

Zarządzenie Nr 16/2016
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2015 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 2015 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

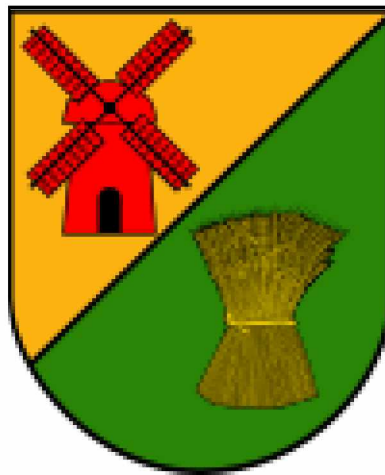
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 16/2016
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 30 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2015 ROKU



Marzec 2016

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2015r.

1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2015 ROKU.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/23/2014 uchwaliła budżet gminy na 2015 r.:

- po stronie dochodów - 14 970 315,00 zł,
- po stronie wydatków - 16 289 252,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2015 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 14 260 115,00 zł, tj. 87,6 %
- wydatki majątkowe - 2 029 137,00 zł, tj. 12,4 %.

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

- 1.) Dochody własne - 3 671 597,00 zł,
 - w tym:
 - wpływy z podatków - 2 572 890,00 zł,
 - w tym: podatek rolny - 1 700 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 780 000,00 zł,
 - wpływy z opłat - 739 378,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 11 400,00 zł,
 - dochody z majątku gminy - 206 625,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 7 650,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 133 654,00zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 507 063,00 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 4 034 474,00 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1 848 686,00 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 100 183,00 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 442 293,00 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2 632 850,00 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 733 169,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 2 305 587,00 zł, w tym: spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 119 000,00 zł , wolne środki w wysokości 157 450,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 029 137 zł., w tym pożyczki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 690 158,00. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 986 650,00zł, w tym spłata pożyczek na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 708 333,00 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r., zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 34 500,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 330 471,00 zł , dokonując zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych ,
2. Zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 441,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.,
3. Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 899 500,00 , dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 4/2015 z dnia 13 lutego 2015r. ,
4. Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 107 989,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
5. Uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 690 158,00 zł dotacji celowej na realizację inwestycji – budowa kanalizacji wsi Boręty, a po stronie wydatków budżetowych plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych,
6. Zarządzeniem Nr 14/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 104,00 zł otrzymanych dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny,
7. Uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków budżetowych o kwotę 35 802,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
8. Zarządzeniem Nr 18/205 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 72 756,00 zł otrzymanych dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 800,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,
10. Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 2 300,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 32 300,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
11. Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 474 037,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

12. Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
13. Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
14. Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43 640,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
15. Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 183,00, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 33 517,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
16. Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
17. Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 075,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
18. Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 12 647,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
19. Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 470 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi),
20. Zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24 050,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach oraz opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
21. Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 518,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ,
22. Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 147 564,00 zł otrzymanej dotacji celowej na

- przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, szkoły , opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wypłat zasiłków stałych, dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” , świadczenie usług opiekuńczych oraz wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
23. Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
 24. Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 693,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
 25. Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 420,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum. ,
 26. Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 554,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
 27. Uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 272 808,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 8 333,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych
 28. Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 519 560,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna oraz realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
 29. Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 40 396,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ,
 30. Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 440,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej,

31. Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 213 707,06 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych, wypłatę zasiłków okresowych oraz dofinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych,
32. Uchwałą Nr XII/75/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 10 760,00 zł a po wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 46 760,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych
33. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21 995,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
34. Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 106 250,00 zł otrzymanej dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizację wypłat świadczeń rodzinnych, wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna,
35. Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 40 137,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.
36. Zarządzeniem Nr 77/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
37. Zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30 900,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków stałych,
38. Uchwałą Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów budżetowych zmniejszono plan o kwotę 2 854,00 zł a po wydatków budżetowych o kwotę 59 550,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Wprowadzone na przestrzeni 2015 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 17 402 609,06 zł,

- po stronie wydatków - 18 203 686,06 zł , w tym na zadania inwestycyjne 2 310 201,00 zł tj. 12,7 %.

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 94 000,00 zł, wolne środki w wysokości 718 620,93 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 693 552,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 690 158,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 655 095,93 zł , w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 377 138,93 oraz udzielenie pożyczek w wysokości 50 000,00 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	3 797 132,00 zł
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 572 890,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 700 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	780 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	904 513,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	11 400,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	206 625,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	7 650,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	92 054,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	-	2 000,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 507 063,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 160 463,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 848 686,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	100 183,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	966 893,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	3 525 375,06 zł,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	21 124,00 zł
9.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	1 475 740,00 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **18 271 704,93 zł** tj. 104,99 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2015 rok

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
	3 818 206,00	4 672 266,47	122,37
W tym:			
- wpływy z podatków	2 572 890,00	2 761 396,11	107,33
w tym: podatek rolny	1 700 000,00	1 825 102,53	107,36
podatek od nieruchomości	780 000,00	839 008,49	107,57
- wpływy z opłat	904 513,00	944 650,35	104,44
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	11 400,00	19 099,61	167,54
- dochody z majątku gminy	206 625,00	814 937,91	394,4
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	7 650,00	10 653,53	139,26
- dożywanie dzieci w szkołach	92 054,00	98 472,15	106,97
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	2 000,00	1 939,81	96,99

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2015 r.

Dochody z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
	13 584 403,06	13 599 438,46	100,1
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 063,00	1 524 689,69	100,9
- Subwencja na zadania oświatowe	4 160 463,00	4 160 413,00	100,0
- Subwencja wyrównawcza	1 848 686,00	1 848 686,00	100,0
- Subwencja równoważąca	100 183,00	100 183,00	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	3 525 375,06	3 512 979,85	99,6
- dotacja celowa na zadania własne	966 893,00	961 208,56	99,4
- środki na realizację programów finansowanych budżetu Unii Europejskiej	1 475 740,00	1 491 278,36	101,1

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 2 246 516,16 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 94 317,04 zł
- podatku od nieruchomości - 138 070,87zł,
- podatku od środków transportowych - 2 401,90 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego - 1 454 885,73 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 45 732,72 zł

- sprzedaży mienia komunalnego - 5 836,67 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 5 201,28 zł
- należnych odsetek - 187 576,21 zł
- należności z tytułu opłat - 206 487,85 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 171 071,73 zł

Na dzień 31.12.2015 roku należności wymagalne wynoszą 2 001 534,21 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 454 885,73 zł,
- należne podatki - 227 518,88 zł ,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 135 475,62 zł.

W 2015 wystawiono 426 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 125 628,56 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 47 % zobowiązanych dokonało wpłat. Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości wystawiono 195 tytułów wykonawczych na kwotę 38 711,94 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 6 550,67 zł.. 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. 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 2015r. w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lichnowy wystosował 22 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz korekty deklaracji. W związku z niewstawieniem się 2 osób do złożenia korekty deklaracji, Wójt Gminy Lichnowy wszczął postępowanie naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami. Wystawiono 633 upomnienia dotyczących zaległości należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 309 900,11 zł, oraz 113 tytułów wykonawczych na kwotę 79 971,25 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika , do budżetu wpłynęła kwota 7 959,93 zł. Na zaległe należności z opłat adiacenckich wystawiono 114 upomnień. . Na 31 grudnia 2015 roku wpłynęła kwota 3 229,26 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 31.12.2015 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2015 r.
Podatek rolny	66 372,46 zł	27 944,58 zł
Podatek od nieruchomości	109 203,53 zł	28 867,34 zł
Podatek od środków transportowych	2 388,90 zł	13,00 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	52 578,85 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2015 r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Należności bieżących za 2015 r.	% realizacji
Podatek rolny	30 629,41 zł	31,58	1 799 821,42 zł	98,33

Podatek od nieruchomości	36 047,73 zł	24,82	807 710,16 zł	95,73
Podatek od środków transportowych	0 zł	0	37 677,30 zł	100,0
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	1 675,35 zł	3,19	0 zł	0

Realizacja należności z lat ubiegłych i bieżących od osób prawnych z tytułu podatku rolnego wyniosła 99,98 %. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych udało się wyegzekwować 31,18% należności z lat ubiegłych oraz 95,5% należności bieżących. .

W wyniku toczących się negocjacji , w zamian za występujące zaległości podatkowe (67 744,80 zł) oraz odsetki (27 374,00 zł) przejęto od PKP prawo wieczystego użytkowania gruntów pod dawna kolejką wąskotorową. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o ich komunalizację.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 14.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

Do organu podatkowego wpłynęło 89 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 71 wniosków oraz o umorzenie 18. Pozytywnie rozpatrzono 82 podania. Umorzono podatek dla 2 rolników i 9 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 5 957,57 zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności za kwotę 64 157,84 zł.

e/ powszechność opodatkowania

W 2015 r. wpłynęły do urzędu od Notariuszy 15 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 201 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 39 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź naniesiona została zmiana podstawy wymiaru podatku.

W wyniku podjętych przez Radę Gminy Lichnowy uchwał podatkowych na 2015 rok, skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 197 001,12 zł, w tym podatku od nieruchomości 182 251,51 zł oraz podatku od środków transportowych 14 749,61 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 17 600 900,45 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 15 409 177,24 zł , tj. 87,5 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 2 191 723,21 zł , tj. 12,5 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy polegającą na wykonaniu:

- sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty- Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa w 2014 roku opracowała dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł. . 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 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wykonawcą inwestycji został Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Inwestycja została zakończona w marcu br. Wartość robót wykonawczych w roku 2014 wyniosła 954 635,05 zł. . Wybudowano sieć kanalizacyjną tłoczną PE dn 90 mm długości 1 181, 05 mb, sieć kanalizacyjną tłoczną PE dn 63 mmm długości 452,16 mb, sieć kanalizacyjną PCV dn 200 mmm długości 1 756,20 mb, sieć PCV 160 mm długości 818,80 mb, przyłącza kanalizacyjne PCV dn 160 mm długości 293 mb. oraz 3 przepompownie ścieków . Do sieci podłączono 36 budynków. Na powyższą inwestycję zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200 000 zł, pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 673 616,39 zł oraz **kretytu w wysokości 81 018 zł.** .
- Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłocznego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 123 000 zł opracowała projekt budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej , a także pokryto koszty opłat za wykonanie przyłączy energetycznych na kwotę 107,45 zł. Realizacja inwestycji nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 %.
- Udzieleniu pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie łącznika systemu sieci kanalizacji tłocznej z rur $\phi 160$ mm długości 300mb wraz z przebudową istniejących studni podciśnieniowych transportującym ścieki z kierunku gminy Lichnowy do układu kanalizacji sanitarnej miasta Nowy Staw. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 04 marca 2015r. Gmina Lichnowy udzieliła pomoc finansową w wysokości 178 588,79 zł.
- Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim – firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 3 500 zł opracowała projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej . Firma Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim przebudowała sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV $\phi 200$ na długości 49 m. Wartość inwestycji wyniosła 13 515,53 zł.
- Modernizacja drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie – wykonawcą inwestycji była firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór sprawowało Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa. Ułożono dwutorowo płyty betonowe wielootworowe wraz z czterema wjazdami na długości 735 m². Koszt inwestycji wyniósł 148 215 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 73 185 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego w ramach dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 21 825 m³ ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 85 000,00 zł przekazano kwotę 82 846,71 zł .

