

**ZARZĄDZENIE NR 22/2018**  
**WÓJTA GMINY LICHNOWY**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2017 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

**Jan Michalski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2018

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA 2017 ROK**



\*\*\*\*\*

*Marzec 2018*

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2017r.

#### DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2017 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXV/166/2017 uchwaliła budżet gminy na 2017 r.:

- po stronie dochodów - 19 438 265,92 zł,
- po stronie wydatków - 19 625 389,12 zł.

Struktura uchwalonych na 2016 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 18 851 456,12 zł, tj. 96,1 %
- wydatki majątkowe - 773 933,00 zł, tj. 3,9 %.

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

1.) Dochody własne - 3 660 588,00zł, w tym:

- wpływy z podatków - 2 366 578,00 zł, w tym:
  - podatek rolny - 1 405 000,00 zł,
  - podatek od nieruchomości - 845 000,00 zł,

- wpływy z opłat - 769 139,00 zł,

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 13 000,00 zł,

- dochody z majątku gminy - 408 261,00 zł,

- odsetki od nieterminowych uregulowań należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 8 160,00 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach - 95 450,00zł

2. ) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 957 478,00 zł,

3. ) Subwencja na zadania oświatowe - 4 070 194,00 zł,

4. Subwencja wyrównawcza - 2 445 803,00 zł,

5. Subwencja równoważąca - 125 273,00 zł

6. Dotacje celowe na zadania własne - 560 012,00 zł

7. ) Dotacje celowe na zadania zlecone - 6 038 570,00 zł

8. ) środki na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 580 248,92 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 698 451,20 zł, w tym: wolne środki w wysokości 498 451,20 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 200 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 511 328,00zł.

#### ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 307,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

2. Uchwałą Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. dokonano korekty planu dochodów w celu zgodności z klasyfikacją budżetową, a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 46 108, 65 zł dokonując o zmian planu zadań gospodarczych , inwestycyjnych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,

3. Zarządzeniem Nr 8A/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

4. Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 61 090,00 zł dokonując korekty dochodów i wydatków do wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne określonych przez Wojewodę Pomorskiego na 2017 rok,

5. Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 134,00 zł otrzymanej dotacji celowej realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

6. Uchwałą Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 207 145,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 424 117,00 zł plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych,

7. Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 r dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

8. Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Lichnowy na 2017 r. dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

9. Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Lichnowy na 2017 r. dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

10. Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

11. Uchwałą Nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 820,00 zł , dokonując zmian planu wydatków na utrzymanie placówek oświatowych i urzędu gminy,

12. Zarządzeniem Nr 26/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2017 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 672,00 zł , w tym zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 38 802,00 oraz zwiększoną dotacją na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 50 474,00 zł,

13. Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2017 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 286,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dokonani korekty planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb,

14. Zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

15. Uchwałą Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 11 261,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 168 000,00 zł zwiększając plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację dachu w SP Szymankowo i modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w ZS w Lichnowach, , rozbudowę sieci kanalizacji oraz modernizację infrastruktury drogowej.

16. Zarządzeniem Nr 35/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2017 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 507 215,47 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

17. Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2017 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ,

18. Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

19. Uchwałą Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 4 900,00 zł dochodów ze sprzedaży materiałów z robót rozbiórkowych w Lisewie Malborskim , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 52 449,00 zł dokonując zmian zadań inwestycyjnych i gospodarczych oraz zwiększenia dotacji celowej dla GOKiS w Lichnowach .

20. Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

21. Uchwałą Nr XXXI212/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 113 100,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 127 100,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

22. Zarządzeniem Nr 44/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych .

23. Zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 54 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne .

24. Zarządzeniem Nr 47/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28 300,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania,

25. Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 97 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych .

