

Analiza uiszczonych opłat

ROK 2014 – CAŁA GMINA LICHNOWY

| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 108 841,82 | 9 463,10 | 91,31 % | 85,23 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 108 532,42 | 10 081,40 | 90,71 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 107 198,22 | 11 279,60 | 89,48 % | |
| IV (LIPIEC – SIERPIEŃ) | 106 701,42 | 13 272,00 | 87,56 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 106 482,02 | 17 438,20 | 83,62 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 105 887,82 | 33 533,01 | 68,33 % | |
| SUMA | 643 643,72 | 95 067,31 | 85,23 % | |

ROK 2014 – PODZIAŁ NA OBRĘBY

| BOREŹY | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 10 241,10 | 1 258,60 | 87,83 % | 82,55 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 10 963,90 | 1 265,80 | 88,45 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 10 374,30 | 1 640,80 | 84,18 % | |
| IV (LIPIEC – SIERPIEŃ) | 10 225,90 | 1 388,00 | 86,43 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 10 176,30 | 1 873,40 | 81,94 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 10 139,10 | 3 466,90 | 65,81 % | |
| DĄBROWA | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 5 251,00 | 174,40 | 96,74 % | 87,97 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 5 413,80 | 173,70 | 96,79 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 5 287,40 | 210,80 | 96,01 % | |
| IV (LIPIEC – SIERPIEŃ) | 5 237,80 | 341,60 | 93,48 % | |
| V (WRZESIEŃ – | 5 219,00 | 754,80 | 85,54 % | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| PAŹDZIERNIK) | | | | |
| VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ) | 5 130,60 | 2 149,80 | 58,10 % | |
| LICHNOWY | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 21 584,20 | 1 641,40 | 92,40 % | 87,64 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 20 975,40 | 1 868,80 | 91,09 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 20 721,20 | 1 742,00 | 91,59 % | |
| IV (LPIEC – SIERPIEŃ) | 20 663,60 | 2 136,80 | 89,66 % | |
| V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK) | 20 449,00 | 2 529,60 | 87,63 % | |
| VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ) | 20 491,40 | 5 519,50 | 73,06 % | |
| LICHNÓWKI | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 7 471,80 | 926,60 | 87,60 % | 79,58 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 7 713,60 | 993,80 | 87,12 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 7 534,60 | 1 207,40 | 83,98 % | |
| IV (LPIEC – SIERPIEŃ) | 7 291,60 | 1 469,00 | 79,85 % | |
| V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK) | 7 297,40 | 1 889,10 | 74,11 % | |
| VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ) | 7 319,80 | 2 625,70 | 64,13 % | |
| LISEWO | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 31 763,70 | 3 539,10 | 88,86 % | 83,07 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 31 281,90 | 3 777,90 | 87,92 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 31 152,30 | 3 817,00 | 87,75 % | |
| IV (LPIEC – SIERPIEŃ) | 31 296,90 | 4 726,60 | 84,90 % | |
| V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK) | 31 383,70 | 5 799,20 | 81,52 % | |
| VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ) | 31 214,50 | 10 192,71 | 67,35 % | |
| PARSZEWO | | | | |

| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 5 495,76 | 544,50 | 90,09 % | 81,30 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 5 483,36 | 570,40 | 89,60 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 5 545,36 | 799,20 | 85,50 % | |
| IV (LPIEC – SIERPIEŃ) | 5 537,36 | 768,00 | 86,13 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 5 549,76 | 1 224,50 | 77,94 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 5 562,16 | 2 296,40 | 58,71 % | |
| PORDENOWO | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 1 973,20 | 0,00 | 100 % | 91,48 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 1 985,60 | 0,00 | 100 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 2 011,20 | 11,60 | 99,42 % | |
| IV (LPIEC – SIERPIEŃ) | 1 999,60 | 124,40 | 93,78 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 1 974,80 | 124,00 | 93,72 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 2 012,80 | 758,40 | 62,32 % | |
| STARYNIA | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 1 321,10 | 246,00 | 81,38 % | 70,14 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 1 370,70 | 246,00 | 82,05 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 1 370,70 | 246,00 | 82,05 % | |
| IV (LPIEC – SIERPIEŃ) | 1 370,70 | 270,80 | 80,24 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 1 370,70 | 619,20 | 54,83 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 1 370,70 | 812,80 | 40,70 % | |
| SZYMANKOWO | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 19 511,76 | 819,60 | 95,8 % | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 19 416,76 | 819,60 | 95,78 % | 90,88 % |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 19 310,96 | 1 143,20 | 94,08 % | |
| IV (LIPIEC – SIERPIEŃ) | 19 187,76 | 1 466,00 | 92,36 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 19 133,16 | 2 106,80 | 88,99 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 18 731,76 | 4 161,80 | 77,78 % | |
| TROPISZEWO | | | | |
| RATA | WYMIAR | ZALEGŁOŚĆ | ŚCIAĞALNOŚĆ (%) | ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ |
| I (STYCZEŃ – LUTY) | 4 028,20 | 312,80 | 92,23 % | 83,79 % |
| II (MARZEC – KWIECIEŃ) | 3 927,40 | 365,40 | 90,70 % | |
| III (MAJ – CZERWIEC) | 3 890,20 | 461,60 | 88,13 % | |
| IV (LIPIEC – SIERPIEŃ) | 3 890,20 | 580,80 | 85,07 % | |
| V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK) | 3 928,20 | 553,60 | 85,91 % | |
| VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ) | 3 915,00 | 1 549,00 | 60,43 % | |

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dąbrowie- w I półroczu za kwotę 2 4000 zł opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji będzie po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- Przekazano kwotę dotacji dla GOKIS w Lichnowach na zadania inwestycyjne w wysokości 56 128,83 zł,

W budżecie gminy przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 564 700 zł, dotację celową na zadania bieżące współfinansowane z budżetu gminy w wysokości 4 646 zł oraz dotację celową na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56 128,83 zł.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach przekazano środki w wysokości 45 000zł. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

Projekt Ogródek Żuławy – Zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim promujące nasz region - Żuławy

W dniu 25.02.2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu „Ogródek Żuławy - Zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim promujące nasz region – Żuławy w okresie od września do grudnia 2014 przeprowadzono zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka. W celu utworzenia ogródka zakupiono narzędzia ogrodnicze (grabie, szpadel, motyka, konewki) oraz nasiona i podłoże warzywne. W ramach zakupiono zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, uchwyt) oraz naczynia (garnki, talerze, półmiski, sztuce, deski do krojenia, noże, salaterki). Ponadto na zakończenie projektu zorganizowano festyn rodzinny, na którym została przygotowana wystawa fotograficzna prezentująca walory przyrodnicze i kulturalne Gminy Lichnowy. W czasie festynu została przedstawiona prezentacja multimedialna poświęcona promocji Żuław oraz zorganizowano poczęstunek przygotowany m.in. z zebranych plonów oraz z zakupionych produktów spożywczych. Przeprowadzono również dla dzieci szereg konkurencji, w ramach nagród były zakupione słodczyce dla wszystkich uczestników.

Wartość projektu wyniosła 14 614,20 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okazania boisk i obiektów sportowych). W 2014 przekazano dotację celową w wysokości 23 000 zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich. . Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek budżetu na koniec roku budżetowego .

PODSUMOWANIE

I. Dochody

W roku 2014 plan dochodów wykonano w 100,34%, w tym dochody własne w wysokości 103,00 %. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miały wpływy z podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych i sprzedaży mienia. Niższe od planowanych uzyskano dochody z opłaty skarbowej, , odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i opłat, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłat Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

- darowizny pieniężne w wysokości 34 657,50 zł ,
- dotację z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na remont dróg – 80 000 zł,
- dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację drogi gminnej – 89 970,90 zł,

- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach programu PROW oraz Kapitału Ludzkiego – 1 111 332,80 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 62 000 zł,
- subwencję oświatową na doposażenie świetlic szkolnych – 30 000 zł.,
- subwencję oświatową na doposażenie szkół podstawowych – 50 000 zł.

II. Wynik finansowy budżetu za 2014r.

Plan dochodów został wykonany w 100,34 %, a plan wydatków w 96,3 % i zamknął się deficytem w wysokości 2 218 355,92 zł. Zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 2 130 476,93 zł, w tym : pożyczka ze środków budżetu państwa 686 980,93 zł , pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 190 000 zł, spłacono raty udzielonych pożyczek dla GOKiS W Lichnowach na kwotę 34 293,66 zł, spłacono należne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 787 482,61 zł. , w tym spłata pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego – 624 430,61 zł. Z budżetu gminy udzielono pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz dla Stowarzyszenia Wspólna Sprawa-Rozwój i Zabawa z Lichnowek w wysokości 70 168 zł . Stan długu na dzień 31.12.2014 r wynosi 5 763 324,93 zł.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdz | Par | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE 31.12.2014 | PROCENT % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Dochody bieżące | 15 976 984,00 | 16 047 312,45 | 100,4 |
| | | | Dochody majątkowe | 1 117 104,00 | 1 104 631,43 | 98,9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 182 576,00 | 1 186 648,78 | 100,3 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 507 969,00 | 506 895,00 | 99,8 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 190,00 | 360,00 | 189,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 507 754,00 | 506 535,00 | 99,8 |
| | 01010 | | Dochody bieżące | 215,00 | 360,00 | 167,4 |
| | 01010 | | Dochody majątkowe | 507 754,00 | 506 535,00 | 99,8 |
| | 01042 | | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | 01042 | | Dochody majątkowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 594 607,00 | 599 753,78 | 100,9 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 44 000,00 | 49 076,55 | 111,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 80,40 | 804,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | 01095 | | Dochody bieżące | 594 607,00 | 599 753,78 | 100,9 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ | 25 123,00 | 32 184,06 | 128,1 |
| | 40001 | | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 25 123,00 | 32 184,06 | 128,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 073,00 | 32 184,06 | 128,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 40001 | | Dochody bieżące | 25 123,00 | 32 184,06 | 128,1 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 115 471,00 | 115 470,90 | 100,0 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 115 471,00 | 115 470,90 | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 89 971,00 | 89 970,90 | 100,0 |
| | 60016 | | Dochody bieżące | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Dochody majątkowe | 89 971,00 | 89 970,90 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 339 298,00 | 335 422,14 | 98,9 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 268 648,00 | 258 627,31 | 96,3 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 641,00 | 669,40 | 104,4 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 924,00 | 1 319,52 | 142,8 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 300,00 | 6 154,41 | 84,3 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 000,00 | 75 919,22 | 96,1 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 246,76 | 249,4 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud | 180 283,00 | 173 318,00 | 96,1 |
| | 70005 | Dochody bieżące | 2 065,00 | 3 235,68 | 156,7 |
| | 70005 | Dochody majątkowe | 266 583,00 | 255 391,63 | 95,8 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 70 650,00 | 76 794,83 | 108,7 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 55 000,00 | 61 726,27 | 112,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 450,00 | 10 950,15 | 104,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 118,41 | 9,9 |
| | 70095 | Dochody bieżące | 70 650,00 | 76 794,83 | 108,7 |
| | 70095 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 833,00 | 70 401,00 | 99,4 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | 75011 | Dochody bieżące | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 19 964,00 | 19 532,07 | 97,8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 100,00 | 7 791,40 | 190,0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 990,00 | 6 426,58 | 58,5 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 238,00 | 4 676,89 | 110,4 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26,00 | 37,20 | 143,1 |
| | 75023 | Dochody bieżące | 19 964,00 | 19 532,07 | 97,8 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | 75045 | Dochody bieżące | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 115,00 | 6 115,60 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 115,00 | 6 115,60 | 100,0 |
| | 75075 | Dochody bieżące | 6 115,00 | 6 115,60 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43 044,00 | 31 597,10 | 73,4 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | 75101 | Dochody bieżące | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| | 75109 | Dochody bieżące | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| | 75113 | Dochody bieżące | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4 849 428,00 | 4 980 053,74 | 102,7 |
| | 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75601 | Dochody bieżące | 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75615 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH | 1 572 890,00 | 1 646 562,00 | 104,7 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 466 000,00 | 522 367,00 | 112,1 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 100 000,00 | 1 100 010,00 | 100,0 |
| | 0330 | Podatek leśny | 290,00 | 261,00 | 90,0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 600,00 | 13 498,00 | 293,4 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 8 396,00 | 559,7 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 030,00 | 406,0 |
| | 75615 | Dochody bieżące | 1 572 890,00 | 1 646 562,00 | 104,7 |
| | 75616 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 333 953,00 | 1 333 113,91 | 99,9 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 306 000,00 | 318 819,51 | 104,2 |
| | 0320 | Podatek rolny | 921 765,00 | 921 451,81 | 100,0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 100,00 | 27 170,00 | 75,3 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 8 500,00 | 8 527,00 | 100,3 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 52 028,69 | 104,1 |
| | 0560 | Zaległości z podatków i opłat zniesionych | 1 000,00 | 237,00 | 23,7 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 288,00 | 4 879,90 | 47,4 |
| | 75616 | Dochody bieżące | 1 333 953,00 | 1 333 113,91 | 99,9 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 654 500,00 | 696 620,10 | 106,4 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 10 224,00 | 68,2 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 000,00 | 47 181,95 | 92,5 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 587 900,00 | 637 076,93 | 108,4 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 2 137,22 | 356,2 |
| | 75618 | Dochody bieżące | 654 500,00 | 696 620,10 | 106,4 |
| | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 1 287 875,00 | 1 303 757,73 | 101,2 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 267 875,00 | 1 281 946,00 | 101,1 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 21 811,73 | 109,1 |
| | 75621 | Dochody bieżące | 1 287 875,00 | 1 303 757,73 | 101,2 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 148 351,00 | 6 168 142,48 | 100,3 |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 177 224,00 | 4 177 224,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 177 224,00 | 4 177 224,00 | 100,0 |
| 75801 | | Dochody bieżące | 4 177 224,00 | 4 177 224,00 | 100,0 |
| 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 1 899 316,00 | 1 899 316,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 899 316,00 | 1 899 316,00 | 100,0 |
| 75807 | | Dochody bieżące | 1 899 316,00 | 1 899 316,00 | 100,0 |
| 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 17 800,00 | 37 591,48 | 211,2 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 800,00 | 37 591,48 | 211,2 |
| 75814 | | Dochody bieżące | 17 800,00 | 37 591,48 | 211,2 |
| 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 54 011,00 | 54 011,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 011,00 | 54 011,00 | 100,0 |
| 75831 | | Dochody bieżące | 54 011,00 | 54 011,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 267 222,00 | 234 595,24 | 87,8 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 25 805,00 | 28 637,75 | 111,0 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 12 353,00 | 12 352,57 | 100,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 138,00 | 124,00 | 89,9 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 600,00 | 1 920,00 | 320,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 4 366,72 | 145,6 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 0,50 | 3,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 4 740,62 | 112,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 499,00 | 5 133,34 | 93,4 |
| 80101 | | Dochody bieżące | 25 805,00 | 28 637,75 | 111,0 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 101 469,00 | 95 344,78 | 94,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 469,00 | 95 344,78 | 94,0 |
| 80103 | | Dochody bieżące | 101 469,00 | 95 344,78 | 94,0 |
| 80110 | | GIMNAZJA | 9 158,00 | 9 157,50 | 100,0 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 158,00 | 9 157,50 | 100,0 |
| 80110 | | Dochody bieżące | 9 158,00 | 9 157,50 | 100,0 |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 26 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 26 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80113 | | Dochody bieżące | 26 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80148 | | STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 104 790,00 | 101 455,21 | 96,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 104 770,00 | 101 452,11 | 96,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 3,10 | 15,5 |
| 80148 | | Dochody bieżące | 104 790,00 | 101 455,21 | 96,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 400,00 | 96,69 | 6,9 |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 400,00 | 96,69 | 6,9 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| 85195 | | Dochody bieżące | 1 400,00 | 96,69 | 6,9 |
| 2 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 421 986,00 | 3 395 036,68 | 99,2 |
| 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 17 000,00 | 19 925,50 | 117,2 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 19 925,50 | 117,2 |
| 85203 | | Dochody bieżące | 17 000,00 | 19 925,50 | 117,2 |
| 85206 | | WSPIERANIE RODZINY | 27 035,00 | 27 034,92 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 035,00 | 27 034,92 | 100,0 |
| 85206 | | Dochody bieżące | 27 035,00 | 27 034,92 | 100,0 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA | 2 627 582,00 | 2 603 005,31 | 99,1 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, | 600,00 | 527,09 | 87,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 600 000,00 | 2 581 139,53 | 99,3 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 128,00 | 15 385,19 | 76,4 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, | 6 854,00 | 5 953,50 | 86,9 |
| 85212 | | Dochody bieżące | 2 627 582,00 | 2 603 005,31 | 99,1 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST | 50 400,00 | 49 865,49 | 98,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 24 950,00 | 24 620,77 | 98,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 450,00 | 25 244,72 | 99,2 |
| 85213 | | Dochody bieżące | 50 400,00 | 49 865,49 | 98,9 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 143 000,00 | 142 990,04 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 143 000,00 | 142 990,04 | 100,0 |
| 85214 | | Dochody bieżące | 143 000,00 | 142 990,04 | 100,0 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 4 451,00 | 1 238,34 | 27,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 451,00 | 1 238,34 | 27,8 |
| 85215 | | Dochody bieżące | 4 451,00 | 1 238,34 | 27,8 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 295 348,00 | 294 022,45 | 99,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 289 000,00 | 287 674,45 | 99,5 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, | 6 348,00 | 6 348,00 | 100,0 |
| 85216 | | Dochody bieżące | 295 348,00 | 294 022,45 | 99,6 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 75 250,00 | 75 270,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 90,00 | 128,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 180,00 | 75 180,00 | 100,0 |
| 85219 | | Dochody bieżące | 75 250,00 | 75 270,00 | 100,0 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| 85228 | | Dochody bieżące | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 147 240,00 | 147 006,09 | 99,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 85 240,00 | 85 006,09 | 99,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | Dochody bieżące | 147 240,00 | 147 006,09 | 99,8 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 392 298,00 | 370 821,80 | 94,5 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 392 298,00 | 370 821,80 | 94,5 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 229 780,20 | 211 525,81 | 92,1 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 40 549,80 | 37 328,09 | 92,1 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud | 103 672,80 | 103 673,12 | 100,0 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 18 295,20 | 18 294,78 | 100,0 |
| | 85395 | Dochody bieżące | 270 330,00 | 248 853,90 | 92,1 |
| | 85395 | Dochody majątkowe | 121 968,00 | 121 967,90 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 149 552,00 | 140 807,12 | 94,2 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 149 552,00 | 140 807,12 | 94,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 132 304,00 | 129 404,92 | 97,8 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa | 17 248,00 | 11 402,20 | 66,1 |
| | 85415 | Dochody bieżące | 149 552,00 | 140 807,12 | 94,2 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 670,00 | 26 662,52 | 100,0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 500,00 | 7 329,28 | 86,2 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 7 329,28 | 86,2 |
| | 90019 | Dochody bieżące | 8 500,00 | 7 329,28 | 86,2 |
| | 90020 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH | 500,00 | 1 759,55 | 351,9 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 1 759,55 | 351,9 |
| | 90020 | Dochody bieżące | 500,00 | 1 759,55 | 351,9 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 17 670,00 | 17 573,69 | 99,5 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 500,00 | 2 465,69 | 98,6 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 15 170,00 | 15 108,00 | 99,6 |
| | 90095 | Dochody bieżące | 2 500,00 | 2 465,69 | 98,6 |
| | 90095 | Dochody majątkowe | 15 170,00 | 15 108,00 | 99,6 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 836,00 | 64 003,63 | 105,2 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 60 658,00 | 60 658,00 | 100,0 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 35 658,00 | 35 658,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 92105 | | Dochody bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 92105 | | Dochody majątkowe | 35 658,00 | 35 658,00 | 100,0 |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0,00 | 3 045,63 | - |
| | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzy st.niezdnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,pobranym nien | 0,00 | 3 045,63 | - |
| 92109 | | Dochody bieżące | 0,00 | 3 045,63 | - |
| 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 178,00 | 300,00 | 168,5 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 | 221,62 | 221,6 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 78,00 | 78,38 | 100,5 |
| 92195 | | Dochody bieżące | 178,00 | 300,00 | 168,5 |
| RAZEM: | | | 17 094 088,00 | 17 151 943,88 | 100,3 |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2014r**