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 37 000,00 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 36 511,69 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 94 płatników podatku rolnego. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 591 095,75 zł w tym: wypłacono kwotę 579 505,59 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 74 655 zł na objęcie 135 udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na wymianę wodociągu azbestowo-cementowego na długości 1 000 m w miejscowości Lisewo Malborskie oraz wybudowanie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Szymankowo.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 45 373 zł wykorzystano kwotę 19 700,76 zł , którą przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodka zdrowia w Lichnowach – 11,42 tony ekogroszku oraz 16,46 ton ekogroszku na potrzeby ogrzania budynku dawnej szkoły w Szymankowie.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 593 316,00 zł na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 496 355,94 zł , w tym :

- Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg – w roku 2014 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę Nr LIV/385/2014 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”. Zawarte porozumienie przewidywało udzielenie pomocy finansowej w wysokości 343 388 zł na przeprowadzenie remontu dróg odcinka drogi nr 2926G Pordenowo – Pręgowo Żuławskie do granicy z gminą Nowy Staw na długości odcinka 1 080 km, remontu drogi 2337G Ostaszewo_ Nowa Cerkiew – Lichnowy, od skrzyżowania drogi powiatowej Lichnowy – Lichnówki -Szymankowo, od wiaduktu w Szymankowie w kierunku Lichnówek , długości 860m. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość dofinansowania uległa zmianie do kwoty 295 322,97 zł.,
- Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle – w dniu 03 czerwca 2015 roku podpisano umowę z Powiatem Tczewskim na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I” . Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 13 lipca 2015 roku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BANIMEX” sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. Nadzór inwestorski sprawuje Maria Zakrzewska z Gdańska. Termin zakończenia umowy upływa 18 miesięcy od daty zawarcia W roku 2015 zaawansowanie prac wyniosło 31%. Za realizowany zakres robót zostały wystawione faktury na kwotę 8 938 182,23 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy Lichnowy wyniosło 80 000,00 zł. .
- Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa- w maju firma A2HM z Koźmina Wielkopolskiego dostarczyła i zamontowała dwie wiaty przystankowe. Teren wokół wiat utwardzono kostką betonową. Koszt zadania wyniósł 8 394,12 zł. i został sfinansowany ze środków własnych.
- Utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie – w czerwcu firma P.H.U. SOMBUD z Somonina pod nadzorem Biura Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa

zmodernizowała 180 mb drogi. Ułożono dwutorowo płyty drogowe betonowe wielootworowe wraz z sześcioma wjazdami. Koszt inwestycji wyniósł 65 190 zł.

- Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie-inwestycja została wykonana przez pracowników prac interwencyjnych. Na powierzchni 638 m² ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej szarej wraz z zjazdami, a na terenie obok dworca PKP usunięto część asfaltową chodnika. Inwestycja została wykonana ze środków własnych za kwotę 28 295,59 zł.
- Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy w Lichnowach – w lipcu pracownicy prac interwencyjnych wykonali cztery miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Prace polegały na utwardzeniu terenu i ułożeniu kostki betonowej szarej na pow. 62,64 m². Wartość zadania wyniosła 3 553,26 zł.
- Przebudowa ul. Wiatracznej w Lichnowach – w roku 2015, firma Edward Żak „DROTECH” P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka, za kwotę 4 500 zł opracowała dokumentację projektową. Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2016, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 63,63%.
- Przebudowa ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim - - w roku 2015, firma Edward Żak „DROTECH” P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka, za kwotę 4 500 zł opracowała dokumentację projektową. Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2016, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 63,63%.
- Przebudowa ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim - - w roku 2015, firma Edward Żak „DROTECH” P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka, za kwotę 6 600 zł opracowała dokumentację projektową. Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2017, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 63,63%.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych, okaszano pobocza i pasy przydrożne, utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową, zakupiono znaki drogowe z progiem zwalniającym za kwotę 7 007,31 zł, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnowkach, Lichnowach, Dąbrowie, Pordenowie, Parszewie oraz Lisewie Malborskim. Pracownicy prac interwencyjnych przełożyli 33 m² chodnika przy ul. Bocznej w Szymankowie. Opłacono dzierżawę terenu pod ścieżkę rowerową w wysokości 5 983,61 zł. Z uwagi na łagodną zimę, RSP w Lichnowach przez 12,36 r-g godzin odśnieżała drogi gminne oraz 27,5 godz posypywała drogi gminne mieszanką soli i piasku. Firmie PPHU „MAX DROGI CENTRUM” z Łodzi wykonała ewidencję dróg gminnych wraz z 5 letnimi przeglądami za kwotę 10 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W minionym roku w związku planowaną sprzedażą poniesiono koszty wyceny dwóch nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży we wsi Tropiszewo, dwie nieruchomości we wsi Lichnowki, dwie nieruchomości gruntowe w Szymankowie, dwie nieruchomości gruntowe w Lichnowach, nieruchomości gruntowe w Parszewie, Dąbrowie i Pordenowie oraz wyceniono grunt pod garażem na terenie ZS w Lichnowach. Wyceniono 24 nieruchomości położone we wsi Parszewo dla których naliczono opłatę adiacencką. Zakupiono 12 sztuk wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłatą zxa wyłączenie z produkcji rolnej. W marcu Starosta Powiatu Malborskiego naliczył gminie Lichnowy opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

działek w Lichnowach – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lichnowach – 2 154,09 zł, w Szymankowie - budowa hali sportowej – 5 110,28 zł oraz w Lisewie – budowa kompleksu boisk - 10 906,06 zł. W związku z nieprzystąpieniem do realizacji inwestycji na terenie Lichnow, Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o uchylenie decyzji wyrażającej zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej. Pozostałe opłaty na wniosek Wójta zostały w części umorzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Ostatecznie opłacono kwotę 2 555,14 za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod halę sportową w Szymankowie oraz 5 453,03 zł za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod kompleks boisk w Lisewie Malborskim. W marcu Aktem Notarialnym przejęto od PKP prawo wieczystego użytkowania gruntów pod dawną linią kolejki wąskotorowej oraz teren bazy kolejki wąskotorowej w Lisewie Malborskim. Ogłoszono w prasie 3 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 107 500 zł zostały wykorzystane w 66,55%, tj. 71 548,74 zł. 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 minionym roku nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. Niewykorzystanie powyższych środków ma wpływ na niskie wykonanie planu. Pozostała kwota przeznaczona została na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych i stanowiła pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostarczeniu wody oraz ubezpieczeniu mienie. W ramach bieżącego utrzymania substancji mieszkaniowej przemurowano komin w mieszkaniu komunalnym w Borętach Pierwszych za kwotę 3 300 zł, przemurowano komin odprowadzający spaliny z mieszkania komunalnego ul. Braterska 10a/3 w Lisewie Malborskim za kwotę 2 000 zł oraz dokonano wymiany pieca kuchennego w mieszkaniu ul. 10 Marca 19/4 w Lisewie Malborskim na kwotę 2 500 zł.. Przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie lokali za kwotę 920 zł, roczne przeglądy stanu technicznego budynków za kwotę 4 305 zł. Ponadto na plan 41 000 zł, wypłacono kwotę 27 318,97 zł odszkodowań za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 6 rodzin.

Dz. 710 Działalność usługowa

Sporządzono 47 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania za kwotę 12 718,20 zł, pokryto koszty wznowienia znaków granicznych drogi gminnej w Szymankowie oraz dokonano podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Szymankowie w celu sprzedaży na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Kwota 1 902 zł została wydatkowana na opłatę za gospodarowanie odpadami stałymi z terenu cmentarza komunalnego w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10 000 zł przeznaczone zostały na zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg gminnych. Program dostarczyła firma PPHU „MAX DROGI CENTRUM”. W grudniu zakupiono nową centralę telefoniczną. Koszt dostawy wyniósł 3 700 zł.

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 95,8 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

Wydatki na promocję gminy przeznaczone zostały pokrycie kosztów druku lokalnej gazetki, ogłoszeń prasowych, reklamy podczas okolicznościowych festynów plenerowych na terenie powiatu Malborskiego, Nowodworskiego i okolic, druku lokalnych informacji i artykułów promujących gminę, a także materiałów reklamowych. W związku z pobytem w ramach wymiany młodzieży i mieszkańców (opiekunowie grupy) w zaprzyjaźnionej gminie w Kirchanschöring w Niemczech, zakupiono materiały promujące gminę.

W powyższym dziale na plan 62 000 zł wypłacono kwotę 56 804 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 12 978,58 zł. Zakupiono wraz z dostawą sześć gablot ogłoszeniowych za kwotę 8 110 zł.

W celu aplikowania o nowe środki z budżetu Unii Europejskiej, Firma AMT z Gdańska opracowała nową strategię rozwoju gminy za kwotę 25 830 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 770 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za kwotę 17 442,81 zł, przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu za kwotę 8 087,11 zł oraz referendum ogólnokrajowe za kwotę 6 146,82 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie diet dla członków trzech komisji obwodowych, opłacenie kosztów obsługi informatycznej, dowozu protokołów z głosowań oraz zakupu materiałów i wyposażenia (urny, artykuły biurowe).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe na plan 97 420 zł zostały wykorzystane w wysokości 88 100,60 zł, tj. 90,4 %

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 4 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu biurowego oraz kwotę 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Straży w Malborku.

Przekazano kwotę 1 220 zł na fundusz celowy Policji w celu wypłaty nagród dla policjantów Komisariatu Policji w Nowym Stawie za uratowanie życia.

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono umundurowanie koszarowego, paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, zakupiono części zamienne do samochodów, akumulatory, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach oraz opłacono koszty badań lekarskich.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w powyższym dziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji za udzielenie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na plan 193 900 zł, wykorzystano kwotę 163 838,72 zł, w tym spłata odsetek – 163 148,56 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 6 356 472,00 zł wykorzystano 3 105 701,96 zł, co stanowi 48,8 % planu, w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 2 408 800,57 zł, bieżące utrzymanie szkół – 770 129,0 zł, wydatki inwestycyjne – 58 199,00zł,

Na zadania inwestycyjne w oświacie zarezerwowano kwotę 111 800 zł, w tym:

- modernizacja sali lekcyjnej w SP Szymankowie – za kwotę 29 999,64 wykonano remont sali Izba Pamięci Narodowej. Prace polegały na wymianie instalacji elektrycznej, montażu nowych lamp oświetleniowych, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, gładzeniu i malowaniu ścian, wymianie podłogi oraz wykonaniu zabudowy (wiszące gabloty, szafy z półkami i częścią przeszkloną do ekspozycji eksponatów związanych z II wojną światową),
- zakup za kwotę 7 749 zł urządzenie wielofunkcyjne – ksero dla ZS w Lichnowach,
- rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych – opracowano dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy Zespołu Szkół w Lichnowach obejmującą wykonanie projektu dobudowy nowej części budynku (dodatkowe skrzydło), gdzie znajdować się będą dwie sale klasy 0, sala klas młodszych, trzy sale lekcyjne, biblioteka, sala komputerowa, pracownia fizyczno-chemiczna, gabinet lekarski, szatnia i świetlica. Dodatkowo w istniejącym budynku przewidziano adaptację istniejących pomieszczeń z dostosowaniem do nowych funkcji. Dobudowana część będzie połączona z istniejącym budynkiem poprzez główny hol na parterze. Projekt przewiduje również parking dla samochodów wraz z nowym wjazdem, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Koszt projektu wyniósł 51 660 zł. Wykonawcą była firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa,
- dostosowanie istniejących oddziałów przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w SP w Szymankowie - firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa dokumentację projektową za kwotę 2 000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016,
- dostosowanie istniejących oddziałów przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w ZS w Lichnowach - firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa dokumentację projektową za kwotę 3 353 zł, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016

W Zespole Szkół w Lichnowach przeprowadzono remont sali gimnastycznej oraz klasy nr 1, zakupiono i ułożono nowe wykładziny PCV w dwóch klasach, W Szkole Podstawowej w Szymankowie przeprowadzono remont korytarza I piętra oraz schodów polegający na wymianie wykładziny i balustrady za kwotę 15 498 zł, rozbudowano monitoring szkoły poprzez zainstalowanie dwóch kamer na palcu zabaw i parkingu szkoły, wykonano ogrodzenie placu zabaw o długości 95 m z siatki PCV, dokonano podziału szatni poprzez wydzielenie dodatkowego pomieszczenia gospodarczego oraz wykonano usługę akrylowania wraz z doczyszczaniem gruntowym sali gimnastycznej na pow. 460 m². W ZS w Lisewie zakupiono wykładziny PCV do dwóch sal lekcyjnych, zakupiono 8 szt stolików szkolnych z regulacją, listwy odstrasające ptaki w celu zabezpieczenia elewacji budynków szkolnych,

wykonano remont wodomierza w budynku ZS przy ul. 10 Marca 39, założono rolety w sali komputerowej, gabinecie psychologa i pedagoga oraz dwóch sal lekcyjnych, zakupiono listwy odstrasżające ptaki w celu zabezpieczenia elewacji budynku, zakupiono 74 krzesła oraz blaty do stolików w dwóch salach lekcyjnych, przeprowadzono remont klasy w głównym budynku szkoły, za kwotę 7 075 zł zakupiono pomoce naukowe na zajęcia w oddziałach przedszkolnych do zajęć rytmiki, gimnastyki, plastyki, zajęć językowych, terapeutycznych i logopedycznych. W ramach projektu „Książka naszych marzeń” zakupiono książki do biblioteki w każdej szkole. Ze środków pochodzących z rezerwy Po otrzymaniu rezerwy subwencji oświatowej, Zespół Szkół w Lichnowach i Lisewie Malborskim doposażył stołówki szkolne. Zakupiono lodówki, zamrażarki, chłodziarki oraz akcesoria kuchenne. Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych wydatkowano kwotę 6 161 379,98 zł, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 4 710 906,28 zł.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 215 000 zł wyniosły 211 423,58 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. Dodatkowo w ramach posiadanego taboru samochodowego dowożono niepełnosprawne dzieci do placówek w Malborku. Koszt paliwa wyniósł 5 416,13 zł