26. Zarządzeniem Nr 50/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

27. Uchwałą Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 58 288,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 129 288,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

28. Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

29. Zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

30. Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 244 500,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

31. Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między jednostkami paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb

32. Zarządzeniem Nr 62/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

33. Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 124,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

34. Zarządzeniem Nr 66/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

35. Uchwałą Nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zmniejszono o plan o kwotę 2 268,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

36. Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

37. Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

38. Zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 128 211,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, wypłatę zasiłków stałych i wypłatę zasiłków okresowych oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

39. Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 126 599,92 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

40. Zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 800,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

41. Zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów .

42. Uchwałą Nr XXXIV/229/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 44 900,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 240 027,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

43. Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 461 612,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego , zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

44. Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

45. Zarządzeniem Nr 87/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 523,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizację świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

46. Zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 155 666,00 zł otrzymanej dotacji celowej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia zdrowotnego osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

47. Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 080,00 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

48. Uchwałą Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 33 000,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 63 524,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

49. Zarządzeniem Nr 94/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 523,00 zł otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

50. Zarządzeniem Nr 96/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 627,00 zł dokonując zmian wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu opieki społecznej , dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

51. Zarządzeniem Nr 97/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 130 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

52. Zarządzeniem Nr 98/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

53. Zarządzeniem Nr 104/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

54. Zarządzeniem Nr 106/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

55. Uchwałą Nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2017r. dokonano korekty planu dochodów i wydatków budżetowych.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody budżetowe w wysokości **21 406 532,36 zł** tj. 99,4 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2017 rok przedstawia się następująco:

lp.	dział	Rozdz.	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2017	Otrzymane 31.12.2017	Wykorzystane 31.12.2017	%
1	010	01095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	629 713,39	629 713,39	629 713,38	100,00
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
4	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,	45 393,00	45 393,00	45 206,56	99,59
5		80101	2030	Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	9 800,00	9 800,00	9 653,00	98,50
6		80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	86 970,00	86 970,00	86 970,00	100,00
7		80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,	15 085,00	15 085,00	13 783,42	91,37
8		80150	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,	3 290,00	3 290,00	2 041,16	62,04
9		851	85195	2010	Finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia zdrowotnego osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	444,00	444,00	326,80
10	852	85213	2010	opłacenie składek zdrowotnych od pobieranych świadczeń rodzinnych	41 150,00	41 150,00	40 496,19	98,41
11			2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	34 550,00	34 550,00	34 310,67	99,31
12		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	151 000,00	151 000,00	150 988,17	99,99
13		85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	804,00	804,00	747,49	92,97
14		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	396 900,00	396 900,00	394 392,41	99,37
15		85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	79 800,00	79 800,00	79 786,66	99,98
16		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	47 929,00	47 929,00	47 929,00	100,00
17		85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00



19	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	93 329,00	89 529,00	89 511,99	95,91
19		85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 870 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,66
20	855	85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	3 005 248,00	3 005 248,00	2 990 953,86	99,52
21		85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	108,00	108,00	67,00	62,04
22		85504	2030		7 877,00	7 877,00	7 871,16	99,93
<b>ogółem</b>					<b>8 628 290,39</b>	<b>8 624 490,39</b>	<b>8 590 456,04</b>	<b>99,56</b>

b) Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>21 528 330,31</b>	<b>21 406 532,36</b>	<b>99,43</b>
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 828 781,00</b>	<b>3 815 159,53</b>	<b>99,64</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 496 508,00</b>	<b>2 542 350,59</b>	<b>101,84</b>
a/ podatek rolny	1 483 000,00	1 497 318,77	100,97
b/ podatek od nieruchomości	851 000,00	869 625,52	102,19
c/ podatek od środków transportowych	35 430,00	34 934,11	98,6
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	124 467,00	103,29
e/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00	14 665,00	293,3
f/ podatek leśny	578	578	100
g/ podatki zniesione	1 000,00	762,19	76,22
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>842 002,00</b>	<b>805 790,91</b>	<b>95,7</b>
a/ opłata skarbowa	12 000,00	14 469,37	120,58
b/ usługi w oświacie	4 500,00	5 856,75	130,15
c/ dostarczanie ciepła	29 473,00	29 003,33	98,41
d/ opłata za korzystanie z zezwoleń			
na sprzedaż napojów alkoholowych	56 900,00	56 893,13	99,99
e/ opłata targowa	100	0	0
f/ zwrot kosztów upomnień	8 100,00	6 566,34	81,07
g/ różne dochody	870	1 047,79	120,44
h/ usługi UG	24 465,00	25 022,38	102,28
i/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	26 546,00	13 281,33	50,03
j/ opłata produktowa			
k/ różne opłaty	30 319,00	42 740,39	140,97
l/ opłata za gospodarowanie odpadami	620 000,00	579 106,51	93,4
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900	0	0
m/ usługi utylizacji azbestu	4 212,00	3 160,20	75,03
n/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200	6,02	3,01
o/ opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 158,83	102,27
p/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	19 788,86	131,93
r/ zwroty wydatków z lat ubiegłych	1 417,00	1 689,68	119,24