| Treść | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| Ogółem dochody budżetu: | 17 094 088,00 | 17 151 943,88 | 100,34 |
| z tego: | | | |
| I. Dochody własne | 4 083 427,00 | 4 206 086,86 | 103,00 |
| 1. Wpływy z podatków | 2 895 955,00 | 2 972 766,01 | 102,65 |
| a/ podatek rolny | 2 021 765,00 | 2 021 461,81 | 99,99 |
| b/ podatek od nieruchomości | 772 000,00 | 841 186,51 | 108,96 |
| c/ podatek od środków transportowych | 40 700,00 | 40 668,00 | 99,92 |
| d/ wpływy z karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| e/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 51 500,00 | 60 424,69 | 117,33 |
| f/ podatek od spadku i darowizn | 8 500,00 | 8 527,00 | 100,32 |
| g/ podatek leśny | 290,00 | 261,00 | 90,00 |
| h/ podatki zniesione | 1 000,00 | 237,00 | 23,70 |
| 2. Wpływy z opłat | 824 983,00 | 845 788,40 | 102,52 |
| a/ opłata skarbową | 15 000,00 | 10 224,00 | 68,16 |
| b/ opłata za posiadanie psa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| c/ usługi w oświacie | 3 138,00 | 4 490,72 | 143,11 |
| d/ dostarczanie ciepła | 25 073,00 | 32 184,06 | 128,36 |
| e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 000,00 | 47 181,95 | 92,51 |
| f/ opłata targowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| g/ zwrot kosztów upomnień | 4 100,00 | 7 791,40 | 190,03 |
| h/ różne dochody | 14 623,00 | 15 623,11 | 106,84 |
| i/ usługi UG | 21 440,00 | 17 376,73 | 81,05 |
| j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej | 20 154,00 | 15 422,39 | 76,52 |
| k/ opłata produktowa | 500,00 | 1 759,55 | 351,91 |
| l/ różne opłaty | 587 900,00 | 637 076,93 | 108,36 |
| ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej | 13 202,00 | 12 301,50 | 93,18 |
| m/ koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | |
| n/ kary i grzywny | 42 453,00 | 16 574,19 | 39,04 |
| o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji | 600,00 | 527,09 | 87,85 |
| p/ opłata GFOŚiGW | 8 500,00 | 7 329,28 | 86,23 |
| r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia | 17 000,00 | 19 925,50 | 117,21 |
| 3. Odsetki od środków finansowych gminy zgrupowanych na rach. bankowych | 17 800,00 | 37 591,48 | 211,19 |
| 4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt. 1-2 | 13 286,00 | 10 574,67 | 79,59 |
| 5. Dochody z majątku gminy | 189 475,00 | 197 745,37 | 104,36 |
| a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali | 101 314,00 | 115 002,34 | 113,51 |
| b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków | 79 000,00 | 75 919,22 | 96,10 |
| c/ opłata za wieczyste użytkowanie | 641,00 | 669,40 | 104,43 |
| d/ wynajem sprzętu | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| e/ opłata z ścieki | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 300,00 | 6 154,41 | 84,31 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 6. Darowizny pieniężne | 34 658,00 | 34 657,50 | 100,00 |
| 7. Dożywienie dzieci w szkołach | 104 770,00 | 101 452,11 | 96,83 |
| 8. Pomoc finansowa | 2 500,00 | 2 465,69 | 98,63 |
| 9, wpływy ze zwrotów dotacji | | 3 045,63 | |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 287 875,00 | 1 303 757,73 | 101,23 |
| a/ udział w podatku od osób fizycznych | 1 267 875,00 | 1 281 946,00 | 101,11 |
| b/ udział we wpływach od osób prawnych | 20 000,00 | 21 811,73 | 109,06 |
| III. Subwencja ogólna | 6 130 551,00 | 6 130 551,00 | 100,00 |
| a/ subwencja na zadania oświatowe | 4 177 224,00 | 4 177 224,00 | 100,00 |
| b/ subwencja wyrównawcza | 1 899 316,00 | 1 899 316,00 | 100,00 |
| c/ subwencja równoważąca | 54 011,00 | 54 011,00 | 100,00 |
| V. Dotacja celowa na zadania własne | 952 686,00 | 936 276,03 | 98,28 |
| VI. Dotacja celowa na zadania zlecone | 3 393 415,00 | 3 358 860,56 | 98,98 |
| VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 105 141,00 | 105 078,90 | 99,94 |
| VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej | 1 140 993,00 | 1 111 332,80 | 97,40 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 17 094 088,00 | 17 151 943,88 | 100,34 |