Dopłacano do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, Gminie Miejskiej Tczew, Gminie Malbork i Gminie Gdańsk. Na ten cel przekazano kwotę 69 539,13 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 53 660 zł zostały wykorzystane w wysokości 46 227,98 zł, tj. 86,2% i przeznaczone zostały na działalność 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 pomocy w różnej formie skorzystało 288 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 78 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 322 530,52 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych – 28 308 zł,
- Zasiłek okresowy – dla 136 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 154 964,29zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, w tym:
 - a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie 403 osoby (w tym: 62 osoby do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 172 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 169 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym z posiłku 30 osób),
 - b) dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 141 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 141, koszty dożywiania wyniosły 102 428,61 zł (w tym: środki własne – 41 075,52 zł, w tym 3 247,11 zł mleko, dotacja z budżetu państwa wyniosła 61 353,09 zł),

- c) zakup biletów dla 18 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 5 650,00zł,
- d) zakup opału dla 90 rodzin za kwotę 19 207,64 zł,
- e) zakup lekarstw dla 97 rodzin za kwotę 36 310,00 zł,
- f) pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 187 354,60 zł,
- g) opłatę za chronienie dla 13 osób na kwotę 107 177,14zł.

Dodatki mieszkaniowe

W 2015 roku wpłynęło 129 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 129 decyzji, w tym 3 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne) lub przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 172 182,83 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 20 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 9 decyzji w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 11 decyzji dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty wyniósł 1 565,76 zł, w tym 2% kosztów obsługi – 24,18 zł.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Do ośrodka pomocy społecznej wpłynęło 143 wnioski w o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres od stycznia do września, 319 wniosków w okresie od października do grudnia na nowy okres zasiłkowy X/2015 do X/2016, 12 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do września, oraz od 64 wnioski od sierpnia do grudnia na nowy okres zasiłkowy X/2015 do IX/2016.

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 908 638,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 898 091,00 zł wypłacane na 580 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 37 000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 370 872,00 zł – wypłacone 222 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 533 680,00 zł wypłacane 39 osobom.

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną przyznano:

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 osobom na kwotę 63 995 zł
- zasiłek dla opiekuna – wypłacono 23 osobom na kwotę 131 214 zł.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 32 913,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 136 664,00 zł. Średnio co miesiąc wypłacano świadczenia rodzinne dla 405 rodzin.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Ogółem wyegzekwowano, od 28 dłużników, kwotę 44 246,98 zł, w tym 23 421,52 zł odsetek.

Asystent rodziny

Od stycznia br asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie wyniosły 43

658,00 zł i finansowane były ze środków własnych w wysokości 22 788 zł oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Wsparciem pracą asystenta objęto 7 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej 1 roku – 4 rodziny, Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wynosiła 14. Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną, w pierwszej połowie 2015r. wynosił 10 miesięcy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Po przeprowadzeniu kontroli dokumentów w zakresie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej roku ubiegłym na budowę placów zabaw przyszkolnych, zwrócono kwotę 3 513 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 53 968,77 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów .

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2014/2015 rodzice uczniów złożyli 180 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 180 decyzji, w tym 2 decyzje odmowy w związku ze zmianą wysokości dochodu i przekroczeniem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz 2 decyzje uchylające przyznanie stypendium w związku ze złożeniem oświadczenia przez rodziców o przerwaniu nauki przez uczniów. Wysokość przyznawanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła:

- 84,81 zł miesięcznie (łącznie 508,86 zł na 1 dziecko) w grupie osób , gdzie dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczył 50% kryterium dochodowego,
- 84,80 zł miesięcznie (łącznie 508,80 zł na 1 dziecko) w grupie osób, gdzie dochód na jedna osobę w rodzinie wynosi powyżej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego.

Wyplata zasiłków nastąpiła w czerwcu dla 164 dzieci na łączną kwotę 79 719,27 zł , w tym środki własne 15 943,86 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 63 775,41 zł. Na rok szkolny 2015/2016 złożono 163 wnioski. Wydano 162 decyzje przyznające stypendium oraz 1 decyzje odmowną. W II półroczu wypłacono kwotę 55 840,58 zł, w tym środki własne 11 168,13 zł oraz dotacja z budżetu państwa 44 672,45 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W okresie od 01.07.2013r. – 30.06.2015r. obowiązywała umowa na odbiór odpadów komunalnych z firmą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil, Ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw. Od 01.07.2015r. firmą świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp z o.o. Umowa została zawarta do 31.12.2017r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę nie wyższą niż 644 170,00 zł brutto.

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 IX/52/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.05.2015r. 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, natomiast w okresie od maja do września – dwa razy w miesiącu,
- szkło – jeden raz na kwartał,
- papier – jeden raz na kwartał,
- popiół selektywnie zebrany - odbierany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 1 października do 30 kwietnia.

Analiza poniesionych kosztów związanych z odbiorem w/w odpadów

Styczeń	21 942,48 zł
Luty	18 526,57 zł
Marzec	24 948,55 zł
Kwiecień	27 467,07 zł
Maj	20 703,14 zł
Czerwiec	24 910,87 zł
Lipiec	31 828,16 zł
Sierpień	14 537,10 zł
Wrzesień	27 093,99 zł
Październik	14 261,10 zł
Listopad	18 343,02 zł
Grudzień	21 657,24 zł
<u>razem</u>	266 219,29 zł

Analiza odebranych odpadów komunalnych (Mg)

MIESIĄC 2015	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zmieszane	51,32	47,04	55,34	88,76	66,58	70,42	85,58	54,68	84,48	51,52	48,02	48,56
Plastik	4,62	3,18	3,86	3,88	4,20	4,44	5,86	4,84	4,06	3,32	3,96	3,46
Szkło	-	-	15,24	-	-	16,54	-	-	11,70	-	-	11,46
Makulatura	-	-	1,68	-	-	1,6	-	-	2,08	-	-	1,52
Popiół	52,02	43,56	38,28	36,72	-	-	-	-	-	21,4	47,72	51,38

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

Nazwa i adres punktu	Kod zebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Rodzaj zebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Masa zebranych odpadów komunalnych ⁵⁾ [Mg]
PSZOK LICHNOWY, ul. Zwycięstwa, 82-224 Lichnowy	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	9,02
	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	4,12
	20 01 36	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze	0,44
	16 01 03	Zużyte opony	2,12
	16 02 16	Elementy usunięte z użytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,72
	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek	14,44
	17 03 80	Odpadowa papa	1,56
	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	12,44

PONIESIONE KOSZTY (UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI PSZOK + DZIERŻAWA) – 14 615,12 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)

Analiza zagospodarowanych głównych odpadów (w Mg)

MIESIĄC 2015	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zmieszane	51,32	47,04	55,34	88,76	66,58	70,42	85,58	54,68	84,48	51,52	48,02	48,56
Plastik	4,62	3,18	3,86	3,88	4,20	4,44	5,86	4,84	4,06	3,32	3,96	3,46
Szkło	-	-	15,24	-	-	16,54	-	-	11,70	-	-	11,46
Makulatura	-	-	1,68	-	-	1,6	-	-	2,08	-	-	1,52
Popiół	52,02	43,56	38,28	36,72	-	-	-	-	-	21,4	47,72	51,38

Koszty zagospodarowania odpadów

RIPOK Tczew	2015		
	Mg	cena	wydatek
20 03 01 (zmieszane)	660,86	293,87	194 206,92
20 03 99 (popiół)	291,08	139,06	40 477,58
17 01 01 (gruz)	14,44	16,20	233,92
17 01 07 (gruz zm.)	3,8	32,40	123,12
20 03 07 (wielkogab.)	9,02	293,87	2 650,71
17 09 04 (zm. Odpady budowlane)	12,44	334,41	4 160,06
16 02 16 (zużyte elementy AGD)	0,72	1210,42	871,50
16 01 03 (opony)	2,12	32,40	68,68
20 02 01 (Biodegradowalne)	4,12	43,20	177,98
20 01 36 (elektro odpady)	0,44	32,40	14,26
15 01 01 (opakowania z papieru i tektury)	5,2	1,00	5,2
15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych)	38,02	32,40	6 405,61
15 01 07 (opakowania ze szkła)	39,70	32,40	1 286,28
17 02 02 (szkło)	0,12	308,71	37,06
17 03 80 (odpadowa papa)	1,56	787,82	1 229,00
Razem:			251 947,88 zł

Ze środków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę za kwotę 3 505 zł. .

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 186 000 zł wydatkowano kwotę 11 670,21 zł. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 97 889,12 zł , a koszt konserwacji 83 781,09 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. Zakupiono 6 ławek parkowych, które pracownicy zamontowali przy ośrodku zdrowia w Lichnowach i terenie wokół budynku urzędu.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono drzewka i krzewy za kwotę 900 zł oraz paliki do sadzonek drzew za kwotę 260 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Dąbrowie- roku ubiegłym za kwotę 2400 zł opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji została zakończona w czerwcu. Zdemontowano istniejące elementy placu zabaw, wyrównano teren, zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawki, bujaki, karuzelę, pomost z dwoma trapami, ściankę wspinaczkową), zamontowano ławki, stojaki na rowery oraz altanę. Wykonawcą inwestycji była firma PHU SOMBUD z Somonina. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 75%. Koszt inwestycji w bieżącym roku wyniósł 67 035 zł.
- Przekazano kwotę dotacji dla GOKIS w Lichnowach na zadania inwestycyjne w wysokości 8 238,40 zł na wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej oraz remont i doposażenie świetlicy w Szymankowie.,

W budżecie gminy przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 547 000 zł, dotację celową na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 238,40 oraz dotacje celową na zadania bieżące w wysokości 26 767,78 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 14 i 15 do niniejszej informacji.

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 okaszania boisk i obiektów sportowych).Przekazano dotację celową w wysokości 18 667,67 zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich oraz 5 000 zł dla UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard .

PODSUMOWANIE

W roku 2015 plan dochodów wykonano w 104,99 %, w tym dochody własne w wysokości 122,49 %. 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, opłat za dostarczanie ciepła do lokali.

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

- dotację z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na remont dróg – 73 185 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach programu PROW – 1 491 278,36 zł,
- subwencję oświatową na doposażenie szkół – 17 950 zł,

Wydatki zrealizowano na kwotę 17 600 900,45 zł tj. 96,7%. Wszystkie zaplanowane zadania gospodarcze i inwestycyjne zostały wykonane.