<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 405,90</b>	<b>56,97</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań</b>			
<b>należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>8 160,00</b>	<b>12 536,01</b>	<b>153,63</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>369 161,00</b>	<b>344 317,16</b>	<b>93,27</b>
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 220,00	106 489,08	105,21
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	256 000,00	223 146,72	87,17
c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 878,05	
d/ opłata za wieczyste użytkowanie	641	895,62	139,72
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	8 907,69	139,18
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>85 950,00</b>	<b>88 758,96</b>	<b>103,27</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 938 681,00</b>	<b>1 993 251,24</b>	<b>102,81</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 906 681,00	1 949 956,00	102,27
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	32 000,00	43 295,24	135,3
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 409 197,00</b>	<b>6 409 197,00</b>	<b>100</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 838 022,00	3 838 022,00	100
b/ subwencja wyrównawcza	2 445 803,00	2 445 803,00	100
c/ subwencja równoważąca	125 372,00	125 372,00	100
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>893 226,00</b>	<b>886 631,06</b>	<b>99,26</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>7 735 064,39</b>	<b>7 703 971,95</b>	<b>99,6</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100</b>
<b>VII. Dotacje celowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>12 620,00</b>	<b>9 666,71</b>	<b>76,6</b>
<b>VIII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>14 688,00</b>	<b>19 364,00</b>	<b>131,84</b>
<b>IX. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>606 072,92</b>	<b>479 290,87</b>	<b>79,08</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>21 528 330,31</b>	<b>21 406 532,36</b>	<b>99,43</b>

c/ windykacja zaległości

Ogółem należności wynoszą 2 644 573,41 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 64 052,26 zł
- podatku od nieruchomości - 137 901,71 zł,
- podatku od środków transportowych - 2 697,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 748 494,95 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 62 387,88 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 8 615,60 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 182,74 zł
- należnych odsetek - 215 833,28 zł
- należności z tytułu opłat - 290 082,26 zł

w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 260 807,08 zł

Na dzień 31.12.2017 roku należności wymagalne wynoszą 2419 619,05 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1748 494,95 zł,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 222 992,85 zł.

W 2017 roku wystawiono 308 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 124165,54 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 47 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w 2017 roku wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 55 373,95 zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2017 r.

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2017 r.
Podatek rolny	38 135,05 zł	25 917,21 zł
Podatek od nieruchomości	96 897,79 zł	41 003,92 zł
Podatek od środków transportowych	2 348,30 zł	349,00 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione i hipoteki	55 458,39 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2017 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2017 r.	% realizacji
Podatek rolny	16 125,38 zł	29,72	1 481 510,39 zł	98,53
Podatek od nieruchomości	34 863,07zł	35,98	836 454,45 zł	96,04
Podatek od środków transportowych	54,31 zł	2,31	23 600,80 zł	99,9
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0	0
Podatki zniesione i hipoteki	762,19 zł	1,37	0	0

Na przypis w 2017 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 792933,00 zł wpłynęło 793871,00 zł (100,12%). W osobach fizycznych przypis podatku rolnego na 2017 r. stanowi 710 686,0 zł, uzyskany wpływ do budżetu wynosi 687 639,39 zł (96,76%) , w tym należności z lat ubiegłych 16 104,38 zł. Wystawiono 368 upomnień dotyczących zaległości należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 162 373,81 zł oraz wystawiono 87 tytułów egzekucyjnych na kwotę 56 535,33 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika , do budżetu wpłynęła kwota 15 198,18 zł.

W 2017 roku wystawiono 101 upomnień z tytułu zaległości w opłacie adiacenckiej na kwotę 46 374,36 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 20 % zobowiązanych dokonało wpłat na kwotę 3 038,27 zł. Na zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej w 2017 roku wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę 17 437,46 zł. W wyniku egzekucji wpłynęła kwota 3 675,64zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12 .