Układ wykonawczy budżetu na rok 2014

Wydatki

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdz | Par | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE | PROCENT % |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Wydatki Bieżące | 16 060 600,00 | 15 552 533,00 | 96,8 |
| | | | Wydatki Majątkowe | 4 055 176,00 | 3 817 766,80 | 94,1 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 221 934,00 | 2 007 416,01 | 90,3 |
| | 01008 | | MELIORACJE WODNE | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,0 |
| | 01008 | | Wydatki Bieżące | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,0 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 1 386 937,00 | 1 174 557,76 | 84,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 81 964,46 | 96,4 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 12 518,00 | 89,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 849,00 | 133 014,24 | 98,6 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 064,00 | 709 869,83 | 97,4 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 024,00 | 236 624,93 | 97,4 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 181 000,00 | 566,30 | 0,3 |
| | 01010 | | Wydatki Bieżące | 99 000,00 | 94 482,46 | 95,4 |
| | 01010 | | Wydatki Majątkowe | 1 287 937,00 | 1 080 075,30 | 83,9 |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 42 600,00 | 40 559,14 | 95,2 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 42 600,00 | 40 559,14 | 95,2 |
| | 01030 | | Wydatki Bieżące | 42 600,00 | 40 559,14 | 95,2 |
| | 01042 | | WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | 238 800,00 | 238 702,29 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 800,00 | 238 702,29 | 100,0 |
| | 01042 | | Wydatki Majątkowe | 238 800,00 | 238 702,29 | 100,0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,39 | 713,39 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101,68 | 101,68 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 499,04 | 5 499,04 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,00 | 6,83 | 97,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 539 800,89 | 539 800,89 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 325,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Wydatki Bieżące | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 58 958,00 | 50 107,80 | 85,0 |
| | 40001 | | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 34 073,00 | 25 222,80 | 74,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 073,00 | 24 397,31 | 83,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 456,49 | 45,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 369,00 | 24,6 |
| | 40001 | | Wydatki Bieżące | 34 073,00 | 25 222,80 | 74,0 |
| | 40002 | | DOSTARCZANIE WODY | 24 885,00 | 24 885,00 | 100,0 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji | 24 885,00 | 24 885,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 40002 | | Wydatki Majątkowe | 24 885,00 | 24 885,00 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 901 291,00 | 880 477,99 | 97,7 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | | Wydatki Majątkowe | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,0 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 481 291,00 | 460 477,99 | 95,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 39 209,71 | 95,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 460,00 | 3 453,50 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 540,00 | 25 154,09 | 68,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 15 050,72 | 91,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 791,00 | 377 609,97 | 98,4 |
| | 60016 | | Wydatki Bieżące | 97 500,00 | 82 868,02 | 85,0 |
| | 60016 | | Wydatki Majątkowe | 383 791,00 | 377 609,97 | 98,4 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 273 499,00 | 223 607,46 | 81,8 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 156 115,00 | 137 606,96 | 88,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 303,55 | 91,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 734,11 | 45,6 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 150,00 | 30,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 615,00 | 114 935,80 | 90,1 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 2 483,50 | 82,8 |
| | 70005 | | Wydatki Bieżące | 25 500,00 | 20 187,66 | 79,2 |
| | 70005 | | Wydatki Majątkowe | 130 615,00 | 117 419,30 | 89,9 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 117 384,00 | 86 000,50 | 73,3 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 275,45 | 72,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 12 457,47 | 83,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 13 853,02 | 61,6 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150,00 | 98,60 | 65,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 296,40 | 94,2 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 234,00 | 6 738,00 | 93,1 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 11 760,00 | 98,0 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 32 000,00 | 20 521,56 | 64,1 |
| | 70095 | | Wydatki Bieżące | 117 384,00 | 86 000,50 | 73,3 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 602,00 | 13 097,43 | 96,3 |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 9 700,00 | 9 349,20 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 9 349,20 | 96,4 |
| | 71004 | | Wydatki Bieżące | 9 700,00 | 9 349,20 | 96,4 |
| | 71014 | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 2 000,00 | 1 846,23 | 92,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 846,23 | 92,3 |
| | 71014 | | Wydatki Bieżące | 2 000,00 | 1 846,23 | 92,3 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 1 902,00 | 1 902,00 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 902,00 | 1 902,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Wydatki Bieżące | 1 902,00 | 1 902,00 | 100,0 |
| 50 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 860 214,00 | 1 758 458,24 | 94,5 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 037,00 | 2 037,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 991,00 | 4 991,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 218,87 | 2 218,87 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,20 | 80,20 | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 379,00 | 1 379,00 | 100,0 |
| 75011 | Wydatki Bieżące | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 89 300,00 | 73 277,40 | 82,1 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 200,00 | 66 625,35 | 91,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 546,28 | 61,6 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 430,50 | 21,5 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 675,27 | 13,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75022 | Wydatki Bieżące | 89 300,00 | 73 277,40 | 82,1 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 613 160,00 | 1 532 926,30 | 95,0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 158,45 | 93,8 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 987 049,00 | 974 936,83 | 98,8 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 903,00 | 70 886,23 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 429,00 | 173 967,46 | 94,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 649,00 | 24 196,88 | 90,8 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 800,00 | 12 231,00 | 88,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 86 295,16 | 92,8 |
| 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 19 508,19 | 67,3 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 521,50 | 25,2 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 286,00 | 2 445,00 | 74,4 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 79 584,98 | 93,6 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 884,80 | 62,8 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 5 553,08 | 69,4 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 500,00 | 7 874,05 | 75,0 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 14 082,88 | 80,5 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 8 590,94 | 78,1 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 642,00 | 29 641,99 | 100,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 902,00 | 1 902,00 | 100,0 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 3 736,48 | 46,7 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 300,00 | 9 428,40 | 65,9 |
| 75023 | Wydatki Bieżące | 1 613 160,00 | 1 532 926,30 | 95,0 |
| 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| 75045 | Wydatki Bieżące | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 000,00 | 21 563,73 | 98,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 609,88 | 93,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 953,85 | 99,7 |
| 75075 | | Wydatki Bieżące | 22 000,00 | 21 563,73 | 98,0 |
| 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 91 000,00 | 85 937,48 | 94,4 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 68 000,00 | 67 124,00 | 98,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 986,98 | 79,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 6 826,50 | 85,3 |
| 75095 | | Wydatki Bieżące | 83 000,00 | 79 110,98 | 95,3 |
| 75095 | | Wydatki Majątkowe | 8 000,00 | 6 826,50 | 85,3 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43 044,00 | 31 597,10 | 73,4 |
| 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| 75101 | | Wydatki Bieżące | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 295,00 | 11 530,00 | 56,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681,11 | 474,10 | 69,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,51 | 53,24 | 59,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 962,38 | 2 757,90 | 69,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 5 019,21 | 90,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 926,00 | 3 401,49 | 86,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420,00 | 244,30 | 58,2 |
| 75109 | | Wydatki Bieżące | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,50 | 271,50 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,13 | 31,12 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 579,34 | 1 579,34 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 713,43 | 1 710,30 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144,60 | 144,60 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| 75113 | | Wydatki Bieżące | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 110 700,00 | 103 256,16 | 93,3 |
| 75404 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 75404 | | Wydatki Majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 75410 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 75410 | | Wydatki Majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 95 100,00 | 88 256,16 | 92,8 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 960,00 | 13 085,60 | 93,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 825,12 | 82,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 050,00 | 8 050,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 100,00 | 28 774,76 | 92,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 662,28 | 76,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 750,00 | 1 678,83 | 95,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 440,00 | 6 440,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 669,23 | 97,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 491,08 | 98,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 6 715,26 | 89,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 8 864,00 | 98,5 |
| | 75412 | Wydatki Bieżące | 86 100,00 | 79 392,16 | 92,2 |
| | 75412 | Wydatki Majątkowe | 9 000,00 | 8 864,00 | 98,5 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | Wydatki Bieżące | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 196 100,00 | 152 982,65 | 78,0 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196 100,00 | 152 982,65 | 78,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 510,42 | 46,4 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 195 000,00 | 152 472,23 | 78,2 |
| | 75702 | Wydatki Bieżące | 196 100,00 | 152 982,65 | 78,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | Wydatki Bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 587 061,00 | 7 489 108,60 | 98,7 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 904 745,00 | 4 878 180,27 | 99,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 225,00 | 142 495,57 | 99,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 278 187,00 | 2 269 373,28 | 99,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 447,00 | 178 445,67 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 709,00 | 429 315,29 | 99,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 774,00 | 55 239,72 | 97,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 663,00 | 186 949,97 | 99,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 492,00 | 33 167,07 | 96,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 499,00 | 56 783,68 | 98,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 128,00 | 8 093,96 | 99,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 262,00 | 2 261,80 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 028,00 | 50 408,80 | 96,9 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 763,00 | 2 751,67 | 99,6 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 221,00 | 219,33 | 99,2 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 168,00 | 3 140,05 | 99,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 565,00 | 2 502,95 | 97,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 331,00 | 7 321,10 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 488,00 | 119 488,00 | 100,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 580,00 | 4 561,60 | 99,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 615,00 | 1 614,67 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 317 700,00 | 1 311 645,61 | 99,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 900,00 | 12 400,48 | 89,2 |
| | 80101 | Wydatki Bieżące | 3 573 145,00 | 3 554 134,18 | 99,5 |
| | 80101 | Wydatki Majątkowe | 1 331 600,00 | 1 324 046,09 | 99,4 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 586 657,00 | 550 105,62 | 93,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 280,00 | 26 815,89 | 98,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 893,00 | 338 874,60 | 92,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 880,00 | 20 878,27 | 100,0 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 581,00 | 63 267,88 | 92,3 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 333,00 | 7 786,35 | 83,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 489,00 | 34 925,18 | 98,4 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 798,00 | 7 379,93 | 94,6 |
| 4260 | Zakup energii | 13 076,00 | 12 870,37 | 98,4 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 944,00 | 1 934,18 | 99,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 517,95 | 99,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 370,00 | 10 636,72 | 93,6 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 615,00 | 612,47 | 99,6 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 55,00 | 53,84 | 97,9 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 718,00 | 712,33 | 99,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 586,00 | 1 582,39 | 99,8 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 228,00 | 19 228,00 | 100,0 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 992,00 | 989,40 | 99,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300,00 | 1 039,87 | 80,0 |
| 80103 | Wydatki Bieżące | 585 357,00 | 549 065,75 | 93,8 |
| 80103 | Wydatki Majątkowe | 1 300,00 | 1 039,87 | 80,0 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 76 000,00 | 74 690,39 | 98,3 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 74 690,39 | 98,3 |
| 80104 | Wydatki Bieżące | 76 000,00 | 74 690,39 | 98,3 |
| 80110 | GIMNAZJA | 1 494 834,00 | 1 482 085,89 | 99,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 375,00 | 62 123,76 | 99,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 965 721,00 | 958 990,84 | 99,3 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 977,00 | 79 976,23 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 909,00 | 184 748,37 | 98,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 511,00 | 23 508,10 | 95,9 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 416,00 | 56 227,06 | 99,7 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 853,00 | 9 290,57 | 94,3 |
| 4260 | Zakup energii | 23 639,00 | 23 186,84 | 98,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 329,00 | 4 306,29 | 99,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 969,00 | 968,25 | 99,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 031,00 | 17 368,77 | 96,3 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 344,00 | 1 343,20 | 99,9 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 115,00 | 114,63 | 99,7 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 099,00 | 1 097,70 | 99,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 561,00 | 552,97 | 98,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 068,00 | 2 066,53 | 99,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 590,00 | 51 590,00 | 100,0 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 684,00 | 1 683,80 | 100,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 143,00 | 142,33 | 99,5 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | 2 799,65 | 80,0 |
| 80110 | Wydatki Bieżące | 1 491 334,00 | 1 479 286,24 | 99,2 |
| 80110 | Wydatki Majątkowe | 3 500,00 | 2 799,65 | 80,0 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 204 280,00 | 203 528,46 | 99,6 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 280,00 | 203 528,46 | 99,6 |
| 80113 | | Wydatki Bieżące | 204 280,00 | 203 528,46 | 99,6 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 20 136,00 | 20 048,75 | 99,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42,00 | 42,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 090,00 | 1 033,27 | 94,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 004,00 | 18 973,48 | 99,8 |
| 80146 | | Wydatki Bieżące | 20 136,00 | 20 048,75 | 99,6 |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 259 928,00 | 239 988,22 | 92,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 280,00 | 40,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 639,00 | 102 921,42 | 97,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 137,00 | 8 136,27 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 410,00 | 18 860,04 | 97,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 461,00 | 1 994,71 | 81,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 744,00 | 1 744,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 370,00 | 75 025,36 | 83,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 280,00 | 3 122,59 | 95,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52,00 | 52,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 759,00 | 23 475,83 | 98,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,0 |
| 80148 | | Wydatki Bieżące | 259 928,00 | 239 988,22 | 92,3 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 481,00 | 40 481,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930,00 | 930,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 551,00 | 39 551,00 | 100,0 |
| 80195 | | Wydatki Bieżące | 40 481,00 | 40 481,00 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 51 200,00 | 45 263,17 | 88,4 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 1 000,00 | 999,91 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,91 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | - |
| 85153 | | Wydatki Bieżące | 1 000,00 | 999,91 | 100,0 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 50 000,00 | 44 166,57 | 88,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 38,70 | 4,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 5,52 | 1,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 14 378,91 | 79,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 818,85 | 99,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 994,74 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 569,85 | 97,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 360,00 | 36,0 |
| 85154 | | Wydatki Bieżące | 50 000,00 | 44 166,57 | 88,3 |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33,00 | 10,89 | 33,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6,00 | 1,98 | 33,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 | 13,70 | 39,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123,00 | 69,40 | 56,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3,00 | 0,72 | 24,0 |
| 85195 | | Wydatki Bieżące | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| 52 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 536 650,00 | 4 495 406,34 | 99,1 |
| 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | - |
| 85201 | | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 216 837,00 | 216 836,67 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 216 837,00 | 216 836,67 | 100,0 |
| 85202 | | Wydatki Bieżące | 216 837,00 | 216 836,67 | 100,0 |
| 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 70 864,00 | 66 169,00 | 93,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 864,00 | 66 169,00 | 93,4 |
| 85203 | | Wydatki Bieżące | 70 864,00 | 66 169,00 | 93,4 |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 85205 | | Wydatki Bieżące | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 85206 | | WSPIERANIE RODZINY | 51 202,00 | 49 921,21 | 97,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 13 729,21 | 91,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 457,30 | 5 457,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 735,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 009,70 | 30 000,00 | 100,0 |
| 85206 | | Wydatki Bieżące | 51 202,00 | 49 921,21 | 97,5 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA | 2 607 454,00 | 2 587 620,12 | 99,2 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 6 854,00 | 5 953,50 | 86,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48,04 | 48,04 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 385 972,75 | 2 368 932,98 | 99,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 378,50 | 46 378,50 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 935,50 | 3 935,50 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 505,62 | 140 278,75 | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 055,67 | 1 055,67 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 754,33 | 5 471,12 | 95,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 701,60 | 6 390,98 | 95,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 98,80 | 98,80 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23,40 | 23,40 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 276,25 | 1 276,25 | 100,0 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 600,00 | 527,09 | 87,8 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 200,37 | 6 200,37 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 90,17 | 90,17 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 839,00 | 839,00 | 100,0 |
| 85212 | | Wydatki Bieżące | 2 607 454,00 | 2 587 620,12 | 99,2 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST | 50 400,00 | 49 865,49 | 98,9 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 400,00 | 49 865,49 | 98,9 |
| 85213 | | Wydatki Bieżące | 50 400,00 | 49 865,49 | 98,9 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 365 700,00 | 362 690,04 | 99,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 362 700,00 | 362 690,04 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85214 | | Wydatki Bieżące | 365 700,00 | 362 690,04 | 99,2 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 197 451,00 | 193 540,95 | 98,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 197 363,00 | 193 518,97 | 98,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,00 | 1,59 | 3,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 20,39 | 56,6 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 85215 | | Wydatki Bieżące | 197 451,00 | 193 540,95 | 98,0 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 295 348,00 | 294 022,45 | 99,6 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych | 6 348,00 | 6 348,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 289 000,00 | 287 674,45 | 99,5 |
| 85216 | | Wydatki Bieżące | 295 348,00 | 294 022,45 | 99,6 |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 432 382,00 | 429 929,27 | 99,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 905,00 | 904,64 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 631,00 | 274 615,61 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 990,00 | 21 989,88 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 576,00 | 52 562,75 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 952,00 | 4 947,24 | 99,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 607,00 | 20 274,90 | 98,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 640,00 | 5 219,19 | 92,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 587,00 | 587,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 765,00 | 24 487,24 | 95,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 160,00 | 1 150,05 | 99,1 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 498,00 | 2 289,68 | 91,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 4 958,04 | 97,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 626,00 | 601,94 | 96,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929,00 | 6 928,22 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 270,00 | 270,00 | 100,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 236,00 | 235,20 | 99,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 410,00 | 2 407,69 | 99,9 |
| 85219 | | Wydatki Bieżące | 432 382,00 | 429 929,27 | 99,4 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 003,00 | 27 003,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 047,00 | 2 046,86 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 285,00 | 5 284,17 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 345,00 | 344,51 | 99,9 |
| 85228 | | Wydatki Bieżące | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| 85232 | | CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85232 | | Wydatki Bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 213 182,00 | 209 982,60 | 98,5 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 600,00 | 193 635,21 | 98,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,29 | 16,68 | 33,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,17 | 2,38 | 33,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 292,54 | 97,03 | 33,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 170,00 | 5 170,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502,00 | 501,30 | 99,9 |
| 85295 | | Wydatki Bieżące | 213 182,00 | 209 982,60 | 98,5 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 392 298,00 | 380 897,16 | 97,1 |
| 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 392 298,00 | 380 897,16 | 97,1 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 718,99 | 215 028,57 | 95,7 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 656,64 | 37 946,22 | 95,7 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 061,21 | 5 061,21 | 100,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 893,16 | 893,16 | 100,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 368,00 | 100 368,00 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 712,00 | 17 712,00 | 100,0 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 304,80 | 3 304,80 | 100,0 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 583,20 | 583,20 | 100,0 |
| | 85395 | Wydatki Bieżące | 270 330,00 | 258 929,16 | 95,8 |
| | 85395 | Wydatki Majątkowe | 121 968,00 | 121 968,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 255 703,00 | 241 507,07 | 94,4 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 69 421,00 | 67 048,71 | 96,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 759,00 | 629,36 | 82,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 661,00 | 20 236,95 | 93,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 446,00 | 6 443,58 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 107,00 | 4 686,62 | 91,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 727,00 | 662,29 | 91,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 860,00 | 17 860,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 900,00 | 3 897,91 | 99,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 2,00 | 0,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 661,00 | 2 661,00 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 969,00 | 99,7 |
| | 85401 | Wydatki Bieżące | 59 421,00 | 57 079,71 | 96,1 |
| | 85401 | Wydatki Majątkowe | 10 000,00 | 9 969,00 | 99,7 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 186 282,00 | 174 458,36 | 93,7 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 169 034,00 | 163 056,16 | 96,5 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 248,00 | 11 402,20 | 66,1 |
| | 85415 | Wydatki Bieżące | 186 282,00 | 174 458,36 | 93,7 |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85446 | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 840 881,00 | 778 002,51 | 92,5 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 553 338,00 | 529 152,72 | 95,6 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 4 239,91 | 84,8 |
| | 4210-0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 186,07 | 93,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 547 138,00 | 524 706,74 | 95,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 20,00 | 2,0 |
| | 90002 | Wydatki Bieżące | 553 338,00 | 529 152,72 | 95,6 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 34 850,00 | 34 785,50 | 99,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 850,00 | 34 785,50 | 99,8 |
| | 90003 | Wydatki Bieżące | 34 850,00 | 34 785,50 | 99,8 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 25 000,00 | 24 192,78 | 96,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 967,78 | 99,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 817,94 | 90,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 113,16 | 74,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 453,90 | 90,8 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 2 840,00 | 94,7 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 90004 | | Wydatki Bieżące | 22 000,00 | 21 352,78 | 97,1 |
| 90004 | | Wydatki Majątkowe | 3 000,00 | 2 840,00 | 94,7 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 209 000,00 | 172 975,62 | 82,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 134 000,00 | 98 631,72 | 73,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 74 343,90 | 99,1 |
| 90015 | | Wydatki Bieżące | 209 000,00 | 172 975,62 | 82,8 |
| 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 8 500,00 | 7 237,20 | 85,1 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 220,00 | 2 521,20 | 78,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280,00 | 216,00 | 77,1 |
| 90019 | | Wydatki Bieżące | 8 500,00 | 7 237,20 | 85,1 |
| 90020 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90020 | | Wydatki Bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 693,00 | 9 658,69 | 99,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 2 249,69 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 216,00 | 86,4 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz. | 7 193,00 | 7 193,00 | 100,0 |
| 90095 | | Wydatki Bieżące | 2 500,00 | 2 465,69 | 98,6 |
| 90095 | | Wydatki Majątkowe | 7 193,00 | 7 193,00 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 687 641,00 | 687 489,03 | 100,0 |
| 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 17 108,00 | 17 014,20 | 99,5 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 079,00 | 1 989,19 | 95,7 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 603,80 | 7 600,79 | 100,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 901,20 | 1 900,22 | 99,9 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 19,20 | 19,20 | 100,0 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 4,80 | 4,80 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| 92105 | | Wydatki Bieżące | 14 708,00 | 14 614,20 | 99,4 |
| 92105 | | Wydatki Majątkowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 625 533,00 | 625 474,83 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 564 700,00 | 564 700,00 | 100,0 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 646,00 | 4 646,00 | 100,0 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 56 187,00 | 56 128,83 | 99,9 |
| 92109 | | Wydatki Bieżące | 569 346,00 | 569 346,00 | 100,0 |
| 92109 | | Wydatki Majątkowe | 56 187,00 | 56 128,83 | 99,9 |
| 92116 | | BIBLIOTEKI | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| 92116 | | Wydatki Bieżące | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 34 000,00 | 31 625,08 | 93,0 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 10 000,00 | 8 038,30 | 80,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 999,55 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 733,96 | 68,3 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 304,79 | 30,5 |
| 92601 | | Wydatki Bieżące | 10 000,00 | 8 038,30 | 80,4 |
| 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 24 000,00 | 23 586,78 | 98,3 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 22 608,78 | 98,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 978,00 | 97,8 |
| 92605 | | Wydatki Bieżące | 24 000,00 | 23 586,78 | 98,3 |
| RAZEM: | | | 20 115 776,00 | 19 370 299,80 | 96,3 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za 2014r.