Do ważniejszych inwestycji zaliczyć należy :

- budowę kanalizacji wsi Boręty - 947 081,96 zł,
- modernizację drogi gminnej w Szymankowie - 148 215 zł,
- utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie - 65 190 zł.
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg - 295 322,97 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle – 80 000 zł,
- budowę placu zabaw w Dąbrowie - 67 035 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji szkół w Szymankowie i Lichnowach - 64 762 zł

Wynik finansowy budżetu za 2015r.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 18 271 704,93, a wydatki w wysokości 17 600,90,45 zł. i zamknął się nadwyżką w wysokości 670 804,48. Zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 1 473 616,39 3 zł, w tym : pożyczka ze środków budżetu państwa 673 616,39 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 200 000 zł, spłacono wszystkie udzielone pożyczki na kwotę 144 000 zł, spłacono należne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 638 554,32 zł. , w tym spłata pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 360 597,32 zł. Z budżetu gminy udzielono pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w wysokości 50 000 zł. Stan długu na dzień 31.12.2015 r wynosi 5 598 387 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	%
			Dochody bieżące ogółem	15 756 902,06	16 017 264,05	101,70
			Dochody majątkowe ogółem	1 645 707,00	2 254 440,88	137,00
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 266 646,06	2 886 720,51	127,40
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 523 035,00	1 538 601,37	101,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	360,00	385,37	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 451,00	109 451,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz 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	1 413 224,00	1 428 765,00	101,10
	01010		Dochody bieżące	109 811,00	109 836,37	100,00
	01010		Dochody majątkowe	1 413 224,00	1 428 765,00	101,10
	01042		WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	73 185,00	73 185,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	73 185,00	73 185,00	100,00
	01042		Dochody majątkowe	73 185,00	73 185,00	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 426,06	1 274 934,14	190,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	37 000,00	46 456,29	125,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 320,00	637 315,00	1 505,90
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	67,15	671,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	591 096,06	591 095,70	100,00
	01095		Dochody bieżące	628 106,06	637 619,14	101,50
	01095		Dochody majątkowe	42 320,00	637 315,00	1 505,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 423,00	26 480,13	58,30
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	45 423,00	26 480,13	58,30
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	20 182,28	51,70
		0830	Wpływy z usług	6 373,00	6 294,36	98,80
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,99	2,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	-
	40001		Dochody bieżące	45 423,00	26 480,13	58,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 186,00	15 198,76	1 281,50
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 186,00	15 198,76	1 281,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 186,00	15 198,76	1 281,50
	60016		Dochody bieżące	1 186,00	15 198,76	1 281,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 095,00	144 964,80	102,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	72 795,00	70 006,32	96,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	293,35	45,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	924,00	317,89	34,40

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00	6 296,90	96,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 680,00	56 087,98	97,20
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,20	20,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,00
	70005	Dochody bieżące	8 615,00	7 621,44	88,50
	70005	Dochody majątkowe	64 180,00	62 384,88	97,20
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 300,00	74 958,48	108,20
	0750-0	Czynsze mieszkaniowe	25 000,00	42 746,09	171,00
	0750-0	Czynsze za lokale	35 000,00	22 199,04	63,40
	0750-0	Wynajem	0,00	170,00	-
	0830-0	Usługi-woda	1 900,00	1 874,88	98,70
	0830-0	Usługi-ścieki	2 200,00	2 243,72	102,00
	0830-0	Usługi-energia elektryczna	4 700,00	5 546,17	118,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	178,58	35,70
	70095	Dochody bieżące	69 300,00	74 958,48	108,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 629,00	66 247,93	121,30
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 500,00	47 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 500,00	47 500,00	100,00
	75011	Dochody bieżące	47 500,00	47 500,00	100,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 129,00	18 747,93	263,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00	600,00	100,00
	0830-0	usługi-woda	300,00	346,25	115,40
	0830-0	usługi-ścieki	400,00	442,11	110,50
	0830-0	usługi-energia elektryczna	4 200,00	5 903,19	140,60
	0830-0	Wpływy z usług	1 400,00	1 843,20	131,70
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,33	3,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	9 571,00	4 785,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	41,85	220,30
	75023	Dochody bieżące	7 129,00	18 747,93	263,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 455,00	32 446,74	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	770,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00	770,00	100,00
	75101	Dochody bieżące	770,00	770,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 442,81	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 444,00	17 442,81	100,00
	75107	Dochody bieżące	17 444,00	17 442,81	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	8 094,00	8 087,11	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 094,00	8 087,11	99,90
	75108	Dochody bieżące	8 094,00	8 087,11	99,90

	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	6 147,00	6 146,82	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 147,00	6 146,82	100,00
	75110	Dochody bieżące	6 147,00	6 146,82	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 178 913,00	4 400 335,82	105,30
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	1 426 990,00	1 541 189,40	108,00
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	516 042,20	109,80
	0320	Podatek rolny	950 000,00	1 009 723,00	106,30
	0330	Podatek leśny	290,00	288,00	99,30
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	13 551,00	294,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	40,00	2,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 522,00	304,40
	75615	Dochody bieżące	1 426 990,00	1 541 189,40	108,00
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 154 000,00	1 230 648,21	106,60
	0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	322 966,29	104,20
	0320	Podatek rolny	750 000,00	815 379,53	108,70
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	24 126,30	89,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	5 281,00	62,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 323,44	104,60
	0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 675,35	167,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	3 200,80	168,50
	0910-0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 171,00	103,40
	0910-0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	524,50	104,90
	75616	Dochody bieżące	1 154 000,00	1 230 648,21	106,60
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	90 860,00	103 814,18	114,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 754,00	85,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 760,00	53 278,04	101,00
	0490-0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 135,24	128,40
	0490-0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	30 196,07	158,90
	0490-0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 450,83	2 450,80
	75618	Dochody bieżące	90 860,00	103 814,18	114,30
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 507 063,00	1 524 689,69	101,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 487 063,00	1 500 009,00	100,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	24 680,69	123,40
	75621	Dochody bieżące	1 507 063,00	1 524 684,03	101,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 120 682,00	6 128 381,61	100,10
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 160 413,00	4 160 413,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 413,00	4 160 413,00	100,00
	75801	Dochody bieżące	4 160 413,00	4 160 413,00	100,00
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 848 686,00	1 848 686,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 848 686,00	1 848 686,00	100,00
75807		Dochody bieżące	1 848 686,00	1 848 686,00	100,00
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 400,00	19 099,61	167,50
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 386,16	133,90
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 736,07	1 368,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 084,42	216,90
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 242,28	248,50
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	650,68	325,30
75814		Dochody bieżące	11 400,00	19 099,61	167,50
75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	100 183,00	100 183,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 183,00	100 183,00	100,00
75831		Dochody bieżące	100 183,00	100 183,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 996,00	245 780,87	103,30
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	28 392,00	30 283,37	106,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	141,00	320,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	63,00	143,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	480,00	1 590,00	331,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	120,00	480,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 021,55	73,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 920,56	182,50
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,30	6,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,80	16,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,10	85,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 239,00	19 919,14	98,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 725,92	95,50
80101		Dochody bieżące	28 392,00	30 283,37	106,70
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	103 113,00	103 113,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	103 113,00	100,00
80103		Dochody bieżące	103 113,00	103 113,00	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	2 472,00	2 472,22	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 472,00	2 472,22	100,00
80104		Dochody bieżące	2 472,00	2 472,22	100,00
80110		GIMNAZJA	11 225,00	10 949,27	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 225,00	10 949,27	97,50
80110		Dochody bieżące	11 225,00	10 949,27	97,50
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	92 069,00	98 472,15	107,00
	0830	Wpływy z usług	31 883,00	41 774,72	131,00
	0830	Wpływy z usług	37 057,00	38 291,06	103,30
	0830	Wpływy z usług	23 114,00	18 406,37	79,60
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
80148		Dochody bieżące	92 069,00	98 472,15	107,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	725,00	490,86	67,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	725,00	490,86	67,70
80150		Dochody bieżące	725,00	490,86	67,70
851		OCHRONA ZDROWIA	980,00	346,33	35,30
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80,00	90,00	112,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	90,00	112,50
85154		Dochody bieżące	80,00	90,00	112,50
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	256,33	28,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	256,33	28,50
85195		Dochody bieżące	900,00	256,33	28,50
852		POMOC SPOŁECZNA	3 532 014,00	3 529 396,13	99,90
85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 000,00	29 168,98	171,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	29 168,98	171,60
85203		Dochody bieżące	17 000,00	29 168,98	171,60
85206		WSPIERANIE RODZINY	21 181,00	21 054,11	99,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,66	100,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 998,00	20 870,33	99,40
	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,	73,00	73,12	100,20
85206		Dochody bieżące	21 181,00	21 054,11	99,40
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 756 228,00	2 744 938,69	99,60
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	200,00	198,32	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 735 000,00	2 724 338,36	99,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	19 502,01	96,90
	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,	900,00	900,00	100,00
85212		Dochody bieżące	2 756 228,00	2 744 938,69	99,60
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	68 500,00	68 108,00	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 800,00	39 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	28 308,00	98,60
85213		Dochody bieżące	68 500,00	68 108,00	99,40
85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	155 000,00	154 964,29	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	154 964,29	100,00
85214		Dochody bieżące	155 000,00	154 964,29	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 735,00	1 565,76	90,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 735,00	1 565,76	90,20
85215		Dochody bieżące	1 735,00	1 565,76	90,20
85216		ZASILKI STAŁE	325 000,00	322 530,52	99,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	322 530,52	99,20
85216		Dochody bieżące	325 000,00	322 530,52	99,20
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 070,00	81 095,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	95,00	135,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	100,00
85219		Dochody bieżące	81 070,00	81 095,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 100,00	44 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 100,00	44 100,00	100,00
85228		Dochody bieżące	44 100,00	44 100,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 200,00	61 870,78	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	517,69	86,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 600,00	61 353,09	99,60
85295		Dochody bieżące	62 200,00	61 870,78	99,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 075,00	10 075,36	100,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 075,00	10 075,36	100,00
	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,	8 564,00	8 564,06	100,00
	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,	1 511,00	1 511,30	100,00
85395		Dochody bieżące	10 075,00	10 075,36	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 397,00	112 158,41	98,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	114 397,00	112 158,41	98,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 022,00	108 447,86	98,60
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	4 375,00	3 710,55	84,80
85415		Dochody bieżące	114 397,00	112 158,41	98,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 110,00	609 261,52	101,40
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	580 400,00	589 433,66	101,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 500,00	584 243,01	101,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 466,30	223,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	724,35	80,50
90002		Dochody bieżące	580 400,00	589 433,66	101,60
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 750,00	7 085,45	91,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	7 085,45	91,40
90019		Dochody bieżące	7 750,00	7 085,45	91,40

90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	500,00	349,60	69,90
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	349,60	69,90
90020		Dochody bieżące	500,00	349,60	69,90
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 460,00	12 392,81	99,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 939,81	97,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 460,00	10 453,00	99,90
90095		Dochody bieżące	2 000,00	1 939,81	97,00
90095		Dochody majątkowe	10 460,00	10 453,00	99,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 205,00	63 102,00	99,80
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	63 105,00	63 102,00	100,00
	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,	10 103,00	10 100,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 664,00	10 664,00	100,00
	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	42 338,00	42 338,00	100,00
	92105	Dochody bieżące	20 767,00	20 764,00	100,00
	92105	Dochody majątkowe	42 338,00	42 338,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	92195	Dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	803,00	802,35	99,90
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	803,00	802,35	99,90
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	33,00	33,05	100,20
	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,	770,00	769,30	99,90
	92605	Dochody bieżące	803,00	802,35	99,90
ogółem			17 402 609,06	18 271 704,93	104,99

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2015r**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	%
Ogółem dochody budżetu:	17 402 609,06	18 271 704,93	104,99
z tego:			
I. Dochody własne	3 797 132,00	4 651 149,47	122,49
1. Wpływy z podatków	2 572 890,00	2 761 396,11	107,33
a/ podatek rolny	1 700 000,00	1 825 102,53	107,36
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00	839 008,49	107,57
c/ podatek od środków transportowych	31 600,00	37 677,30	119,23
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	52 363,44	101,68
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	5 281,00	62,13
f/ podatek leśny	290,00	288,00	99,31
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 675,35	167,54
2. Wpływy z opłat	904 513,00	944 650,35	104,44
a/ opłata skarbową	15 000,00	12 754,00	85,03
b/ usługi w oświacie	3 138,00	4 182,11	133,27
c/ dostarczanie ciepła	45 373,00	26 476,64	58,35
d/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 760,00	53 278,04	100,98
e/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
f/ zwrot kosztów upomnień	4 000,00	7 690,30	192,26
g/ różne dochody	121 069,00	144 373,74	119,25
h/ usługi UG	15 100,00	18 199,52	120,53
i/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 147,00	19 543,86	97,01
j/ opłata produktowa	500,00	349,60	69,92
k/ różne opłaty	23 000,00	35 331,31	153,61
l/ opłata za gospodarowanie odpadami	577 500,00	584 243,01	101,17
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 743,00	1 742,42	99,97
m/ koncesje i licencje			
n/ kary i grzywny	100,00	0,00	0,00
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	233,00	231,37	99,30
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	7 085,45	91,43
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	29 168,98	171,58
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	11 400,00	19 099,61	167,54
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	7 650,00	10 653,53	139,26
5. Dochody z majątku gminy	206 625,00	814 937,91	394,40
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	98 884,00	114 344,68	115,64
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	100 000,00	693 402,98	693,40
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	293,35	45,76
d/ wynajem sprzętu	600,00	600,00	100,00
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	6 296,90	96,88
6. Dożywienie dzieci w szkołach	92 054,00	98 472,15	106,97