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2017 roku do organu podatkowego wpłynęło 48 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 39 wniosków oraz o umorzenie 9. Pozytywnie rozpatrzono 47 podań. Umorzono odsetki od podatku rolnego 1 rolnikowi, oraz umorzono podatek 7 podatnikom podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 3.879,00 zł oraz odsetki na kwotę 3.889,10 zł.

e/ Powszechność opodatkowania

W 2017 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 17 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 173 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 37 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

## II WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatkowano kwotę 21 651 715,01 zł , w tym :

- wydatki bieżące - 20 479 454,39 zł , tj. 94,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1 172 260,62 zł , tj. 5,4 % ogółu wydatków.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane i wykonane zadania inwestycyjne dotyczyły kontynuacji rozbudowy sieci kanalizacyjnej , rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz modernizacji dróg dojazdowych. W roku 2017 wykonano:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia - zadanie polegało będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z miejscowości Starynia i Tropiszewo. Jednocześnie ścieki z Szymankowa, które dotychczas były tłoczone do Oczyszczalni Ścieków w Miłoradzu zostaną skierowane w stronę Tropiszewa w efekcie kierując wszystkie ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Malborku. W związku z realizacją tego zadania zostanie rozwiązany problem comiesięcznej dopłaty do wysokości stawki za ścieki w miejscowości Szymankowo, która rocznie kształtuje się na poziomie około 100 000,00 zł. Planowany koszt budowy kanalizacji wynosi 4 588 665,25 zł. Wartość dofinansowania – 85% tj. 3 087 450,96 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, gdzie można otrzymać 85% dofinansowania. Realizacja zaplanowana jest na lata 2019-2020. Na dzień składania informacji ,inwestycja jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej. W związku z powyższym realizacja zadania może przesunąć się w czasie
- modernizację drogi gminnej nr 191083 w Lichnowach za kwotę 492 540,00 zł polegająca na utwardzeniu nawierzchni odcinka 551 mb o szer. 3,5m kostką betonową szarą na podbudowie. Wykonano 30,3 m wjazdów oraz 16,2 m chodnika. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego , wykonawcą inwestycji była firma SOMBUD z Somonina . Nadzór pełniła firma „DROTECH” Projektowanie i Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych w wysokości 402 540,00 zł oraz dotacji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 90 000,00 zł. ,
- kanalizację sanitarną w miejscowości Szymankowo przy ul. Bohaterów Września 1939 wraz z przebudowa przepompowni ścieków. Wykonawcą był Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Nadzór pełniła UPW FORMIKA z Elbląga. Wybudowano 110 mb sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm. Koszt zadania wyniósł 123 000,00 zł. Inwestycja została wykonana ze środków własnych.
- dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach przy boisku sportowym. Firma UPW FORMIKA opracowała dokumentację projektową za kwotę 6 500,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w roku 2018.

Ścieki z terenu wsi Szymankowo przesyłane są do zlewni Miłoradz. W roku 2017 dopłata za przesył i odbiór 19 814m<sup>3</sup> ścieków wyniosła 88 869,97 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 31 300,00 zł , na utrzymanie izb została przekazana kwota 29 965,45 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r. , przekazano kwotę 15 333,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W powyższym dziale , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 98 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem wpłynęło 128 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 629 713,38 zł w tym: wypłacono kwotę 617 366,17 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Gmina Lichnowy swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje poprzez spółkę CWŻ w Nowym Dworze Gd, w której posiada swoje udziały. W związku z rozpoczętą modernizacją sieci wodociągowej we wsi Lisewo Malborskie, Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 28 marca 2017 roku Uchwałę Nr XXVIII/187/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 90 udziałów za kwotę 49 770 zł. Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym i przekazane w dniu 30 marca .

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 30 073,00 zł wykorzystano kwotę 28 618,26 zł (tj. 95,2 %) i przeznaczono na zakup 40,32 ton ekogroszku na potrzeby kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, ośrodka zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie.