| Dział | Nazwa | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | % |
|------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 221 934,00 | 2 007 416,01 | 90,3 |
| | melioracja | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,0 |
| | składki na Izby Rolnicze | 42 600,00 | 40 559,14 | 95,2 |
| | dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo | 85 000,00 | 81 964,46 | 96,4 |
| | podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 12 518,00 | 89,4 |
| | zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | wydatki inwestycyjne | 1 526 737,00 | 1 318 777,59 | 86,4 |
| | w tym: | | | |
| | 1.) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze | 469 188,00 | 466 978,36 | 99,5 |
| | 2.) budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie /bajpas/ | 610 106,00 | 584 888,36 | 95,9 |
| | 3.) budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty | 27 643,00 | 27 642,28 | 100,0 |
| | 4.) dotacje celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowy Staw | 181 000,00 | 566,30 | 0,3 |
| | 5) utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach | 238 800,00 | 238 702,29 | 100,0 |
| | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE | | | |
| 400 | W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 58 958,00 | 50 107,80 | 85,0 |
| | dostarczanie ciepła | 34 073,00 | 25 222,80 | 74,0 |
| | wydatki inwestycyjne | 24 885,00 | 24 885,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | zakup udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański | 24 885,00 | 24 885,00 | 100,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 901 291,00 | 880 477,99 | 97,7 |
| | utrzymanie dróg gminnych | 97 500,00 | 82 868,02 | 85,0 |
| | wydatki inwestycyjne | 803 791,00 | 797 609,97 | 99,2 |
| | w tym: | | | |
| | 1) modernizacja ul. Jesionowej w Lichnowach | 70 615,00 | 70 615,00 | 100,0 |
| | 2) modernizacja ul. Bohaterów Września 1939 w Szymankowie | 50 615,00 | 50 615,00 | 100,0 |
| | 3) modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim | 22 485,00 | 22 239,35 | 98,9 |
| | 4) modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach | 24 500,00 | 19 844,16 | 81,0 |
| | 5) modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim | 7 985,00 | 7 819,80 | 97,9 |
| | 6) montaż wiat przystankowych w Borętach Pierwszych, Tropiszewie i Lisewie Malborskim | 12 000,00 | 11 771,10 | 98,1 |
| | 7) utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach | 40 000,00 | 39 614,61 | 99,0 |
| | 8) pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 9) pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,0 |
| | 10) modernizacja drogi gminnej w Staryni | 25 500,00 | 25 000,00 | 98,0 |
| | 11) przebudowa drogi osiedlowej w Lisewie Malborskim | 130 091,00 | 130 090,95 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 273 499,00 | 223 607,46 | 81,8 |
| | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 500,00 | 20 187,66 | 79,2 |
| | pozostała działalność | 117 384,00 | 86 000,50 | 73,3 |
| | wydatki inwestycyjne: | 130 615,00 | 117 419,30 | 89,9 |
| | w tym: | | | |
| | 1) termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach | 127 615,00 | 114 935,80 | 90,1 |
| | 2) zakup gruntu pod przepompownię we wsi Boręty Drugie | 3 000,00 | 2 483,50 | 82,8 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 602,00 | 13 097,43 | 96,3 |
| | plany zagospodarowania przestrzennego | 9 700,00 | 9 349,20 | 96,4 |
| | opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000,00 | 1 846,23 | 92,3 |
| | cmmentarze | 1 902,00 | 1 902,00 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 860 214,00 | 1 758 458,24 | 94,5 |
| | urzędy wojewódzkie | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | rady gmin | 89 300,00 | 73 277,40 | 82,1 |
| | urzędy gmin | 1 613 160,00 | 1 532 926,30 | 95,0 |
| | kwalifikacja wojskowa | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | promocja gminy | 22 000,00 | 21 563,73 | 98,0 |
| | opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach | 15 000,00 | 11 986,98 | 79,9 |
| | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów) | 68 000,00 | 67 124,00 | 98,7 |
| | wydatki inwestycyjne: | 8 000,00 | 6 826,50 | 85,3 |
| | w tym: | | | |
| | 1) zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim | 8 000,00 | 6 826,50 | 85,3 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43 044,00 | 31 597,10 | 73,4 |
| | prowanie spisu wyborców | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy , Rady Powiatu i Sjmików Województw, wybory Wójta Gminy, | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| | przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 110 700,00 | 103 256,16 | 93,3 |
| | ochotnicze straże pożarne | 86 100,00 | 79 392,16 | 92,2 |
| | obrona cywilna | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wydatki inwestycyjne: | 24 000,00 | 23 864,00 | 99,4 |
| | w tym: | | | |
| | 1) wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 2) wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 3) zakup samochodu gaśniczego | 9 000,00 | 8 864,00 | 98,5 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 196 100,00 | 152 982,65 | 78,0 |
| | odsetki od kredytów i pożyczek | 195 000,00 | 152 472,23 | 78,2 |
| | prowinizje za udzielenie kredytu | 1 100,00 | 510,42 | 46,4 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | rezerwa | 51 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 587 061,00 | 7 489 108,60 | 98,7 |
| | szkoły podstawowe | 3 573 145,00 | 3 554 134,18 | 99,5 |
| | oddziały przedszkolne przy szkołach | 585 357,00 | 549 065,75 | 93,8 |
| | zwrot kosztów do utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Lichnowy | 76 000,00 | 74 690,39 | 98,3 |
| | gimnazja | 1 491 334,00 | 1 479 286,24 | 99,2 |
| | dowozenie uczniów do szkół | 204 280,00 | 203 528,46 | 99,6 |
| | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 136,00 | 20 048,75 | 99,6 |
| | utrzymanie stołówek szkolnych | 259 928,00 | 239 988,22 | 92,3 |
| | ZFŚS emerytów i nauczycieli | 39 551,00 | 39 551,00 | 100,0 |
| | koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli | 930,00 | 930,00 | 100,0 |
| | wydatki inwestycyjne | 1 336 400,00 | 1 327 885,61 | 99,4 |
| | w tym: | | | |
| | 1) termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim | 351 000,00 | 350 180,00 | 99,8 |
| | 2) modernizacja pomieszczeń ZS w Lichnowach | 53 700,00 | 53 700,00 | 100,0 |
| | 3) adaptacja pomieszczeń na część dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim przy. Ul. 10 Marca 39 | 893 000,00 | 887 765,61 | 99,4 |
| | 3) zakup kosiarki dla ZS w Lichnowach | 4 500,00 | 4 499,00 | 100,0 |
| | 4) zakup ksero do SP w Szymankowie | 8 700,00 | 8 241,00 | 94,7 |
| | 5) przebudowa wejścia do piwnicy przy budynku ZS w Lisewie Malborskim | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 6) zakup zestawu komputerowego ZS Lichnowy | 5 500,00 | 3 500,00 | 63,6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 51 200,00 | 45 263,17 | 88,4 |
| | zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 999,91 | 100,0 |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000,00 | 44 166,57 | 88,3 |
| | pozostała działalność | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 536 650,00 | 4 495 406,34 | 99,1 |
| | domy pomocy społecznej | 216 837,00 | 216 836,67 | 100,0 |
| | ośrodki wsparcia | 70 864,00 | 66 169,00 | 93,4 |
| | zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | wspieranie rodziny | 51 202,00 | 49 921,21 | 97,5 |
| | świadczenia rodzinne | 2 600 000,00 | 2 581 139,53 | 99,3 |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 50 400,00 | 49 865,49 | 98,9 |
| | zasiłki i pomoc w naturze | 365 700,00 | 362 690,04 | 99,2 |
| | dotatki mieszkaniowe | 197 451,00 | 193 540,95 | 98,0 |
| | zasiłki stałe | 289 000,00 | 287 674,45 | 99,5 |
| | zwrot dotacji niesłusznie pobranej | 13 202,00 | 12 301,50 | 93,2 |
| | utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 432 382,00 | 429 929,27 | 99,4 |
| | usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | dożywianie dzieci | 104 000,00 | 103 939,21 | 99,9 |
| | program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 84 890,00 | 84 890,00 | 100,0 |
| | odsetki od dotacji niesłusznie pobranej | 600,00 | 527,09 | 87,8 |
| | Centra integracji społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne | 10 000,00 | 7 096,00 | 71,0 |
| | pomoc finansowa dla gminy Miłoradz | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,0 |
| | realizacja programu Karta dużej rodziny | 350,00 | 116,09 | 33,2 |
| | pozostała działalność | 3 382,00 | 3 381,30 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 392 298,00 | 380 897,16 | 97,1 |
| | modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej | 270 330,00 | 258 929,16 | 95,8 |
| | wydatki inwestycyjne | 121 968,00 | 121 968,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | 1) budowa placów zabaw przy ZS w Lichnowach, ZS Lisewie Malborskim oraz SP Szymankowo | 118 080,00 | 118 080,00 | 100,0 |
| | 2) zakup oprgramowania do zajęć logopedycznych | 3 888,00 | 3 888,00 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA | 255 703,00 | 241 507,07 | 94,4 |
| | świetlice szkolne | 59 421,00 | 57 079,71 | 96,1 |
| | stypendia i inne formy pomocy dla uczniów | 186 282,00 | 174 458,36 | 93,7 |
| | wydatki inwestycyjne | 10 000,00 | 9 969,00 | 99,7 |
| | w tym: | | | |
| | zakup sprzętu komputerowego do SP Szymankowo | 10 000,00 | 9 969,00 | 99,7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 840 881,00 | 778 002,51 | 92,5 |
| | gospodarka odpadami | 553 338,00 | 529 152,72 | 95,6 |
| | oczyszczalnie miast i wsi | 34 850,00 | 34 785,50 | 99,8 |
| | utrzymanie zieleni w gminach | 22 000,00 | 21 352,78 | 97,1 |
| | oświetlenie ulic, placów i dróg | 209 000,00 | 172 975,62 | 82,8 |
| | wydatki GFOSiGW | 8 500,00 | 7 237,20 | 85,1 |
| | wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | realizacja programu "Sprzątanie świata 2014" | 500,00 | 465,69 | 93,1 |
| | realizacja programu "Zielone Żuławy 2014" | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | realizacja programu "Drzewko za makulaturę" | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | wydatki inwestycyjne | 10 193,00 | 10 033,00 | 98,4 |
| | w tym: | | | |
| | 1) zakup wykaszarki | 3 000,00 | 2 840,00 | 94,7 |
| | 2) dotacje celowe na usunięcie azbestu | 7 193,00 | 7 193,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 687 641,00 | 687 489,03 | 100,0 |
| | dotacja podmiotowa dla GOKiS | 564 700,00 | 564 700,00 | 100,0 |
| | dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 |
| | dotacja celowa dla GOKiS na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej | 4 646,00 | 4 646,00 | 100,0 |
| | realizacja projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej - Ogródek Żuławski | 14 708,00 | 14 614,20 | 99,4 |
| | wydatki inwestycyjne | 58 587,00 | 58 528,83 | 99,9 |
| | w tym: | | | |
| | 1) zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dąbrowie | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| | 2) dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na zadania inwestycyjne | 56 187,00 | 56 128,83 | 99,9 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 34 000,00 | 31 625,08 | 93,0 |
| | utrzymanie obiektów sportowych | 10 000,00 | 8 038,30 | 80,4 |
| | dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej | 23 000,00 | 22 608,78 | 98,3 |
| | zakup sprzętu sportowego | 1 000,00 | 978,00 | 97,8 |
| | OGÓŁEM | 20 115 776,00 | 19 370 299,80 | 96,3 |