7. Pomoc finansowa	2 000,00	1 939,81	96,99
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 507 063,00	1 524 689,69	101,17
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 487 063,00	1 500 009,00	100,87
b/ udział we wpływach od osób prawnych	20 000,00	24 680,69	123,40
III. Subwencja ogólna	6 109 282,00	6 109 282,00	100,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 160 413,00	4 160 413,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	1 848 686,00	1 848 686,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	100 183,00	100 183,00	100,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	966 893,00	961 208,56	99,41
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 525 375,06	3 512 979,85	99,65
VI. Środki ze źródeł pozabudżetowych	21 124,00	21 117,00	99,97
VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 475 740,00	1 491 278,36	101,05
OGÓŁEM DOCHODY	17 402 609,06	18 271 704,93	104,99

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2015	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	15 893 485,06	15 409 177,24	97,0
			Wydatki Majątkowe	2 310 201,00	2 191 723,21	94,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 207 968,06	2 133 480,83	96,6
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	01008		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 431 657,00	1 357 658,44	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 846,71	97,5
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	12 518,00	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	167 569,13	82,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 158,00	687 101,85	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 999,00	229 033,96	87,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	178 588,79	99,2
	01010		Wydatki Bieżące	97 700,00	95 364,71	97,6
	01010		Wydatki Majątkowe	1 333 957,00	1 262 293,73	94,6
	01030		IZBY ROLNICZE	37 000,00	36 511,69	98,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	36 511,69	98,7
	01030		Wydatki Bieżące	37 000,00	36 511,69	98,7
	01042		WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	148 215,00	148 215,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 215,00	148 215,00	100,0
	01042		Wydatki Majątkowe	148 215,00	148 215,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 096,06	591 095,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,62	644,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,97	7 103,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	579 505,59	579 505,59	100,0
	01095		Wydatki Bieżące	591 096,06	591 095,70	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 373,00	94 355,76	78,4
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	45 373,00	19 700,76	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 373,00	19 700,76	50,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
	40001		Wydatki Bieżące	45 373,00	19 700,76	43,4
	40002		DOSTARCZANIE WODY	75 000,00	74 655,00	99,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	75 000,00	74 655,00	99,5
	40002		Wydatki Majątkowe	75 000,00	74 655,00	99,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	593 316,00	550 721,04	92,8

60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	375 323,00	375 322,97	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 323,00	375 322,97	100,0
60014		Wydatki Majątkowe	375 323,00	375 322,97	100,0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	217 993,00	175 398,07	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 186,00	27 083,86	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	33 335,00	18 494,75	55,5
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 786,49	56,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 972,00	121 032,97	87,7
60016		Wydatki Bieżące	80 021,00	54 365,10	67,9
60016		Wydatki Majątkowe	137 972,00	121 032,97	87,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 500,00	106 330,23	73,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	38 000,00	34 781,49	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 304,90	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 360,59	94,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	116,00	12,9
	70005	Wydatki Bieżące	38 000,00	34 781,49	91,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 500,00	71 548,74	66,6
	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	7 000,00	2 912,79	41,6
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 644,73	84,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	12 567,48	55,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	91,80	61,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 884,57	93,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 828,40	94,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 000,00	80,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	15 318,97	58,9
	70095	Wydatki Bieżące	107 500,00	71 548,74	66,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 302,00	17 695,20	91,7
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 300,00	12 718,20	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 718,20	88,9
	71004	Wydatki Bieżące	14 300,00	12 718,20	88,9
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 100,00	3 075,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,2
	71014	Wydatki Bieżące	3 100,00	3 075,00	99,2
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 816 182,00	1 728 279,84	95,2
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 500,00	47 500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,07	25 357,07	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	4 754,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	75011	Wydatki Bieżące	47 500,00	47 500,00	100,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	109 300,00	95 326,21	87,2

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	84 945,00	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 295,16	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 717,05	94,3
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
75022		Wydatki Bieżące	109 300,00	95 326,21	87,2
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 526 182,00	1 461 544,03	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 769,19	59,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00	909 726,79	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	70 175,64	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00	163 364,99	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 446,00	21 297,97	90,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 607,00	60,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 651,99	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 980,00	74 761,03	97,1
	4260	Zakup energii	29 000,00	25 436,11	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 964,30	89,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 474,00	2 474,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 481,29	93,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 285,00	17 065,92	98,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 613,96	93,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 814,62	90,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 957,85	88,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 661,00	25 660,43	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty 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	6 500,00	3 322,53	51,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 796,42	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 700,00	94,5
75023		Wydatki Bieżące	1 511 682,00	1 447 844,03	95,8
75023		Wydatki Majątkowe	14 500,00	13 700,00	94,5
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	20 179,02	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 148,81	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 030,21	98,7
75075		Wydatki Bieżące	21 000,00	20 179,02	96,1
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 200,00	103 730,58	92,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	56 804,00	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 118,00	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 830,00	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 978,58	92,7
75095		Wydatki Bieżące	112 200,00	103 730,58	92,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 455,00	32 446,74	100,0

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
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 442,81	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,59	486,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,76	40,76	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,65	3 040,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,70	6 499,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,80	233,80	100,0
75107		Wydatki Bieżące	17 444,00	17 442,81	100,0
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	8 094,00	8 087,11	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,55	314,51	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,69	29,69	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,76	2 389,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 673,15	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,0
75108		Wydatki Bieżące	8 094,00	8 087,11	99,9
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	6 147,00	6 146,82	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,32	274,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,96	23,96	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,72	2 105,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 252,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
75110		Wydatki Bieżące	6 147,00	6 146,82	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	97 420,00	88 100,60	90,4
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 220,00	5 217,50	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 220,00	1 220,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 997,50	99,9
75404		Wydatki Bieżące	1 220,00	1 220,00	100,0
75404		Wydatki Majątkowe	4 000,00	3 997,50	99,9
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	86 600,00	77 883,10	89,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	8 690,52	69,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,12	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 244,38	99,5
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 536,41	85,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 455,09	48,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 270,00	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	6 536,19	84,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	396,90	79,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	7 728,49	100,0

	75412		Wydatki Bieżące	86 600,00	77 883,10	89,9
	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	193 900,00	163 838,72	84,5
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 900,00	163 838,72	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	690,16	69,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	192 900,00	163 148,56	84,6
	75702		Wydatki Bieżące	193 900,00	163 838,72	84,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 439,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	57 439,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	57 439,00	0,00	0,0
	75818		Wydatki Bieżące	57 439,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 395 975,00	6 256 141,62	97,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 345 246,00	3 298 376,94	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 077,00	146 976,62	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 222,00	2 030 481,87	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 369,00	174 367,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 088,00	390 007,60	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 963,00	48 610,94	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 647,79	131 418,87	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 705,21	28 098,42	94,6
		4260	Zakup energii	55 551,00	55 446,29	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	28 471,00	28 196,26	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	1 931,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	51 435,61	92,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 446,00	6 444,47	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,00	1 451,45	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 172,00	7 170,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 757,00	128 757,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 998,00	5 996,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 494,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	55 829,64	83,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 261,95	96,9
	80101		Wydatki Bieżące	3 273 946,00	3 238 285,35	98,9
	80101		Wydatki Majątkowe	71 300,00	60 091,59	84,3
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	583 008,00	538 004,42	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 944,00	30 848,66	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 263,00	313 716,99	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 985,00	25 983,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 364,00	61 907,46	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 099,00	7 709,33	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	31 609,46	93,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 574,00	8 136,31	94,9
		4260	Zakup energii	12 227,00	12 207,09	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 042,00	2 041,37	100,0

4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	117,49	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	10 800,41	93,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00	1 400,02	99,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1 553,00	1 550,43	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 110,00	22 110,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	1 350,24	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 535,00	5 353,00	46,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 162,35	96,9
80103	Wydatki Bieżące	570 273,00	531 489,07	93,2
80103	Wydatki Majątkowe	12 735,00	6 515,35	51,2
80104	PRZEDSZKOLA	71 000,00	69 539,13	97,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	69 539,13	97,9
80104	Wydatki Bieżące	71 000,00	69 539,13	97,9
80110	GIMNAZJA	1 420 323,00	1 392 512,11	98,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 985,00	55 961,59	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 234,00	880 344,27	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 759,00	75 758,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 197,00	166 825,22	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 881,00	20 193,15	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 566,49	49 754,22	98,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 319,51	11 187,74	90,8
4260	Zakup energii	20 058,00	20 057,22	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7 988,00	7 696,88	96,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	539,35	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	21 853,00	20 402,09	93,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 168,00	2 166,41	99,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	280,80	99,6
4430	Różne opłaty i składki	2 174,00	2 173,03	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 246,00	48 246,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00	2 280,40	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	25 830,00	70,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 324,70	96,9
80110	Wydatki Bieżące	1 381 023,00	1 364 357,41	98,8
80110	Wydatki Majątkowe	39 300,00	28 154,70	71,6
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	221 500,00	216 839,71	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 416,13	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	211 423,58	98,3
80113	Wydatki Bieżące	221 500,00	216 839,71	97,9
80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 473,00	26 112,55	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	27,00	18,00	66,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 979,00	3 977,55	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 467,00	22 117,00	98,4
80146	Wydatki Bieżące	26 473,00	26 112,55	98,6

80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	257 663,00	251 321,14	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00	171,43	91,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,00	109 207,63	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 354,00	8 352,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 098,00	18 852,76	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 754,48	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	15 140,32	94,8
	4220	Zakup środków żywności	69 854,00	66 658,06	95,4
	4260	Zakup energii	2 215,00	2 215,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	566,00	565,80	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 848,00	23 665,47	95,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,60	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
80148		Wydatki Bieżące	257 663,00	251 321,14	97,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 867,00	55 069,33	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	104,62	63,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 571,00	44 024,87	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 404,00	7 255,12	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	844,33	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 555,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,00	403,39	99,6
	4260	Zakup energii	730,00	730,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	100,0
80149		Wydatki Bieżące	55 867,00	55 069,33	98,6
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	342 624,00	338 095,29	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	166,67	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 401,00	273 347,28	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 256,00	45 384,84	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	5 676,57	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,17	4 729,02	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 837,83	5 572,91	95,5
	4260	Zakup energii	2 670,00	2 670,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	548,00	548,00	100,0
80150		Wydatki Bieżące	342 624,00	338 095,29	98,7
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 271,00	70 271,00	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	33 000,00	94,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 571,00	36 571,00	100,0
80195		Wydatki Bieżące	72 271,00	70 271,00	97,2
851		OCHRONA ZDROWIA	53 660,00	46 227,98	86,1
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-

85153		Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	51 760,00	44 971,65	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	36,53	4,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	5,21	1,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 752,50	76,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 599,14	95,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 991,96	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 686,31	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,0
85154		Wydatki Bieżące	51 760,00	44 971,65	86,9
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	256,33	28,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	40,65	27,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	7,36	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	36,80	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	170,80	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,72	3,6
85195		Wydatki Bieżące	900,00	256,33	28,5
852		POMOC SPOLECZNA	4 620 011,00	4 595 195,69	99,5
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 SPOLECZNEJ	187 600,00	187 354,60	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 600,00	187 354,60	99,9
85202		Wydatki Bieżące	187 600,00	187 354,60	99,9
85203		OŚRODKI WSPARCIA	111 062,00	107 177,14	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	111 062,00	107 177,14	96,5
85203		Wydatki Bieżące	111 062,00	107 177,14	96,5
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	400,00	400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85205		Wydatki Bieżące	400,00	400,00	100,0
85206		WSPIERANIE RODZINY	82 179,49	81 717,60	99,4
	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	73,12	73,12	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	266,61	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 986,08	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,50	32 887,80	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,70	5 851,96	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,80	792,49	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 500,24	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	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	0,37	0,37	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85206		Wydatki Bieżące	82 179,49	81 717,60	99,4
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 736 100,00	2 725 436,68	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	900,00	900,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	2 489 322,83	2 481 415,31	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 523,00	48 518,50	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,17	3 942,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 196,65	175 092,55	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,35	1 271,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,0
4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 524,80	7 333,82	97,5
4410	Podróże służbowe krajowe	65,20	65,20	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	198,32	99,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	845,46	65,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,0
85212	Wydatki Bieżące	2 736 100,00	2 725 436,68	99,6
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	68 500,00	68 108,00	99,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	68 108,00	99,4
85213	Wydatki Bieżące	68 500,00	68 108,00	99,4
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	345 658,51	345 569,03	100,0
3110	Świadczenia społeczne	339 758,51	339 722,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 846,23	99,1
85214	Wydatki Bieżące	345 658,51	345 569,03	100,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	174 429,00	173 748,59	99,6
3110	Świadczenia społeczne	174 394,00	173 724,41	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	35,00	24,18	69,1
85215	Wydatki Bieżące	174 429,00	173 748,59	99,6
85216	ZASILKI STAŁE	325 000,00	322 530,52	99,2
3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	322 530,52	99,2
85216	Wydatki Bieżące	325 000,00	322 530,52	99,2
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	427 682,00	426 270,83	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	1 665,68	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 587,00	283 129,14	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 184,00	22 183,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 999,00	54 907,09	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	2 999,18	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 239,00	18 229,26	99,9
4260	Zakup energii	5 650,00	5 287,71	93,6
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	18 095,82	98,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 909,28	97,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 405,67	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	579,47	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,47	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	235,20	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,0
85219		Wydatki Bieżące	427 682,00	426 270,83	99,7
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 100,00	44 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,71	34 200,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,26	2 295,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,03	6 955,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	100,0
85228		Wydatki Bieżące	44 100,00	44 100,00	100,0
85232		CENTRALA INTEGRACJI SPOLECZNEJ	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	116 300,00	112 782,70	97,0
	3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	109 265,01	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	74,39	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	10,60	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	432,70	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85295		Wydatki Bieżące	116 300,00	112 782,70	97,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 513,00	3 513,00	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 513,00	3 513,00	100,0
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie	3 513,00	3 513,00	100,0
85395		Wydatki Majątkowe	3 513,00	3 513,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 776,00	194 539,17	95,9
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	59 573,00	53 968,77	90,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 837,00	2 485,66	87,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 928,00	37 925,21	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 769,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,00	7 042,53	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	997,09	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	70,85	5,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	261,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590,00	3 590,00	100,0
85401		Wydatki Bieżące	59 573,00	53 968,77	90,6
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	143 203,00	140 570,40	98,2
	3240	Stypendia dla uczniów	138 828,00	136 859,85	98,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 375,00	3 710,55	84,8
85415		Wydatki Bieżące	143 203,00	140 570,40	98,2
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	908 810,00	864 266,49	95,1
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	653 500,00	620 837,05	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 732,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 534,29	97,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 801,51	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	7 953,10	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	679,06	59,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	405,76	81,2
	4300	Zakup usług pozostałych	590 237,00	560 099,65	94,9
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	537,75	26,9
90002		Wydatki Bieżące	653 500,00	620 837,05	95,0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21 000,00	14 782,88	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 782,88	68,9
90003		Wydatki Bieżące	21 000,00	14 782,88	70,4
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	27 600,00	27 503,73	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 636,00	18 634,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	1 206,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 158,00	4 158,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 505,00	97,4
90004		Wydatki Bieżące	24 000,00	23 998,73	100,0
90004		Wydatki Majątkowe	3 600,00	3 505,00	97,4
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	186 000,00	181 670,21	97,7
	4260	Zakup energii	102 218,00	97 889,12	95,8
	4270	Zakup usług remontowych	83 782,00	83 781,09	100,0
90015		Wydatki Bieżące	186 000,00	181 670,21	97,7
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 750,00	7 039,81	90,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 900,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 916,93	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	222,88	89,2
90019		Wydatki Bieżące	7 750,00	7 039,81	90,8
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	12 460,00	12 432,81	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,57	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,24	96,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 460,00	10 453,00	99,9
90095		Wydatki Bieżące	2 000,00	1 979,81	99,0
90095		Wydatki Majątkowe	10 460,00	10 453,00	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	694 586,00	694 041,18	99,9
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	67 087,00	67 035,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 545,00	12 535,00	99,9
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 906,00	40 875,00	99,9

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 636,00	13 625,00	99,9
92105		Wydatki Majątkowe	67 087,00	67 035,00	99,9
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	582 499,00	582 006,18	99,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	547 000,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 260,00	26 767,78	98,2
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 239,00	8 238,40	100,0
92109		Wydatki Bieżące	574 260,00	573 767,78	99,9
92109		Wydatki Majątkowe	8 239,00	8 238,40	100,0
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	40 500,00	31 726,36	78,3
92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 500,00	8 038,74	55,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 999,31	52,6
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 839,21	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,22	20,0
92601		Wydatki Bieżące	14 500,00	8 038,74	55,4
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	26 000,00	23 687,62	91,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 667,64	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19,98	2,0
92605		Wydatki Bieżące	26 000,00	23 687,62	91,1
		razem	18 203 686,06	17 600 900,45	96,69

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ na 2015r.

Dział	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 207 968,06	2 133 480,83
	składki na Izby Rolnicze	37 000,00	36 511,69
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	85 000,00	82 846,71
	podatek od nieruchomości	12 700,00	12 518,00
	zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliw	591 096,06	591 095,70
	wydatki inwestycyjne	1 482 172,00	1 410 508,73
	w tym:		
	1. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty	989 657,00	947 081,96
	2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw - Malbork	147 600,00	123 107,45
	3. udzielenie pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	180 000,00	178 588,79
	4. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim	16 700,00	13 515,53
	5. modernizacja drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	148 215,00	148 215,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 373,00	94 355,76
	dostarczanie ciepła	45 373,00	19 700,76
	wydatki inwestycyjne	75 000,00	74 655,00
	w tym:		
	1. Objęcie udziałów w CWZ Nowy Dwór Gdański	75 000,00	74 655,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	593 316,00	550 721,04
	utrzymanie dróg gminnych	80 021,00	54 365,10
	wydatki inwestycyjne	513 295,00	496 355,94
	w tym:		
	1. pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg	295 323,00	295 322,97
	2. pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	80 000,00	80 000,00
	3. zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa	8 400,00	8 394,12
	4. Utwardzenie ul. Boczej w Szymankowie	65 972,00	65 190,00
	5. modernizacja chodnika ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	40 000,00	28 295,59
	6. budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	3 600,00	3 553,26
	7. przebudowa ul. Wiatracznej w Lichnowach	6 000,00	4 500,00
	8. przebudowa ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	6 000,00	4 500,00
	9. przebudowa ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	8 000,00	6 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 500,00	106 330,23
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	34 781,49
	pozostała działalność	107 500,00	71 548,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 302,00	17 695,20
	plany zagospodarowania przestrzennego	14 300,00	12 718,20
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 100,00	3 075,00
	utrzymanie cmentarzy	1 902,00	1 902,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 816 182,00	1 728 279,84
	urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00
	rady gmin	109 300,00	95 326,21
	urzędy gmin	1 511 682,00	1 447 844,03
	promocja gminy	21 000,00	20 179,02
	opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach	14 000,00	12 978,58
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów)	62 000,00	56 804,00
	pozostała działalność	36 200,00	33 948,00
	wydatki inwestycyjne	14 500,00	13 700,00
	w tym:		
	1. zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00	10 000,00
	2. zakup centrali telefonicznej	4 500,00	3 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 455,00	32 446,74
	prowadzenie spisu wyborców	770,00	770,00
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 444,00	17 442,81
	wybory do Sejmu i Senatu	8 094,00	8 087,11
	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 147,00	6 146,82

	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
754	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 420,00	88 100,60
	ochotnicze straże pożarne	86 600,00	77 883,10
	obrona cywilna	600,00	0,00
	wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	1 220,00	1 220,00
	wydatki inwestycyjne	9 000,00	8 997,50
	w tym:		
	1. wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	4 000,00	3 997,50
	2. wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	193 900,00	163 838,72
	odsetki od kredytów i pożyczek	192 900,00	163 148,56
	prowinne za udzielenie kredytu	1 000,00	690,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 439,00	0,00
	rezerwa	57 439,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 395 975,00	6 256 141,62
	szkoły podstawowe	3 273 946,00	3 238 285,35
	oddziały przedszkolne przy szkołach	570 273,00	531 489,07
	dotacja do utrzymania przedszkoli	71 000,00	69 539,13
	gimnazja	1 381 023,00	1 364 357,41
	dowożenie uczniów do szkół	221 500,00	216 839,71
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 473,00	26 112,55
	utrzymanie stołówek szkolnych	257 663,00	251 321,14
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	36 571,00	36 571,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	300,00	300,00
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	55 867,00	55 069,33
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w porzedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	342 624,00	338 095,29
	pozostała działalność	35 400,00	33 400,00
	wydatki inwestycyjne	123 335,00	94 761,64
	w tym:		
	1. modernizacja sali lekcyjnej w Szymankowie	30 000,00	29 999,64
	2. rozbudowa ZS w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych	73 800,00	51 660,00
	3. zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero	8 000,00	7 749,00
	4. dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w SP Szymankowo	6 535,00	2 000,00
	5. dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w ZS Lichnowy	5 000,00	3 353,00
851	OCHRONA ZDROWIA	53 660,00	46 227,98
	zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 760,00	44 971,65
	pozostała działalność	900,00	256,33
852	POMOC SPOŁECZNA	4 620 011,00	4 595 195,69
	domy pomocy społecznej	187 600,00	187 354,60
	ośrodki wsparcia	111 062,00	107 177,14
	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	400,00	400,00
	wsparcie rodziny	82 179,49	81 717,60
	świadczenia rodzinne	2 735 000,00	2 724 338,36
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 500,00	68 108,00
	zasiłki i pomoc w naturze	345 658,51	345 569,03
	dotatki mieszkaniowe	174 429,00	173 748,59
	zasiłki stałe	325 000,00	322 530,52
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	900,00
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	427 682,00	426 270,83
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	44 100,00	44 100,00
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	200,00	198,32
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00
	pozostała działalność	116 300,00	112 782,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 513,00	3 513,00
	zwrot dotacji	3 513,00	3 513,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA	202 776,00	194 539,17
	świetlice szkolne	59 573,00	53 968,77
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	143 203,00	140 570,40
	GOSPODARKA KOMUNALNA ,		

900	OCHRONA ŚRODOWISKA	908 810,00	864 266,49
	gospodarka odpadami	653 500,00	620 837,05
	oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	14 782,88
	utrzymanie zieleni w gminach	27 600,00	27 503,73
	oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	181 670,21
	wydatki GFOSiGW	7 750,00	7 039,81
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00
	pozostała działalność	12 460,00	12 432,81
	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA		
921	NARODOWEGO	694 586,00	694 041,18
	dotacja podmiotowa dla GOKiS	547 000,00	547 000,00
	dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej	45 000,00	45 000,00
	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach	27 260,00	26 767,78
	wydatki inwestycyjne	75 326,00	75 273,40
	w tym:		
	budowa placu zabaw w Dąbrowie	67 087,00	67 035,00
	dotacja celowa za zadania inwestycyjne dla GOKiS w Lichnowach	8 239,00	8 238,40
926	KULTURA FIZYCZNA	40 500,00	31 726,36
	utrzymanie obiektów sportowych	14 500,00	8 038,74
	dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	25 000,00	23 667,64
	pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	19,98
	O G Ó Ł E M	18 203 686,06	17 600 900,45