Załącznik nr 5 a

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2221934 | 695197 | 695197 | 4965,07 | 690231,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526737 | 1526737 | 972088 | 0 | |
| | 1008 | | Melioracje wodne | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1386937 | 99000 | 99000 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287937 | 1287937 | 972088 | 0 | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 42600 | 42600 | 42600 | 0 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 238800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238800 | 238800 | 0 | 0 | |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 550597 | 550597 | 550597 | 4965,07 | 545631,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 58958 | 34073 | 34073 | 0 | 34073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24885 | 0 | 0 | 24885 | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 34073 | 34073 | 34073 | 0 | 34073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24885 | 0 | 0 | 24885 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 901291 | 97500 | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803791 | 803791 | 0 | 0 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 481291 | 97500 | 97500 | 0 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383791 | 383791 | 0 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 273499 | 142884 | 137884 | 0 | 137884 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130615 | 130615 | 0 | 0 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156115 | 25500 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130615 | 130615 | 0 | 0 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 117384 | 117384 | 112384 | 0 | 112384 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13602 | 13602 | 13602 | 0 | 13602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9700 | 9700 | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1902 | 1902 | 1902 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1860214 | 1852214 | 1776660 | 1371558 | 405102 | 0 | 75554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44700 | 44700 | 44700 | 34028 | 10672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89300 | 89300 | 16100 | 0 | 16100 | 0 | 73200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1613160 | 1613160 | 1610860 | 1269530 | 341330 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 91000 | 83000 | 83000 | 68000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43044 | 43044 | 19209 | 6614,97 | 12594,03 | 0 | 23835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 34924 | 34924 | 14629 | 4733 | 9896 | 0 | 20295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7350 | 7350 | 3810 | 1881,97 | 1928,03 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110700 | 86700 | 72740 | 9050 | 63690 | 0 | 13960 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 95100 | 86100 | 72140 | 9050 | 63090 | 0 | 13960 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 196100 | 196100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 196100 | 196100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7587061 | 6250661 | 6017081 | 4803499 | 1213582 | 0 | 233580 | 0 | 0 | 0 | 1336400 | 1336400 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4904745 | 3573145 | 3429920 | 2945117 | 484803 | 0 | 143225 | 0 | 0 | 0 | 1331600 | 1331600 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 586657 | 585357 | 558077 | 464687 | 93390 | 0 | 27280 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1494834 | 1491334 | 1428959 | 1257118 | 171841 | 0 | 62375 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 204280 | 204280 | 204280 | 0 | 204280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20136 | 20136 | 20136 | 0 | 20136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 259928 | 259928 | 259228 | 135647 | 123581 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40481 | 40481 | 40481 | 930 | 39551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 51200 | 51200 | 51200 | 19339 | 31861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50000 | 50000 | 50000 | 19300 | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 | 200 | 200 | 39 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4536650 | 4536650 | 1077501,21 | 623256,29 | 454244,92 | 11560 | 3447588,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 216837 | 216837 | 216837 | 0 | 216837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 70864 | 70864 | 70864 | 0 | 70864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 51202 | 51202 | 36202 | 36202 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2607454 | 2607454 | 221433,21 | 192875,29 | 28557,92 | 0 | 2386020,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 365700 | 365700 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 362700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 197451 | 197451 | 88 | 0 | 88 | 0 | 197363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 295348 | 295348 | 6348 | 0 | 6348 | 0 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 432382 | 432382 | 431477 | 359149 | 72328 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34680 | 34680 | 34680 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 213182 | 213182 | 6022 | 350 | 5672 | 10560 | 196600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 392298 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270330 | 0 | 0 | 121968 | 121968 | 121968 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 392298 | 270330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270330 | 0 | 0 | 121968 | 121968 | 121968 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 255703 | 245703 | 58662 | 33941 | 24721 | 0 | 187041 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 69421 | 59421 | 58662 | 33941 | 24721 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 186282 | 186282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 840881 | 830688 | 825688 | 5000 | 820688 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10193 | 10193 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 553338 | 553338 | 553338 | 5000 | 548338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 34850 | 34850 | 34850 | 0 | 34850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25000 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 209000 | 209000 | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8500 | 8500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9693 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7193 | 7193 | 0 | 0 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 687641 | 629054 | 2079 | 0 | 2079 | 614346 | 0 | 12629 | 0 | 0 | 58587 | 58587 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17108 | 14708 | 2079 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 12629 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 625533 | 569346 | 0 | 0 | 0 | 569346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56187 | 56187 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34000 | 34000 | 11000 | 0 | 11000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24000 | 24000 | 1000 | 0 | 1000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 20115776 | 16060600 | 10942176,21 | 6877223,33 | 4064952,88 | 653906 | 3986558,79 | 282959 | 0 | 195000 | 4055176 | 4030291 | 1094056 | 24885 | | |

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 31.12.2014 | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|--------------|---|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 007 416,01 | 688 638,42 | 688 638,42 | 4 965,07 | 683 673,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 777,59 | 1 318 777,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 2 999,99 | 2 999,99 | 2 999,99 | 0,00 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 174 557,76 | 94 482,46 | 94 482,46 | 0,00 | 94 482,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 075,30 | 1 080 075,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 40 559,14 | 40 559,14 | 40 559,14 | 0,00 | 40 559,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntw rolnych | 238 702,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 702,29 | 238 702,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 550 596,83 | 550 596,83 | 550 596,83 | 4 965,07 | 545 631,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 107,80 | 25 222,80 | 25 222,80 | 0,00 | 25 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 885,00 | 0,00 | 0,00 | 24 885,00 | |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 25 222,80 | 25 222,80 | 25 222,80 | 0,00 | 25 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 24 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 885,00 | 0,00 | 0,00 | 24 885,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 880 477,99 | 82 868,02 | 82 868,02 | 0,00 | 82 868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 609,97 | 797 609,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 460 477,99 | 82 868,02 | 82 868,02 | 0,00 | 82 868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 609,97 | 377 609,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 223 607,46 | 106 188,16 | 106 188,16 | 0,00 | 106 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 419,30 | 117 419,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 606,96 | 20 187,66 | 20 187,66 | 0,00 | 20 187,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 419,30 | 117 419,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 86 000,50 | 86 000,50 | 86 000,50 | 0,00 | 86 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 13 097,43 | 13 097,43 | 13 097,43 | 0,00 | 13 097,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 349,20 | 9 349,20 | 9 349,20 | 0,00 | 9 349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 846,23 | 1 846,23 | 1 846,23 | 0,00 | 1 846,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 902,00 | 1 902,00 | 1 902,00 | 0,00 | 1 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 758 458,24 | 1 751 631,74 | 1 682 794,61 | 1 346 639,40 | 336 155,21 | 0,00 | 68 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826,50 | 6 826,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 34 028,00 | 10 672,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 277,40 | 73 277,40 | 6 652,05 | 0,00 | 6 652,05 | 0,00 | 66 625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 532 926,30 | 1 532 926,30 | 1 530 767,85 | 1 245 487,40 | 285 280,45 | 0,00 | 2 158,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 53,33 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 563,73 | 21 563,73 | 21 563,73 | 0,00 | 21 563,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 85 937,48 | 79 110,98 | 79 110,98 | 67 124,00 | 11 986,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826,50 | 6 826,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 597,10 | 31 597,10 | 16 527,10 | 5 167,20 | 11 359,90 | 0,00 | 15 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i | 23 480,24 | 23 480,24 | 11 950,24 | 3 285,24 | 8 665,00 | 0,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 346,86 | 7 346,86 | 3 806,86 | 1 881,96 | 1 924,90 | 0,00 | 3 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 31.12.2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|-------------------|--|----------------------|---|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 256,16 | 79 392,16 | 66 306,56 | 8 875,12 | 57 431,44 | 0,00 | 13 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 864,00 | 23 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 88 256,16 | 79 392,16 | 66 306,56 | 8 875,12 | 57 431,44 | 0,00 | 13 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 864,00 | 8 864,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 152 982,65 | 152 982,65 | 510,42 | 0,00 | 510,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 472,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 152 982,65 | 152 982,65 | 510,42 | 0,00 | 510,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 472,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 489 108,60 | 6 161 222,99 | 5 929 507,77 | 4 743 247,04 | 1 186 260,73 | 0,00 | 231 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 885,61 | 1 327 885,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 878 180,27 | 3 554 134,18 | 3 411 638,61 | 2 932 373,96 | 479 264,65 | 0,00 | 142 495,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 046,09 | 1 324 046,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych | 550 105,62 | 549 065,75 | 522 249,86 | 430 807,10 | 91 442,76 | 0,00 | 26 815,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,87 | 1 039,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 74 690,39 | 74 690,39 | 74 690,39 | 0,00 | 74 690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 482 085,89 | 1 479 286,24 | 1 417 162,48 | 1 247 223,54 | 169 938,94 | 0,00 | 62 123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,65 | 2 799,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 203 528,46 | 203 528,46 | 203 528,46 | 0,00 | 203 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 048,75 | 20 048,75 | 20 048,75 | 0,00 | 20 048,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 239 988,22 | 239 988,22 | 239 708,22 | 131 912,44 | 107 795,78 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 481,00 | 40 481,00 | 40 481,00 | 930,00 | 39 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 45 263,17 | 45 263,17 | 45 263,17 | 14 436,00 | 30 827,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 999,91 | 999,91 | 999,91 | 0,00 | 999,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 166,57 | 44 166,57 | 44 166,57 | 14 423,13 | 29 743,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 96,69 | 96,69 | 96,69 | 12,87 | 83,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 495 406,34 | 4 495 406,34 | 1 063 712,80 | 621 750,53 | 441 962,27 | 10 560,00 | 3 421 133,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 216 836,67 | 216 836,67 | 216 836,67 | 0,00 | 216 836,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 66 169,00 | 66 169,00 | 66 169,00 | 0,00 | 66 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 49 921,21 | 49 921,21 | 36 192,00 | 36 192,00 | 0,00 | 0,00 | 13 729,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 31.12.2014 | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|---|---|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 587 620,12 | 2 587 620,12 | 218 639,10 | 191 648,42 | 26 990,68 | 0,00 | 2 368 981,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 865,49 | 49 865,49 | 49 865,49 | 0,00 | 49 865,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 362 690,04 | 362 690,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 690,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 193 540,95 | 193 540,95 | 21,98 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 193 518,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 294 022,45 | 294 022,45 | 6 348,00 | 0,00 | 6 348,00 | 0,00 | 287 674,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 429 929,27 | 429 929,27 | 429 024,63 | 359 115,48 | 69 909,15 | 0,00 | 904,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 678,54 | 34 678,54 | 34 678,54 | 34 678,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 209 982,60 | 209 982,60 | 5 787,39 | 116,09 | 5 671,30 | 10 560,00 | 193 635,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 380 897,16 | 258 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 929,16 | 0,00 | 0,00 | 121 968,00 | 121 968,00 | 121 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 380 897,16 | 258 929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 929,16 | 0,00 | 0,00 | 121 968,00 | 121 968,00 | 121 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 507,07 | 231 538,07 | 56 450,35 | 32 029,44 | 24 420,91 | 0,00 | 175 087,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969,00 | 9 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 67 048,71 | 57 079,71 | 56 450,35 | 32 029,44 | 24 420,91 | 0,00 | 629,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 969,00 | 9 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 174 458,36 | 174 458,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 458,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 778 002,51 | 767 969,51 | 763 469,51 | 4 239,91 | 759 229,60 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 033,00 | 10 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 529 152,72 | 529 152,72 | 529 152,72 | 4 239,91 | 524 912,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 34 785,50 | 34 785,50 | 34 785,50 | 0,00 | 34 785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 192,78 | 21 352,78 | 21 352,78 | 0,00 | 21 352,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 172 975,62 | 172 975,62 | 172 975,62 | 0,00 | 172 975,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 237,20 | 7 237,20 | 2 737,20 | 0,00 | 2 737,20 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 658,69 | 2 465,69 | 2 465,69 | 0,00 | 2 465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193,00 | 7 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014 rok
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie 31.12.2014 | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|-------------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 687 489,03 | 628 960,20 | 1 989,19 | 0,00 | 1 989,19 | 614 346,00 | 0,00 | 12 625,01 | 0,00 | 0,00 | 58 528,83 | 58 528,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 014,20 | 14 614,20 | 1 989,19 | 0,00 | 1 989,19 | 0,00 | 0,00 | 12 625,01 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 625 474,83 | 569 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 128,83 | 56 128,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 31 625,08 | 31 625,08 | 9 016,30 | 0,00 | 9 016,30 | 22 608,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 038,30 | 8 038,30 | 8 038,30 | 0,00 | 8 038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 23 586,78 | 23 586,78 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 22 608,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 19 370 299,80 | 15 552 533,00 | 10 551 562,61 | 6 781 349,71 | 3 770 212,90 | 6 47 514,78 | 3 924 929,21 | 276 054,17 | 0,00 | 152 472,23 | 3 817 766,80 | 3 792 881,80 | 0,00 | 24 885,00 |

**Dochody dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy
za 2014 rok**

| Dział | Rozdz | Par | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE 31.12.2014 | PROCENT % |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 550597 | 550 596,83 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44 754,00 | 44 753,33 | 100,0 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 44700 | 44 700,00 | 100,0 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 54 | 53,33 | 98,8 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43 044,00 | 31 597,10 | 73,4 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 770 | 770,00 | 100,0 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 34924 | 23 480,24 | 67,2 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 7350 | 7 346,86 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 499,00 | 5 133,34 | 93,4 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 5 499,00 | 5 133,34 | 93,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5499 | 5 133,34 | 93,4 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 200 | 96,69 | 48,3 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 749 321,00 | 2 726 683,27 | 99,2 |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA | 2 600 000,00 | 2 581 139,53 | 99,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2600000 | 2 581 139,53 | 99,3 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST | 24 950,00 | 24 620,77 | 98,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 24950 | 24 620,77 | 98,7 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 4 451,00 | 1 238,34 | 27,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4451 | 1 238,34 | 27,8 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 34680 | 34 678,54 | 100,0 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85 240,00 | 85 006,09 | 99,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 85240 | 85 006,09 | 99,7 |
| RAZEM: | | | | 3 393 415,00 | 3 358 860,56 | 99,0 |

**Wydatki dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy
za 2014 rok**

| Dział | Rozdz | Par | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE 31.12.2014 | PROCENT % |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 550 597,00 | 550 596,83 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,39 | 713,39 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101,68 | 101,68 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 499,04 | 5 499,04 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7,00 | 6,83 | 97,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 539 800,89 | 539 800,89 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 325,00 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44 754,00 | 44 753,33 | 100,0 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 44 700,00 | 44 700,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 037,00 | 2 037,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 991,00 | 4 991,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 218,87 | 2 218,87 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,20 | 80,20 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 379,00 | 1 379,00 | 100,0 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54,00 | 53,33 | 98,8 |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 43 044,00 | 31 597,10 | 73,4 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 770,00 | 100,0 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ | 34 924,00 | 23 480,24 | 67,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 295,00 | 11 530,00 | 56,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681,11 | 474,10 | 69,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,51 | 53,24 | 59,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 962,38 | 2 757,90 | 69,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 5 019,21 | 90,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 926,00 | 3 401,49 | 86,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 420,00 | 244,30 | 58,2 |
| | 75113 | | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 7 350,00 | 7 346,86 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,50 | 271,50 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,13 | 31,12 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 579,34 | 1 579,34 | 100,0 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 713,43 | 1 710,30 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144,60 | 144,60 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 70,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 499,00 | 5 133,34 | 93,4 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 5 499,00 | 5 133,34 | 93,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,44 | 12,96 | 78,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28,48 | 28,48 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,08 | 9,08 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 658,25 | 1 296,13 | 78,2 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 871,00 | 2 871,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 915,75 | 915,69 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200,00 | 96,69 | 48,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33,00 | 10,89 | 33,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6,00 | 1,98 | 33,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35,00 | 13,70 | 39,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123,00 | 69,40 | 56,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3,00 | 0,72 | 24,0 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 749 321,00 | 2 726 683,27 | 99,2 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA | 2 600 000,00 | 2 581 139,53 | 99,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48,04 | 48,04 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 385 972,75 | 2 368 932,98 | 99,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 378,50 | 46 378,50 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 935,50 | 3 935,50 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 505,62 | 140 278,75 | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 055,67 | 1 055,67 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 754,33 | 5 471,12 | 95,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 701,60 | 6 390,98 | 95,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 98,80 | 98,80 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23,40 | 23,40 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 276,25 | 1 276,25 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 200,37 | 6 200,37 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 90,17 | 90,17 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 839,00 | 839,00 | 100,0 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST | 24 950,00 | 24 620,77 | 98,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 950,00 | 24 620,77 | 98,7 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 4 451,00 | 1 238,34 | 27,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 363,00 | 1 216,36 | 27,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,00 | 1,59 | 3,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 20,39 | 56,6 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 34 680,00 | 34 678,54 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 003,00 | 27 003,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 047,00 | 2 046,86 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 285,00 | 5 284,17 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 345,00 | 344,51 | 99,9 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85 240,00 | 85 006,09 | 99,7 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 82 600,00 | 82 600,00 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,29 | 16,68 | 33,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,17 | 2,38 | 33,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 292,54 | 97,03 | 33,2 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| RAZEM: | | 3 393 415,00 | 3 358 860,56 | 99,0 |

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość kosztorysowa inwestycji | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | Termin | | Źródła finansowania | | | | | |
|-----|--------------|----------|------|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------|------|---------------------|-----------|--------|------------|----------------|---------------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | | rozp. | zak. | budżet gminy | WFOŚiGW | kredyt | PROW | Kapitał ludzki | darowizny pieniężne |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 1 835 052,00 | 94 491,00 | 24 743,00 | 24 000,00 | 2009 | 2014 | 30 328,65 | 120 000 | 0 | 316 649,71 | | |
| | | | 6058 | | | | 270 454 | 333 333,00 | 332 233,25 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 90 153,00 | 111 112,00 | 110 745,11 | | | | | | | | |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw | Gmina Lichnowy | 1 425 041,00 | 93 334,00 | 110 106,00 | 109 014,24 | 2012 | 2014 | 159 407,14 | 70 000 | 0 | 355 481,22 | | |
| | | | 6058 | | | | 269 532,00 | 375 000,00 | 356 905,58 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 89 846,00 | 125 000,00 | 118 968,54 | | | | | | | | |
| 3 | O10 | O1010 | 6050 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty | Gmina Lichnowy | 1 551 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 | 2015 | 0,00 | 20 731,00 | | | | |
| | | | 6058 | | | | 0,00 | 20 731,00 | 20 731,00 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 0,00 | 6 912,00 | 6 911,28 | | | 6 911,28 | | | | | |
| 4 | O10 | O1010 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowy Staw | Gmina Lichnowy | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 566,30 | 2014 | 2014 | 566,30 | | | | | |
| 5 | 400 | 40002 | 6010 | objęcie udziałów CWŻ Nowy Dwór Gdański | Gmina Lichnowy | 24 885,00 | 0,00 | 24 885,00 | 24 885,00 | 2014 | 2014 | 24 885,00 | | | | | |
| 6 | O10 | O1010 | 6050 | Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach | Gmina Lichnowy | 255 600,00 | | 238 800,00 | 238 702,29 | 2014 | 2014 | 78 702,29 | 80 000 | | | | 80 000 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej ul. Bohaterów Września 1939 | Gmina Lichnowy | 54 600,00 | | 50 615,00 | 50 615,00 | 2014 | 2014 | 50 615,00 | | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej ul. Jesionowa w Lichnowach | Gmina Lichnowy | 76 100,00 | | 70 615,00 | 70 615,00 | 2014 | 2014 | 70 615,00 | | | | | |
| 9 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg | Gmina Lichnowy | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 2014 | 2014 | 0,00 | 400 000 | | | | |

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|--------|--|--|--------|--------|
| 10 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu | Gmina Lichnowy | 100 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 2014 | 2014 | 0,00 | 20 000 | | | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim | Gmina Lichnowy | 26 485,00 | | 22 485,00 | 22 239,35 | 2014 | 2014 | 22 239,35 | 0 | | | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim | Gmina Lichnowy | 15 485 | | 7 985 | 7 819,80 | 2014 | 2014 | 7 819,80 | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | montaż wiat przystanowych w Boretach Pierwszych, Tropiszewie i Lisewie Malborskim, | Gmina Lichnowy | 12 000 | | 12 000 | 11 771,10 | 2014 | 2014 | 11 771,10 | | | | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach | Gmina Lichnowy | 24 500 | | 24 500 | 19 844,16 | 2014 | 2014 | 19 844,16 | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach | Gmina Lichnowy | 40 000 | 50 000,00 | 40 000 | 39 614,61 | 2013 | 2014 | 39 614,61 | 0 | | | | |
| 16 | 600 | 6016 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 191137 w Staryni | Gmina Lichnowy | 25 500 | | 25 500 | 25 000,00 | 2014 | 2014 | 0,00 | | | | 25 000 | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi osiedlowej w Lisewie Malborskim dz.140/6 oraz 140/3 | Gmina Lichnowy | 145 770 | | 130 091 | 130 090,95 | 2014 | 2014 | 40 119,95 | | | | | 89 971 |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach | Gmina Lichnowy | 133 000,00 | | 127 615,00 | 114 935,80 | 2014 | 2014 | 114 935,80 | | | | | |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu pod przepompownię we wsi Boręty Drugie | Gmina Lichnowy | 3 000 | | 3 000,00 | 2 483,50 | 2014 | 2014 | 2 483,50 | | | | | |

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------------------------------|---------|-----------|------------|------------|------|------|------------|--|---------|--|--|--|
| 20 | 750 | 75095 | 6050 | zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim | Gmina Lichnowy | 8 000 | 0,00 | 8 000 | 6 827 | 6826 | 2014 | 6 827 | | | | | |
| 21 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji | Gmina Lichnowy | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | 2014 | 2014 | 10 000 | | | | | |
| 22 | 754 | 75410 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej | Gmina Lichnowy | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 2014 | 2014 | 5 000 | | | | | |
| 23 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu gaśniczego | Gmina Lichnowy | 9 000 | 0,00 | 9 000 | 8 864 | 2014 | 2014 | 8 864 | | | | | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51 | Gmina Lichnowy | 466 000 | 6 000,00 | 351 000,00 | 350 180,00 | 2013 | 2014 | 165 684,00 | | 184 496 | | | |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa wejścia do piwnicy przy budynku ZS w Lisewie Malborskim | Zespół Szkół w Lisewie Malborskim | 20 000 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 2014 | 2014 | 20 000,00 | | | | | |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń budynku ZS w Lichnowach | ZS Lichnowy | 53 700 | 0,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 2014 | 2014 | 53 700,00 | | | | | |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku ZS wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 | Gmina Lichnowy | 925 000 | 32 000,00 | 893 000,00 | 887 765,61 | 2013 | 2014 | 160 601,61 | | 727 164 | | | |
| 28 | 801 | 80101 | 6060 | zakup kosiarki | Zespół Szkół w Lichnowach | 2 340 | | 2 340,00 | 1 820,00 | 2014 | 2014 | 1 820,00 | | | | | |
| | 801 | 80103 | 6060 | | | 585 | | 585,00 | 455,00 | | | 455,00 | | | | | |
| | 801 | 80110 | 6060 | | | 1 575 | | 1 575,00 | 1 225,00 | | | 1 225,00 | | | | | |
| 29 | 801 | 80101 | 6060 | zakup zestawu komputerowego | ZS Lichnowy | | | | 2 339,48 | 2014 | 2014 | | | | | | |
| | | 80103 | 6060 | | | 5 500 | | 5 500,00 | 584,87 | | | 4 499,00 | | | | | |

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | 1 574,65 | | | | | | | | | | |
| | | 80110 | 6060 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 801 | 80101 | 6060 | zakup ksero | Szkoła Podstawa w Szymankowie | 8 700 | | 8 700,00 | 8 241,00 | 2014 | 2014 | 8 241,00 | | | | | | |
| 31 | 853 | 85395 | 6057 | Budowa placów zabaw przy ZS Lichnowy, ZS Lisewo Malborskie oraz SP Szymankowo | Gmina Lichnowy | 118 080 | | 100 368,00 | 100 368,00 | 2014 | 2014 | | | | | 100 368 | | |
| | | | 6059 | | | | | | | | 17 712,00 | 17 712,00 | 2014 | 2014 | | | | |
| 32 | 853 | 85395 | 6067 | Zakup oprogramowania do zajęć logopedycznych | Gmina Lichnowy | | | 0,00 | 3 304,80 | 3 304,80 | 2014 | 2014 | | | | | 3 304,80 | |
| | | | 6069 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 854 | 85401 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego do SPw Szymankowie | SP Szymankowo | 10 000 | | 10 000,00 | 9 969,00 | 2014 | 2014 | 9 969,00 | | | | | | |
| 34 | 900 | 90004 | 6060 | zakup wykaszarki | Gmina Lichnowy | 3 000 | | 3 000,00 | 2 840,00 | 2014 | 2014 | 2 840,00 | | | | | | |
| 35 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest | Gmina Lichnowy | 7 193 | | 7 193,00 | 7 193,00 | 2014 | 2014 | 0,00 | | | | | | 7193 |
| 36 | 921 | 92105 | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Dąbrowa | Gmina Lichnowy | 75 000 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2014 | 2014 | 2 400,00 | | | | | | |
| 37 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne | Gmina Lichnowy | 56 187,00 | | 56 187,00 | 56 128,83 | 2014 | 2014 | 56 128,83 | | | | | | |
| | | | | Razem | | 8 118 440 | 995 810 | 4 055 176,00 | 3 817 766,80 | | | 1 219 844,37 | 190 000 | 1 411 660 | 672 131 | 121 968 | 25 000 | 177 164 |