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

I. Przychody - 2 623 110, zł

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 zł
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	690 158,00	673 616,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	718 620,93	1 005 494,55
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	94 000,00	144 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 003 394,00	800 000,00

II. Rozchody - 1 688 554,32 zł

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z działań środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 377 138,93	1 360 597,32
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	277 957,00	277 957,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015
DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2015	PROCENT %
			Dochody bieżące	3525375,06	3 512 979,85	99,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 096,06	591 095,70	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 096,06	591 095,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	591096,06	591 095,70	100,0
	01095		Dochody bieżące	591 096,06	591 095,70	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 500,00	47 500,00	100,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 500,00	47 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47500	47 500,00	100,0
	75011		Dochody bieżące	47 500,00	47 500,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 455,00	32 446,74	100,0
	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
	75101		Dochody bieżące	770,00	770,00	100,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 442,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17444	17 442,81	100,0
	75107		Dochody bieżące	17 444,00	17 442,81	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	8 094,00	8 087,11	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8094	8 087,11	99,9
	75108		Dochody bieżące	8 094,00	8 087,11	99,9
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	6 147,00	6 146,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6147	6 146,82	100,0
	75110		Dochody bieżące	6 147,00	6 146,82	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 189,00	31 359,27	97,4
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	20 239,00	19 919,14	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20239	19 919,14	98,4
	80101		Dochody bieżące	20 239,00	19 919,14	98,4
	80110		GIMNAZJA	11 225,00	10 949,27	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11225	10 949,27	97,5
	80110		Dochody bieżące	11 225,00	10 949,27	97,5

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	725,00	490,86	67,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	725	490,86	67,7
80150		Dochody bieżące	725,00	490,86	67,7
851		OCHRONA ZDROWIA	900,00	256,33	28,5
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	256,33	28,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900	256,33	28,5
85195		Dochody bieżące	900,00	256,33	28,5
852		POMOC SPOLECZNA	2 821 235,00	2 810 321,81	99,6
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 735 000,00	2 724 338,36	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2735000	2 724 338,36	99,6
85212		Dochody bieżące	2 735 000,00	2 724 338,36	99,6
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	39 800,00	39 800,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39800	39 800,00	100,0
85213		Dochody bieżące	39 800,00	39 800,00	100,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 735,00	1 565,76	90,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1735	1 565,76	90,2
85215		Dochody bieżące	1 735,00	1 565,76	90,2
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 100,00	44 100,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44100	44 100,00	100,0
85228		Dochody bieżące	44 100,00	44 100,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	517,69	86,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	517,69	86,3
85295		Dochody bieżące	600,00	517,69	86,3
RAZEM			3 525 375,06	3 512 979,85	99,60

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015
WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	budżet po zmianach	wykonanie 31.12.2015	%
			Wydatki Bieżące	3 525 375,06	3 512 979,85	99,6
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	591 096,06	591 095,70	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 096,06	591 095,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,62	644,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,88	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,97	7 103,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	579 505,59	579 505,59	100,0
	01095		Wydatki Bieżące	591 096,06	591 095,70	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 500,00	47 500,00	100,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 500,00	47 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,07	25 357,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	4 754,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	75011		Wydatki Bieżące	47 500,00	47 500,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 455,00	32 446,74	100,0
	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
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	17 444,00	17 442,81	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,59	486,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,76	40,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,65	3 040,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,70	6 499,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,80	233,80	100,0
	75107		Wydatki Bieżące	17 444,00	17 442,81	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	8 094,00	8 087,11	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,55	314,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,69	29,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,76	2 389,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 673,15	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,0
	75108		Wydatki Bieżące	8 094,00	8 087,11	99,9
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	6 147,00	6 146,82	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,32	274,32	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,96	23,96	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,72	2 105,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 252,82	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
	75110	Wydatki Bieżące	6 147,00	6 146,82	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 189,00	31 359,27	97,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 239,00	19 919,14	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,96	64,96	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,46	94,24	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,37	38,44	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 484,70	6 484,70	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 623,03	9 400,28	97,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 930,48	3 836,52	97,6
	80101	Wydatki Bieżące	20 239,00	19 919,14	98,4
	80110	GIMNAZJA	11 225,00	10 949,27	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,62	48,90	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,87	59,87	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 148,38	4 875,75	94,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 965,13	5 964,75	100,0
	80110	Wydatki Bieżące	11 225,00	10 949,27	97,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach po podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artysty	725,00	490,86	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,17	4,86	67,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,83	486,00	67,7
	80150	Wydatki Bieżące	725,00	490,86	67,7
851		OCHRONA ZDROWIA	900,00	256,33	28,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	256,33	28,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	40,65	27,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	7,36	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	36,80	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	170,80	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,72	3,6
	85195	Wydatki Bieżące	900,00	256,33	28,5
852		POMOC SPOLECZNA	2 821 235,00	2 810 321,81	99,6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 735 000,00	2 724 338,36	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 322,83	2 481 415,31	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 523,00	48 518,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,17	3 942,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 196,65	175 092,55	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,35	1 271,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,0
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 524,80	7 333,82	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,20	65,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	845,46	65,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,0

85212		Wydatki Bieżące	2 735 000,00	2 724 338,36	99,6
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	39 800,00	39 800,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00	39 800,00	100,0
85213		Wydatki Bieżące	39 800,00	39 800,00	100,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 735,00	1 565,76	90,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 541,58	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	24,18	69,1
85215		Wydatki Bieżące	1 735,00	1 565,76	90,2
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	44 100,00	44 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,71	34 200,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,26	2 295,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,03	6 955,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	100,0
85228		Wydatki Bieżące	44 100,00	44 100,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	517,69	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	74,39	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	10,60	86,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	432,70	86,3
85295		Wydatki Bieżące	600,00	517,69	86,3
Razem			3 525 375,06	3 512 979,85	99,6

P L A N**Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody plan	Wykonanie 31.12.2015	Wydatki plan	Wykonanie 31.12.2015
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 750,00	7 085,45	7 750,00	7 039,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	7 085,45	7 750,00	7 039,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	7 085,45		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	1 916,93
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00	222,88
			OGÓLEM	7 750,00	7 085,45	7 750,00	7 039,81

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA ROK BUDŻETOWY 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	547 000,00	547 000,00
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					592 000,00	592 000,00

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 10

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków w roku budżetowym 2015	Wykonanie 31.12.2015	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	dotacje	FOGR	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borety w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	6 358,00	38 500,00	30 946,15	2014	2015	0,00	200 000,00	59 980,11	687 101,85			
			6058				20 731,00	690 158,00	687 101,85									
			6059				6 911,00	260 999,00	229 033,96									
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork	Gmina Lichnowy	5 687 600,00	0,00	147 600,00	123 107,45	2014	2017	0,00		123 107,45				
3	010	01010	6300	finansowej dla gminy Nowy Staw na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym	Gmina Lichnowy	180 000,00		180 000,00	178 588,79	2015	2015	178 588,79						
4	010	01010	6050	przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 29/3 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	29 000,00	0,00	16 700,00	13 515,53	2015	2015	13 515,53						
5	010	01042	6050	modernizacja drogi gminnej nr 191136 w Szymankowie	Gmina Lichnowy	222 100,00	0,00	148 215,00	148 215,00	2015	2015	75 030,00						73 185,00
6	400	40002	6010	Objęcie udziałów w spółce CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	75 000,00	0,00	75 000,00	74 655,00	2015	2015	0,00		74 655,00				
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	295 323,00		295 323,00	295 322,97	2014	2015	98 255,53		197 067,44				
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	80 000,00		80 000,00	80 000,00	2015	2015	0,00		80 000,00				
9	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Starynia i Dąbrowa	Gmina Lichnowy	8 400,00		8 400,00	8 394,12	2015	2015	8 394,12						
10	600	60016	6050	utwardzenie ul. Bocznej w Szymankowie	Gmina Lichnowy	65 972,00		65 972,00	65 190,00	2015	2015			65 190,00				
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów Września 1939r. W Szymankowie	Gmina Lichnowy	40 000,00		40 000,00	28 295,59	2015	2015	28 295,59		0,00				

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 10

12	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	Gmina Lichnowy	3 600,00	3 600,00	3 553,26	2015	2015	3 553,26	0			
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiatracznej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	348 000,00	6 000,00	4 500,00	2015	2016	4 500,00				
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	342 000,00	6 000,00	4 500,00	2015	2016	4 500,00				
15	600	60016	6050	Przebudowa u. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	550 000,00	8 000,00	6 600,00	2015	2017	6 600,00				
16	750	75023	6060	Zakup centali telefonicznej	Urząd Gminy Lichnowy	4 500,00	4 500,00	3 700,00	2015	2015	3 700,00				
17	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy - zakup sprzętu i wyposażenia	Gmina Lichnowy	4 000,00	4 000,00	3 997,50	2015	2015	3 997,50				
18	754	75410	6170	kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Gmina Lichnowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2015	2015	5 000,00				
19	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2015	2015	10 000,00				
20	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej nr 2 w SP w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00	30 000,00	29 999,64	2015	2015	29 999,64				
21	801	80101	6050	rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - opracowanie dokumentacji technicznej	Gmina Lichnowy	2 763 684,00	36 900,00	25 830,00	2015	2016	25 830,00				
		80110	6050				36 900,00	25 830,00			25 830,00				

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015

Załącznik Nr 10

22	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero	ZS Lichnowy	8 000,00	4 400	4 261,95	2015	2015	4 261,95						
		80103	6060				1 200	1 162,35			1 162,35						
		80110	6060				2 400	2 324,70			2 324,70						
23	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w SP W Szymankowie	Gmina Lichnowy	36 535,00	6 535,00	2 000,00	2015	2016	2 000,00						
24	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w ZS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	65 000,00	5 000,00	3 353,00	2015	2016	3 353,00						
25	900	90004	6060	zakup kosiarki	Gmina Lichnowy	3 600,00	3 600	3 505,00	2015	2015	3 505,00						
26	900	90095	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	10 460,00	10 460	10 453,00	2015	2015		10 453					
27	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie	Gmina Lichnowy	69 487,00	2 400	12 545,00	12 535,00	2014	2015	12 535,00					
			6058				40 906,00	40 875,00	0,00			40 875,00					
			6059				13 636,00	13 625,00	13 625,00								
28	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla GOKIS w Lichnowach	Gmina Lichnowy	11 109,00	8 239,00	8 238,40	2015	2015	8 238,40						
Razem						8 235 069	36 400	2 306 688,00	2 188 210,21			576 595,36	210 453,00	600 000,00	727 976,85	0,00	73 185,00

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

Załącznik Nr 11

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/zada nia	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków w roku budżetowym 2015	Wykonanie 31.12.2015	Termin		Źródła finansowania		
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PROW	PO Kapitał Ludzki
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 551 674	6 358,00	38 500,00	30 946,15	2014	2015	259 980,11	687 101,85	
			6058				20 731,00	690 158,00	687 101,85					
			6059				6 911,00	260 999,00	229 033,96					
2	921	92105	6050	budowa placu zabaw w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	69 487,00	2 400,00	12 545,00	12 535,00	2014	2015	12 535,00	40 875,00	
			6058					40 906,00	40 875,00					
			6059					13 636,00	13 625,00					

**ZESTAWIENIE UDZIALONYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2015**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2015 budżet gminy	Wykonanie 31.12.2015	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE	kredyt
jednostki sektora finansów publicznych															
1	010	01010	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gminy Nowy Staw na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	180 000,00	Gmina Nowy Staw	180 000	178 588,79	2015	2015			178 588,79		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000,00	Powiat Malborski	295 323	295 322,97	2014	2015					295 322,97
3	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	100 000,00	Powiat Tczewski	80 000	80 000,00	2015	2015					80 000,00
4	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji w Nowym Stawie	4 000,00	Komenda Wojewódzka Policji w Gdansk	4 000	3 997,50	2015	2015			3 997,50		
5	754	75404	3000	wpłata na fundusz celowy na wypłatę nagród dla policjantów Komisariatu w Nowym Stawie	1 220,00	Komenda Wojewódzka Policji w Gdansk	1 220	1 220,00	2015	2015			1 220,00		
6	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy dla na zakup kamer termowizyjnych dla KPPSP w Malborku	5 000,00	Komenda Wojewódzka PSP	5 000	5 000,00	2015	2015			5 000,00		
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	2015	2015			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	2015	2015			0,00		
3	921	92109	6220	dotacja celowa dla GOKiS na wymianę pieca w budynku świetlicy w Lichnowach - wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej	3 000,00	GOKiS w Lichnowach	3 000	2 999,99	2015	2015			2 999,91		
4	921	2109	2800	dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie	74 045,00	GOKiS w Lichnowach	27 260	26 767,78	2015	2015			26 767,78		
			6220				5 239	5 238,41	2015	2015	5 238,41				
5	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	25 000	23 667,67	2015	2015			23 667,67		
				Razem	767 265	x	632 042	622 803,11	x	x	0	0	247 480,06	0,00	375 322,97

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2015 r.