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 9

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa projektu, zadania, programu | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Wartość projektu/zadania | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Wydatki w roku budżetowym 2014 | Wykonanie 31.12.2014 | Termin | | Źródła finansowania | | |
|-----|--------------|----------|------|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------|------|---------------------|------------|-------------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | | rozp. | zak. | środki własne | PROW | PO Kapitał Ludzki |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borętach Pierwszych w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 1 835 052 | 94 491,00 | 24 743,00 | 24 000,00 | 2009 | 2014 | 135 855,00 | | |
| | | | 6058 | | | | 270 454,00 | 333 333,00 | 332 233,25 | | | | 316 649,71 | |
| | | | 6059 | | | | 90 153,00 | 111 112,00 | 110 745,11 | | | | | |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw | Gmina Lichnowy | 1 425 041 | 93 334,00 | 110 106,00 | 109 014,24 | 2012 | 2014 | 235 106,00 | | |
| | | | 6058 | | | | 269 532,00 | 375 000,00 | 356 905,58 | | | | 355 481,22 | |
| | | | 6059 | | | | 89 846,00 | 125 000,00 | 118 968,54 | | | | | |
| 3 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty | Gmina Lichnowy | 1 551 674 | | 0,00 | | 2014 | 2015 | 318 088,00 | | |
| | | | 6058 | | | | 20 731,00 | 20 731,00 | | | | | 920 421,00 | |
| | | | 6059 | | | | 6 912,00 | 6 911,28 | | | | | 306 808,00 | |
| 4 | 921 | 92105 | 4177 | Ogródek Żuławy-zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim promujący nasz region - Żuławy | Gmina Lichnowy | 14 708,00 | | 2 480,00 | 2 480,00 | 2014 | 2014 | | | 2 480,00 |
| | | | 4179 | | | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | | | | | |
| | | | 4210 | | | | 2 079,00 | 1 989,19 | 1 989,19 | | | | | |
| | | | 4217 | | | | 7 603,80 | 7 600,79 | 7 600,79 | | | | | |
| | | | 4219 | | | | 1 901,20 | 1 900,22 | 1 900,22 | | | | | |
| | | | 4437 | | | | 19,20 | 19,20 | 19,20 | | | | | |
| | | | 4439 | | | | 4,80 | 4,80 | 4,80 | | | | | |
| 5 | 853 | 85395 | 4217 | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lichnowy | Gmina Lichnowy | 392 298,00 | | 224 718,99 | 215 028,57 | 2014 | 2014 | | | 215 028,57 |
| | | | 4219 | | | | 39 656,64 | 37 946,22 | 37 946,22 | | | | | |
| | | | 4307 | | | | 5 061,21 | 5 061,21 | 5 061,21 | | | | | |
| | | | 4309 | | | | 893,16 | 893,16 | 893,16 | | | | | |
| | | | 6057 | | | | 100 368,00 | 100 368,00 | 100 368,00 | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 17 712,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | | | | | |
| | | | 6067 | | | | 3 304,80 | 3 304,80 | 3 304,80 | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 583,20 | 583,20 | 583,20 | | | | | |

**ZESTAWIENIE UDZIALONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2014**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji | Plan 2014 | Wykonanie 31.12.2014 |
|--------|-------|----------|--|--|-------------------|----------------------|
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach | ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 564 700,00 | 564 700,00 |
| 2. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Ogółem | | | | | 609 700,00 | 609 700,00 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN W ROKU 2014

| I.P. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Wartość kosztorysowa inwestycji | jednostka realizująca zadanie | Finansow. w 2014 budżet gminy | wykonanie 31.12.2014 | Termin | | Źródło finansowania | | | |
|---|--------------|----------|------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------------------|------------|-------------------|------------------|
| | dział | rozdział | § | | | | | | rozpocz. | zakoń. | dotacje / pomoc finansowa | mieszkańcy | środki własne | śr. UE |
| jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 01010 | 6300 | pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie | 181 000 | Gmina Nowy Staw | 181 000 | 566,30 | 2014 | 2014 | | | 566,30 | |
| 2 | 754 | 75404 | 6170 | wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup alkotestu | 10 000,00 | Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku | 10 000 | 10 000,00 | 2014 | 2014 | | | 10 000,00 | |
| 3 | 754 | 75410 | 6170 | wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu | 5 000,00 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku | 5 000 | 5 000,00 | 2014 | 2014 | | | 5 000,00 | |
| 4 | 921 | 92109 | 6220 | dotacja celowa na zadania inwestycyjne - wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach | 66 162 | GOKiS w Lichnowach | 9 090 | 9 090,00 | 2013 | 2014 | | | 9 090,00 | |
| 5 | 921 | 92109 | 6220 | dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 6 497 | GOKiS w Lichnowach | 6 497 | 6 496,34 | 2014 | 2014 | | | 6 496,34 | |
| 6 | 921 | 92109 | 2800 | dotacja celowa na zadania bieżące - wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach | 4 646 | GOKiS w Lichnowach | 4 646 | 4 646,00 | 2014 | 2014 | | | 4 646,00 | |
| 7 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne-wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową komina | 40 000 | GOKiS w Lichnowach | 40 600 | 40 543,49 | 2014 | 2014 | | | 40 543,49 | |
| 8 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg | 400 000 | Powiat Malborski | 400 000 | 400 000,00 | 2014 | 2014 | | | | 400 000 |
| 9 | 600 | 60014 | 6300 | dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle | 20 000 | Powiat Tczewski | 20 000 | 20 000,00 | 2014 | 2014 | | | | 20 000 |
| 10 | 852 | 85295 | 2710 | dotacja celowa dla Gminy Miłoradz | 10 560 | Gmina Miłoradz | 10 560 | 10 560,00 | 2014 | 2014 | | | 10 560,00 | |
| jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | 2820 | Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji | | stowarzyszenia | 5 000 | 0,00 | 2014 | 2014 | | | 0,00 | |
| 2 | 852 | 85232 | 2830 | dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej | | Centra Integracji Społecznej | 1 000 | 0,00 | 2014 | 2014 | | | 0,00 | |
| 3 | 926 | 92605 | 2820 | dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych, | | stowarzyszenia | 23 000 | 22 608,78 | 2014 | 2014 | | | 22 608,78 | |
| | | | | Razem | | | 716 393 | 529 510,91 | | | 0 | 0 | 109 510,91 | 0 420 000 |

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2014 r.

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

| | Zaległość na 01.01.2014r. | Odpis | Kwota do pobrania | Wpływ na 31.12.2014r. | % realizacji | Pozostała kwota zaległości na 31.12.2014r. | W tym odroczone | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | Ilość osób | Kwota |
| Osoby prawne | 514,00 | ----- | 514,00 | 2,00 | 0,39 | 512,00 | ----- | ----- |
| Borety | 4 331,33 | 60,00 | 4 271,33 | 1 630,86 | 38,18 | 2 640,47 | ----- | ----- |
| Dąbrowa | 2 762,06 | 0 | 2 762,06 | 2 169,38 | 78,54 | 592,68 | ----- | ----- |
| Lichnowy | 12 083,75 | 111,80 | 11 971,95 | 3 448,24 | 28,80 | 8 523,71 | 1 | 7 521,38 |
| Lichnowki | 15 299,00 | 33,30 | 15 265,70 | 10 319,96 | 67,60 | 4 945,74 | ----- | ----- |
| Lisewo | 1 069,84 | 27,00 | 1 042,84 | 566,53 | 54,33 | 476,31 | ----- | ----- |
| Parszewo | 29 291,14 | 0 | 29 291,14 | 12 260,86 | 41,86 | 17 030,28 | ----- | ----- |
| Pordenowo | 11 562,40 | 492,00 | 11 070,40 | 9 485,33 | 85,68 | 1 585,07 | 1 | 127,40 |
| Starynia | 3 349,31 | 0 | 3 349,31 | 2 869,31 | 85,67 | 480,00 | ----- | ----- |
| Szymankowo | 7 553,36 | 0 | 7 553,36 | 768,57 | 10,18 | 6 784,79 | | |
| Tropiszewo | 3 074,04 | 14,00 | 3 060,04 | 2 708,30 | 88,51 | 351,74 | ----- | ----- |
| Razem osoby fizyczne | 90 376,23 | 738,10 | 89 638,13 | 46 227,34 | 51,57 | 43 410,79 | 2 | 7 648,78 |
| OGÓLEM | 90 890,23 | 738,10 | 90 152,13 | 46 227,34 | 51,28 | 43 924,79 | 2 | 7 648,78 |

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

| | Przypis netto 2014 r. | Wpływ na 31.12.2014r. | % realizacji | Pozostała kwota zaległości 31.12.2014r. | W tym odroczone |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--|--------------------|
| Gospodarstwo Rolne Weneda Borety | 83 791,00 | 83 791,00 | 100 | ----- | ----- |
| Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy | 85 405,00 | 85 250,00 | 99,82 | 155,00 | ----- |
| Bracia Laird Lisewo | 71 595,00 | 71 595,00 | 100 | ----- | ----- |
| Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych | 5 781,00 | 5 781,00 | 100 | ----- | ----- |
| RSP Lichnowy | 183 253,00 | 183 253,00 | 100 | ----- | ----- |
| RSP Gnojewo | 7 093,00 | 7 093,00 | 100 | ----- | ----- |
| POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo | 497 092,00 | 497092,00 | 100 | | ----- |
| ANR Malbork | 3 800,00 | 3 833,00 | 100 | ----- | ----- |
| Parafia Lichnowy | 368,00 | 368,00 | 100 | ----- | ----- |
| Parafia Borety | 3 848,00 | 3 849,00 | 100 | | ----- |
| Angus S.A. | 109 837,00 | 109 837,00 | 100 | | ----- |
| Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne | 26 461,00 | 26 461,00 | 100 | ----- | ----- |
| BL Inwestycje | 2 125,00 | 2 125,00 | 100 | ----- | ----- |
| Grupa Producentów Rolnych „Profesja” Sp. zoo | 19 918,00 | 19 918,00 | 100 | ----- | ----- |
| Profit Group Sp. z o.o. | 105,00 | ,00 | 0 | 105,00 | ----- |
| Komenda Wojewódzka Policji | 85,00 | 85,00 | 100 | ----- | ----- |
| Poczta Polska | 95,00 | 95,00 | 0 | ----- | ----- |
| TROPS S.A. | 291,00 | 291,00 | 100 | ----- | ----- |
| Nort Sp. z o.o. | 213,00 | 213,00 | 100 | ----- | ----- |
| RAZEM OSOBY PRAWNE | 1 101 156,00 | 1 100 930,00 | 99,98 | 260,00 | ----- |
| Borety | 131 742,00 | 128 343,70 | 97,42 | 3 623,22 | 1 727,00 |
| Dąbrowa | 51 802,00 | 50 934,71 | 98,33 | 824,42 | 0 |
| Lichnowy | 160 814,00 | 145 700,22 | 90,60 | 15 151,69 | 11 790,72 |
| Lichnowki | 45 023,00 | 36 746,04 | 81,62 | 8 507,76 | 0 |
| Lisewo | 82 698,00 | 81 871,45 | 99,00 | 827,63 | 0 |
| Parszewo | 152 391,00 | 138 660,66 | 90,99 | 13 737,36 | 0 |
| Pordenowo | 91 163,00 | 86 024,57 | 94,36 | 5 232,43 | 644,00 |
| Starynia | 103 433,00 | 100 757,00 | 97,41 | 2 706,00 | 0 |
| Szymankowo | 54 776,00 | 53 351,61 | 97,40 | 1 611,62 | 13,00 |
| Tropiszewo | 55 213,00 | 53 170,64 | 96,30 | 2 112,55 | 562,00 |
| RAZEM OSOBY FIZYCZNE | 929 055,00 | 875 560,60 | 94,24 | 54 334,68 | 14 736,72 |
| OGÓLEM | 2 030 211,00 | 1 976 490,60 | 97,35 | 54 594,68 | 14 736,72 |

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

| Sołectwo | Należności z lat ubiegłych | | | | | | Należności bieżące | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| | Zaległość 01.01.2014 r. | Odpis | Kwota do pobrania | Wpływ na 31.12.2014 r. | % realizacji | Pozostała kwota zaległości na 31.12.2014r | Przypis netto na 2014 r. | Wpływ na 31.12.2014 r. | % realizacji | Pozostała kwota zaległości na 31.12.2014r. |
| Boręty | 24 665,52 | 3 037,83 | 21 627,69 | 2 374,36 | 10,98 | 19 253,33 | 35 288,00 | 31 040,78 | 87,96 | 5 364,03 |
| Dąbrowa | 11 220,60 | 0 | 11 220,60 | 1 583,97 | 14,12 | 9 636,63 | 13 510,00 | 10 358,32 | 76,67 | 3 264,08 |
| Lichnowy | 17 190,64 | 417,20 | 16 773,44 | 2 370,29 | 14,13 | 14 403,15 | 71 118,00 | 62 370,93 | 87,70 | 8 898,66 |
| Lichnówki | 5 732,72 | 780,39 | 4 952,33 | 914,20 | 18,46 | 4 038,13 | 20 950,00 | 17 421,76 | 83,16 | 3 574,84 |
| Lisewo | 24 537,52 | 0 | 24 537,52 | 6 148,86 | 25,06 | 18 388,66 | 115 013,00 | 104 083,20 | 90,50 | 10 949,29 |
| Parszewo | 22 686,56 | 3 483,00 | 19 203,56 | 2 010,74 | 10,47 | 17 192,82 | 15 513,00 | 11 323,70 | 72,99 | 4 881,64 |
| Pordenowo | 873,00 | 957,00 | -84,00 | 87,27 | 100 | 0 | 4 644,50 | 4 355,43 | 93,78 | 259,00 |
| Starynia | 194,40 | 0 | 194,40 | 68,40 | 35,19 | 90,81 | 6 473,00 | 6 258,00 | 96,68 | 221,19 |
| Szymankowo | 13 767,94 | 632,00 | 13 135,94 | 4 495,00 | 34,22 | 8 640,94 | 39 164,00 | 35 389,51 | 90,36 | 3 938,12 |
| Tropiszewo | 13 004,34 | 0 | 13 004,34 | 1 550,31 | 11,92 | 11 454,03 | 18 922,00 | 16 090,36 | 85,04 | 2 980,05 |
| RAZEM OSOBY FIZYCZNE | 133 873,24 | 9 307,42 | 124 564,82 | 21 603,40 | 17,34 | 103 098,50 | 340 595,50 | 298 691,99 | 87,70 | 44 330,90 |
| OSOBY PRAWNE | 80 989,20 | 1 784,00 | 79 205,20 | 9 206,00 | 7,34 | 69 999,20 | 514 801,00 | 514 268,00 | 99,44 | 3 399,43 |
| OGÓŁEM | 214 862,44 | 9 727,02 | 203 770,02 | 30 809,40 | 15,12 | 173 097,70 | 855 396,50 | 812 959,99 | 95,04 | 47 730,33 |

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2014 roku
 ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
 NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

URZĄD GMINY LICHNOWY
 W AL. MARSZAŁKOWSKIEJ 10, 82-224 LICHNOWY
 WPL 2015-02
 NR Z REJ. 201032/2015
 ILOŚĆ ZAŁ.
 PODPIS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2013 – 2 240,85 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – 564 700,00 zł
 Dotacja celowa – 56 128,83 zł
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – 485,68 zł
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 230,00 zł
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 21 094,74 zł
 - d) pożyczka z UG – 20 168,00 zł
 - e) wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 323 311,24 zł

II. WYDATKI

| WYDATKI | PLAN | KOSZTY | WYDATKI |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921- 92109- 2910 | 6 497,00 | 6496,34 | 6496,34 |
| 3020 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 4010 | 240 393,80 | 240 378,25 | 240 378,22 |
| 4110 | 43 783,64 | 43 783,64 | 43 783,64 |
| 4117 | 471,05 | 471,05 | 471,05 |
| 4119 | 117,75 | 117,75 | 117,75 |
| 4120 | 5 699,84 | 5 699,84 | 5 699,84 |
| 4170 | 64 782,00 | 64 790,00 | 64 781,13 |
| 4177 | 5 938,95 | 5 903,35 | 5 903,35 |
| 4179 | 1 475,85 | 1 475,85 | 1 475,85 |
| 4210 | 56 340,85 | 55 784,76 | 56 238,78 |
| 4260 | 35 635,66 | 38 619,51 | 35 492,46 |
| 4270 | 600,00 | 585,35 | 585,35 |
| 4280 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 4300 | 89 746,52 | 89 616,42 | 89 649,73 |
| 4350 | 712,28 | 712,28 | 712,28 |
| 4360 | 3 968,00 | 3 967,15 | 3 967,15 |
| 4370 | 1 400,00 | 1 316,54 | 1 316,54 |
| 4410 | 3 922,83 | 3 849,16 | 3 922,61 |
| 4430 | 5 679,02 | 5 657,02 | 5 679,02 |
| 4440 | 10 423,80 | 10 423,80 | 10 423,80 |
| 4520 | 2 347,20 | 2 347,20 | 2 347,20 |
| 4560 | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 768,00 |
| 4700 | 1 634,69 | 1 634,69 | 1 634,69 |
| 6130 | 45 462,40 | | 45 405,23 |
| 6137 | 16 910,40 | | 16 910,40 |
| 6139 | 4 227,60 | | 4 227,60 |
| 8110 | 20 325,72 | 20 325,72 | 20 325,72 |
| RAZEM | 670 751,85 | 606 210,67 | 670 200,73 |

GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanek i Dekorację Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Gminne, Pikniki i Festyny Rodzinne w sołectwach.