I PODATEK ROLNY

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

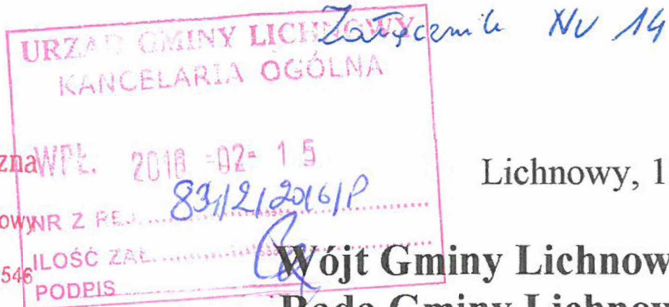
	Zaległość na 01.01.2015r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2015r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2015r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	722,00	0	722,00	613,00	84,90	109,00	-----	-----
Boręty	6 223,29	0	6 223,29	3 554,38	57,11	2 668,91	-----	-----
Dąbrowa	1 417,10	0	1 417,10	503,47	35,53	913,63	-----	-----
Lichnowy	23 676,40	878,60	22 797,80	2 365,32	10,38	20 432,48	2	17 492,88
Lichnowki	13 484,60	284,00	13 200,60	5 496,52	41,64	7 704,08	1	2 457,00
Lisewo	1 303,94	12,00	1 291,94	621,45	48,10	670,49	-----	-----
Parszewo	30 767,64	131,00	30 636,64	7 513,32	24,52	23 123,32	2	4 745,00
Pordenowo	6 817,50	0	6 817,50	5 406,63	79,31	1 410,87	-----	-----
Starynia	3 186,00	142,00	3 044,00	2 341,80	76,93	702,20	-----	-----
Szymankowo	8 395,91	4,00	8 391,91	333,25	3,97	8 058,66	-----	-----
Tropiszewo	2 473,09	14,00	2 459,09	1 880,27	76,46	578,82	-----	-----
Razem osoby fizyczne	97 745,47	1 465,60	96 279,87	30 016,41	31,18	66 263,46	5	24 694,88
OGÓLEM	98 467,47	1 465,60	97 001,87	30 629,41	31,58	66 372,46	5	24 694,88

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto 2015 r.	Wpływ na 31.12.2015r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości 31.12.2015r.	W tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	74 528	74 528	100	0	0
Przedsiębiorstwo Roln. Usług. Lichnowy	75 963	75 963	100	0	0
Bracia Laird Lisewo	84 270	84 270	100	0	0
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	5 142	5 142	100	0	0
RSP Lichnowy	168 388	168 388	100	0	0
RSP Gnojewo	6 309	6 309	100	0	0
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	442 138	442 138	100	0	0
ANR Malbork	2 837	2 852	100	0	0
Parafia Lichnowy	327	327	100	0	0
Parafia Boręty	3 423	3 430	100	0	0
Angus S.A.	97 694	97 673	99,98	21,00	0
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	23 536	23 536	100	0	0
BL Inwestycje	2 611	2 611	100	0	0
Grupa Producentów Rolnych „Profesja” Sp. zoo	21 259	21 259	100	0	0
Profit Group Sp. z o.o.	41	41	100	0	0
TRUSO	196	246	100	0	0
Poczta Polska	84	84	100	0	0
TROPS S.A.	197	197	100	0	0
Nort Sp. z o.o.	190	190	100	0	0
RAZEM OSOBY PRAWNE	1 009 133	1 009 184	100	21,00	0
Boręty	116 203	114 971,10	98,94	985,18	0
Dąbrowa	46 370	44 002,21	94,89	2 404,49	1 675,00
Lichnowy	147 628	134 753,65	91,28	12 865,02	12 865,02
Lichnowki	36 540	29 194,98	79,90	7 484,72	6 217,80
Lisewo	73 641	73 126,52	99,30	515,35	0
Parszewo	132 387	123 281,78	93,12	9 951,82	7 452,00
Pordenowo	83 660	85 603,47	100	2 073,53	1 922,00
Starynia	92 637	91 428,40	98,69	1 082,60	0
Szymankowo	48 969	47 058,78	96,10	1 930,08	0
Tropiszewo	49 902	47 286,93	94,76	2 606,07	1 416,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	827 937	790 707,82	95,50	41 899,26	31 547,82
OGÓŁEM	1 837 070 ,00	1 799 891,82	97,97	41 899,26	31 547,82

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość 01.01.2015 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2015 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2015r	Przypis netto na 2015 r.	Wpływ na 31.12.2015 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2015r.
Boręty	24 651,76	0	24 651,76	6 381,18	25,89	18 270,58	36 248,00	29 843,05	82,33	6 291,95
Dąbrowa	12 900,71	0	12 900,71	1 732,42	13,43	11 168,29	13 260,00	11 794,29	88,95	1 422,81
Lichnowy	23 306,81	3 680,40	19 626,41	4 968,62	25,32	14 657,79	74 238,00	50 832,74	68,47	23 584,14
Lichnowki	7 581,87	1 046,00	6 535,87	3 031,37	46,38	3 504,50	20 939,00	17 771,31	84,87	3 657,59
Lisewo	29 337,95	0	29 337,95	7 562,50	25,78	21 775,45	117 950,00	108 450,73	91,95	10 032,97
Parszewo	22 074,46	402,00	21 672,46	2 480,79	11,45	19 191,67	16 291,00	12 769,82	78,39	3 606,18
Pordenowo	259,00	0	259,00	160,87	62,11	98,13	4 752,00	4 470,93	94,09	180,07
Starynia	312,00	19,00	293,00	121,20	41,37	171,80	6 561,00	6 423,60	97,91	137,40
Szymankowo	12 579,56	1 364,00	11 215,56	2 621,62	23,37	8 593,94	40 071,00	37 526,28	93,65	3 679,28
Tropiszewo	14 425,28	1 311,57	13 113,71	1 351,53	10,31	11 762,18	20 790,00	16 052,79	77,21	4 608,21
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	147 429,40	7 822,97	139 606,43	30 412,10	21,78	109 194,33	351 103,00	295 935,54	84,29	57 200,60
OSOBY PRAWNE	73 389,63	67 744,80	5 644,83	5 635,63	99,84	9,20	510 713,00	510 406,57	99,94	307,43
OGÓŁEM	220 819,03	75 567,77	145 251,26	36 047,73	24,82	109 203,53	861 816,00	806 342,11	93,56	57 508,03



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

Lichnowy, 15.02.2016 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2015 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2015 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2015 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **45000,00 zł.**

Saldo za 2014 rok – **39,99 zł.**

Wpływy – **3901,71 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 55,26 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana w 2015 r. przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 346,45 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2015 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek* – 3500,00 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2015 roku zrealizowała plan roczny w 100%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **75,54 zł**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **26000,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **4703,22 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **102,18 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) – **4590,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **2773,33 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – 387,73 zł
 - nagrody książkowe – 709,00 zł
 - prenumerata prasy – 405,91 zł
 - akumulatory do urządzeń UPS – 153,00 zł
 - licencja na program antywirusowy – 137,40 zł
 - atrament do drukarek – 392,29 zł
 - abonament MOL (program biblioteczny) – 588,00 zł

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5506,56 zł**, w tym:
 - zakup książek – 5506,56 zł (w tym 3500,00 zł dofinansowania na zakup nowości)

- § 4300 – zakup usług pozostałych – **2621,29 zł**, w tym:
 - koszty przesyłki – 14,99 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 246,00 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 81,50 zł
 - kursy i szkolenia – 580,00 zł
 - usługi w zakresie BHP – 660,00 zł
 - abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 350,00 zł
 - obsługa informatyczna w zakresie programu PŁACE GRAVIS wraz z aktualizacją programu – 688,80 zł

- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1254,43 zł**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **549,93 zł**


- § 4430 – różne opłaty i składki – **698,83 zł**, w tym:
 - ubezpieczenie kompleksowe biblioteki – 698,83 zł

Saldo za 2015 rok – 66,39 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 2015 rok

Nazwa instytucji kultury:
**Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach**

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr III/23/2014 z dn. 29.12.2014 r.**

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		40,00	40,00	39,99	100,0	100,0
2.	Przychody		45050,00	48896,45	48901,71	100,0	108,5
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	- ministerialna		-	3500,00	3500,00	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	55,26	110,5	110,5
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody od Fundacji Orange	2700	-	346,45	346,45	100,0	-
3.	Wydatki bieżące		45050,00	48896,45	48875,31	100,0	108,5
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	76,00	75,54	99,4	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	26005,00	26000,00	26000,00	100,0	100,0
3.3	- składki ZUS	4110	4735,00	4704,00	4703,22	100,0	99,3
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	103,00	102,18	99,2	20,9
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	4590,00	4590,00	100,0	114,8
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2130,00	2773,45	2773,33	100,0	130,2
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000,00	5510,00	5506,56	99,3	183,6
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2000,00	2630,00	2621,29	99,7	131,1
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1290,00	1260,00	1254,43	99,6	97,2
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	550,00	549,93	100,0	110,0
3.14	- różne opłaty i składki	4430	800,00	700,00	698,83	99,8	87,4
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	66,39	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Małgorzata Skorupa

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2015 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2015 rok.



I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2014 – 493,27 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – 547 000,00 zł
Dotacja celowa – 35 499,00 zł
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – 3563,50 zł
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 477,49 zł
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 10 120,00 zł
 - d) pożyczka z UG – 50 000,00 zł
 - e) wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 69 430,94 zł

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
4010	239 019,00	238 949,69	238 949,69
4110	43 094,00	43 013,24	43 013,24
4120	5 538,00	5 532,98	5 532,98
4170	43 467,00	43 318,50	43 318,50
4210	85 653,65	85 343,18	85 343,18
4218	44 190,27	38 418,76	38 418,76
4219	13 498,48	13 498,48	13 498,48
4260	40 000,00	38 345,87	38 345,87
4270	876,00	148,01	148,01
4280	700,00	581,00	581,00
4300	91 863,00	91 713,07	91 713,07
4360	6 100,00	6 031,48	6 031,48
4410	3 000,00	2 512,89	2 512,89
4430	7 540,00	7 370,70	7 370,70
4440	9 877,59	9 877,59	9 877,59
4520	2 347,20	2 347,20	2 347,20
4700	850,00	850,00	850,00
6130	5 459,44	5 458,83	5 458,83
6138	7 911,04	7 911,04	7 911,04
6139	2 779,56	2 779,56	2 779,56
RAZEM	653 764,23	644 002,07	644 002,07

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 2015 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 238 949,69 zł

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 43 013,24 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 532,98 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 43 318,50 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 Rozrywki Beach Soccer
- organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych
- sprzątania pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach, Lisewie Malborskim i Szymankowie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 85 343,18 zł

W 2015 roku GOKiS:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe ,taneczne, teatralne)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek 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.

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymankowie – 38 418,76 zł

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – realizacja projektów – 13 498,48 zł

§ 4260 – Zakup energii i wody – 38 345,87 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 148,01 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 581,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 91 713,07 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 teatrów, 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.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 6 031,48 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 512,89 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 7 370,70 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 877,59 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 547,20 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 850,00 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 5 458,83 zł

-§ 6138- Wydatki inwestycyjne – remont i wyposażenie świetlicy w Szymankowie– 7 911,04 zł

- § 6139 – wydatki inwestycyjne – 2 779,56 zł

SALDO ZA 2015 ROK – 3 549,27 zł.

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

Sporządziła: Anna Staszyńska

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

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