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę dziewięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty, Lichnowki Drugie, Lisewo Malborskie).

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2014 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor i Referent (umowa na zastępstwo).

W okresie sprawozdawczym jedna osoba odbywała staż w świetlicy Nazaret w Lichnowach.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur – 6 496,34 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 117,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 240 378,25 zł

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 43 783,64 zł

§ 4117 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 471,05 zł

§ 4119 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 117,75 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 699,84 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 64 790,00 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
- obsługi technicznej sceny oraz oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Festynu rodzinnego w Szymankowie, Lisewie Malborskim, Dożynek Gminnych w Lichnowach, Pikników organizowanych w sołectwach,
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu, w okresie letnim odbyły się Gminne Rozgrywki Piłki Plażowej
- organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych
- sprzątania pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach, Lisewie Malborskim i Szymankowie.

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 903,35 zł

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1 475,85 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 55 784,76 zł

W 2014 roku GOKiS:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystość, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne .)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (Gminny Konkurs na Palmę i Pisanę Wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa (do kosiarki, w celu koszenia placów zabaw)
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii i wody – 38 619,51 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 585,35 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 89 616,42 zł - w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów, usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do Teatru Muzycznego w Gdyni, zabezpieczenie części artystycznej, oprawy muzycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich, usługi kominiarskiej, przeglądów placów zabaw, przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe - 712,28 zł

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, jak również umożliwił dostęp do Internetu mieszkańcom gminy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 967,15 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 316,54 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 849,16 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 657,02 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 423,80 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 347,20 zł

§ 4560 – Koszty poniesione przez jednostki samorządu na pokrycie odsetek od niewykorzystanych dotacji – 1 768,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 1 634,69 zł

§ 8110 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego – 20 325,72 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 45 405,23 zł

-§ 6137- Wydatki inwestycyjne – 16 910,40 zł

-§ 6139- Wydatki inwestycyjne – 4 227,60 zł

SALDO ZA 2014 ROK – 493,27 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Anna Staszyńska

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

D Y R E K T O R
Staszyńska
mgr Anna Staszyńska

Lichnowy, 16.02.2015 r.

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

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2014 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2014 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **45000,00 zł.**

Saldo za 2013 rok – **44,36 zł.**

Wpływy – **7243,59 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 49,67 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana w 2014 r. przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 593,92 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1* – 6600,00 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2014 roku zrealizowała plan roczny w 99,9%, 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 – **24538,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **4463,51 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **436,54 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) – **3930,00 zł**

Saldo za 2014 rok – 39,99 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za 2014 rok

Nazwa instytucji kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr XLV/329/2013 z dn. 19.12.2013 r.

Dział 921 rozdział 921

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 01.01.2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014 | Wykonanie na 31.12.2014 | % 6/5 | % 6/4 |
|-------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | | - | 40,00 | 44,36 | 110,9 | - |
| 2. | Przychody | | 45050,00 | 52243,92 | 52243,59 | 100,0 | 116,0 |
| 2.1 | Dotacje z budżetu, w tym: | | | | | | |
| 2.1.1 | - podmiotowa | 2550 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.2 | - dotacja ministerialna | | - | 6600,00 | 6600,00 | 100,0 | - |
| 2.2 | - wpływy z najmu i dzierżawy | 0750 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | - wpływy ze sprzedaży wyr. | 0840 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | - odsetki | 0920 | 50,00 | 50,00 | 49,67 | 99,3 | 99,3 |
| 2.5 | - wpływy z usług | 0830 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | - pozostałe dochody od Fundacji Orange | 2700 | - | 593,92 | 593,92 | 100,0 | - |
| 2.7 | - pozostałe dochody | 6220 | - | - | - | - | - |
| 3. | Wydatki bieżące | | 45050,00 | 52283,92 | 52247,96 | 99,9 | 116,0 |
| 3.1 | - nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia | 3020 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - wynagrodzenia osobowe | 4010 | 23280,00 | 24540,00 | 24538,00 | 100,0 | 105,4 |
| 3.3 | - składki ZUS | 4110 | 4240,00 | 4465,00 | 4463,51 | 100,0 | 105,3 |
| 3.4 | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 410,00 | 440,00 | 436,54 | 99,2 | 106,5 |
| 3.5 | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4000,00 | 3930,00 | 3930,00 | 100,0 | 98,3 |
| 3.6 | - materiały i wyposażenie | 4210 | 2250,00 | 3545,00 | 3541,84 | 99,9 | 157,4 |
| 3.7 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 5000,00 | 10010,00 | 10009,78 | 100,0 | 200,2 |
| 3.8 | - zakup energii | 4260 | - | - | - | - | - |
| 3.9 | - zakup usług remontowych | 4270 | - | - | - | - | - |
| 3.10 | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0 | 65,0 |
| 3.11 | - zakup usług pozostałych | 4300 | 2650,00 | 2790,00 | 2785,19 | 99,8 | 105,1 |
| 3.12 | - opłaty za usługi internetowe | 4350 | 600,00 | 593,92 | 588,00 | 99,0 | 98,0 |
| 3.13 | - opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej | 4360 | 20,00 | 5,00 | - | - | - |
| 3.14 | - opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej | 4370 | 700,00 | 665,00 | 664,20 | 99,9 | 94,9 |
| 3.15 | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 1000,00 | 485,00 | 480,28 | 99,0 | 48,0 |
| 3.16 | - różne opłaty i składki | 4430 | 800,00 | 750,00 | 745,62 | 99,4 | 98,2 |
| 3.17 | - odpisy na ZFŚS | 4440 | - | - | - | - | - |
| 4. | Wydatki majątkowe | 6130- 6140 | - | - | - | - | - |
| 5. | Podatek dochodowy | 4460 | - | - | - | - | - |
| 6. | Stan środków na koniec roku | | - | - | 39,99 | - | - |

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skorpupa
mgr Małgorzata Skorpupa

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy
na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Mienie komunalne – budynki i budowle

1. **Budynki OSP** – na terenie gminy zlokalizowane są cztery budynki remizy OSP w miejscowościach:
Lichnowy, Lisewo, Pordenowo, Szymankowo.
2. **Lokale handlowo-usługowe**: obecnie mienie komunalne stanowi 7 lokali handlowo-usługowych,
Lokalizacja lokali użytkowych:
Lichnowy – 6 lokali (3 lokale w budynku przy ul. Lachowicza 29c, 2 lokale w budynku przy ul. Tczewskiej 6, 1 lokal przy ul. Zwycięstwa)
Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.
3. **Budynki mieszkalne** – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych, w tym:
Lichnowy – ul. Lachowicza 29c, Lisewo Malborskie – ul. 10 Marca 19, ul. 10 Marca 51, ul. Wyzwolenia, ul. Braterska, Szymankowo – ul. Bohaterów Września 1939r. 22/2, Lichnowki – budynek nr 44, Boręty Pierwsze – budynek nr 66E.
W powyższych budynkach mieści się 16 lokali mieszkalnych, w tym 4 lokale zamieszkiwane są przez nauczycieli. W 2014 r sprzedano lokal mieszkalny położony w miejscowości Boręty Pierwsze 66E/2.
4. **Obiekty kultury** – świetlice wiejskie w Pordenowie, Parszewie, Lichnowach, Tropiszewie, Dąbrowie, Borętach, Lichnowkach Pierwszych, Lisewie Malborskim oraz w Lichnowkach Drugich zostały przekazane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Świetlica wiejska w Lichnowkach Drugich posiada salę główną, kotłownię, pomieszczenie gospodarcze i toalety. Gmina posiada także w bezpłatnym użyczeniu od Parafii rzymsko-katolickiej w Lichnowach budynek, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Do obiektów kultury zaliczyć można również budynek po byłej szkole w Szymankowie, w którym na parterze znajduje się świetlica wiejska a na pierwszym piętrze siedzibę ma Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Szymankowo i Okolice”.

5. Obiekty oświaty – na terenie gminy znajdują się dwa Zespoły Szkół, w których znajdują się szkoły podstawowe i gimnazja, oraz jedna Szkoła Podstawowa. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach. Przy budynkach szkolnych znajdują się sale gimnastyczne.
6. Biurowiec Urzędu Gminy – w obiekcie tym mieszczą się biura Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poczty Polskiej. W przybudówce budynku działa w oparciu o umowę najmu – punkt kasowy BS Malbork O/Szymankowo.
7. Obiekty sportowe – mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Lisewo Malborskie, Parszewo, Borety i Lichnowki oraz szatnia sportowa w Lichnowach i Lisewie Malborskim. Boiska w Lichnowach, Lisewie i Szymankowie znajdują się w zarządzie szkół.
8. Wysypiska śmieci – zasobem komunalnym Gminy jest Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Lisewie, które zostało zamknięte. Obecnie przeprowadzany jest monitoring.
9. Cmentarze – gmina Lichnowy posiada jeden cmentarz komunalny wraz z domem przedpogrzebowym w Lichnowach. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Lichnowach. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się tereny po byłych cmentarzach menonickich, z których najlepiej zachowany jest cmentarz w Pordenowie.
10. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m². Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, wykonywane jest to corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.
11. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 226,7 ha. Są to pojedyncze działki porozmieszczane po terenie całej gminy.
12. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 53,93 km, z czego 11,249 km stanowią drogi utwardzone, natomiast 42,681 km są drogami gruntowymi. Ponadto w skład dróg wchodzi kładka dla pieszych w Szymankowie. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe.
13. Wodociągi – na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

14. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

- Lisewo o długości 11 980,80 m kolektor tłoczny, 6 433,0 m kolektor grawitacyjny,
- Szymankowo o długości 3 703,20 m kolektor tłoczny, 3 969,7 m kolektor grawitacyjny,
- Parszewo kolektor tłoczny o długości 3 007,4 m, 51,8 m kolektor grawitacyjny,
- Lichnowy kolektor grawitacyjno-tłoczny o długości 7 189,27 m,
- Dąbrowa kolektor grawitacyjno-tłoczny o długości 3 718 m,
- Lichnowki kolektor grawitacyjno-tłoczny o długości 3 765,25 m,
- Parszewo wieś kolektor tłoczny o długości 431,59 m, grawitacyjny o długości 1 552,18 m,
- Boręty Drugie kolektor tłoczny o długości 2 512 m, grawitacyjny o długości 680 m,
- Parszewo osiedle kolektor grawitacyjny o długości 300,00 m,
- Boręty Pierwsze kolektor tłoczny o długości 995,50 m, grawitacyjny o długości 1275,00 m,
- Nowy Staw Bajpas kolektor tłoczny o długości 886,75 m, grawitacyjny o długości 15,70 m.

15. Na terenie gminy we wszystkich miejscowościach znajdują się linie oświetleniowe.

Gmina Lichnowy ponadto wykonuje drobne, bieżące remonty w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

W 2014 roku do sprzedaży zostało przeznaczonych 6 nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane oraz jeden lokal mieszkalny. W analizowanym okresie sprzedano osobom fizycznym: lokal mieszkalny położony w miejscowości Boręty Pierwsze oraz dwie niezabudowane działki położone w Lisewie Malborskim: dz. nr 7 i dz. nr 39/3. Kilka nieruchomości zostało wystawionych na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, lecz żadna osoba nie przystąpiła do przetargu.

W 2014 roku Gmina Lichnowy dokonała zakupu nieruchomości nr 137/41 położonej w Borętach Drugich. Na przedmiotowej działce znajduje się przepompownia ścieków wybudowana przez Gminę Lichnowy w ramach inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Borętach Drugich w roku 2013.

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

1. Działka nr 39/5 o pow. 229 m² w Lisewie Malborskim.
2. Działka nr 151/3 o pow. 0,10 ha w Dąbrowie.
3. Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.

4. Działka nr 112/9 o pow. 1,486 ha i działka nr 112/10 o pow. 0,0558 ha w Szymankowie.

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze w ilości 3.776 każdy po 553 zł, tj. o łącznej wartości 2.082.598,00 zł.

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2013 r.

| | |
|---|---------------|
| Majątek trwały ogółem: | 36 495 352,65 |
| w tym grunty | 912 890,22 |
| Budynku i budowle | 33 276 787,61 |
| Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie | 1 242 630,32 |
| Środki transportu | 519 719,11 |
| Inne środki trwałe | 513 283,11 |
| Inwestycje rozpoczęte | 30 042,28 |

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

| | Wykonanie za rok 2014 | Plan na 2015 r. |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1. Czynnysz dzierżawny za lokale, obiekty użytkowe i grunty, mieszkania | 115 002,34 | 99 484,00 |
| 2. Sprzedaż mienia komunalnego | 85 919,22 | 100 000,00 |
| 3. Opłaty za użytkowanie wieczyste | 669,40 | 641,00 |

Sporządziła: Magdalena Stańczak - Skirca