W II półroczu Pan Ryszard Musiał, na podstawie umowy o dzieło, wykonał aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną i paliwa gazowe za kwotę 3 300zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano modernizację mostu w miejscowości Starynia na drodze gminnej nr 191102. Wykonawcą inwestycji jest firma PPHU SOMBUD z Somonina. Przedsięwzięcie przewiduje montaż nowych elementów mostu, wymianę barierek na długości 26m, wymianę bali drewnianych na pow. 44 m<sup>2</sup>. Planowany koszt zadania wyniesie 19 896,75zł i zostanie zakończona w III kwartale br.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych, okaszano pobocza, pasy przydrożne, utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową, zakupiono znaki drogowe i tablice ostrzegawcze za kwotę 3 763,46 zł, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnowkach, Lichnowach, Dąbrowie, Pordenowie, Parszewie oraz Lisewie Malborskim. Opłacono dzierżawę terenu pod ścieżkę rowerową w wysokości 13 050,72 zł. RSP w Lichnowach, zgodnie z zawartą umową, wykonała 85,85 r-godzin odśnieżania dróg gminnych. Firmie PPHU „MAX DROGI CENTRUM” z Łodzi wykonała przegląd 21 dróg gminnych, 3 mostów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Koszt opracowania wyniósł 6 150,00 zł. Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w wysokości 3 662,67 zł. Wykonano 50 r-godzin roboty ziemne równiarką. Koszy wykonanej przez Firmę Handlową MTW-PLUS z Turzy wyniósł 8 610,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację mostu w miejscowości Starynia, przebudowano odcinek drogi wewnętrznej w Staryni i dwóch odcinków w Lichnowach. Wartość prac wyniosła 59 896,75 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale jest „Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Przedsięwzięcie polegać będzie na oznakowaniu trasy rowerowej od Pordenowo do Lisewa Malborskiego, natomiast na odcinku 1 km w miejscowości Dąbrowa planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej z masy bitumicznej o szerokości 2,5 m. Dodatkowo zostaną wybudowane dwa przystanki rowerowe: w Dąbrowie przy placu zabaw oraz w Lichnowach w istniejącym parku przy Urzędzie Gminy. W skład przystanku rowerowego będą wchodzić ławostoły, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Budowa tej trasy jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Urząd Marszałkowski pokrył koszty studium wykonalności oraz koncepcji przystanków rowerowych i oznakowania, natomiast poszczególne gminy zawarły porozumienia w celu realizacji kolejnych odcinków w ramach partnerstwa. Gmina Lichnowy znalazła się w partnerstwie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i powiatem Nowy Dwór Gdański. W styczniu 2017 został złożony wniosek o dofinansowanie przez Lidera partnerstwa tj. Miasto Nowy Dwór Gdański. Koszt realizacji odcinka na terenie gminy Lichnowy wynosi 1 481 476,99 zł, z czego założono dofinansowanie na poziomie 85%, tj. 1 259 255,44 zł. Wniosek przeszedł pozytywną opinię. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2018 roku.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy przy ul. Jesionowej w Lichnowach za kwotę 52 890 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Braterskiej 10a/2 w Lisewie Malborskim,
- wykupiono udziały w nieruchomości gruntowej nr 15/5 w Lisewie Malborskim,
- przekazano dotację celową w wysokości 25 000,00 zł dla Miasta Malborka na remont lokalu mieszkalnego .

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, koszty odpisów i wyrysów oraz środki na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych map, bieżącą

obsługę substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych, koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W powyższym dziale przekazano kwotę 23 058,83 zł na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego .

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpocząć budowę domów i innych obiektów ,wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na sporządzenie 41 projektów decyzji wydatkowano 11 94,60 zł. Przekazano kwotę 1 902 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację wyniosły 1 776 477,25 zł. . Stanowiły koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 12 475,56 zł , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych , wypłatę 51 998,00 zł prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe.

W wydatki związane z promocją gminy wyniosły 25 038,11 zł . Przeznaczone zostały na druk lokalnego gminnego biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego .

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

Zaplanowana kwota w wysokości 900,00 zł została wykorzystana na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców. Zmiany Kodeksu wyborczego z czerwca 2015 roku wprowadziły istotne zmiany, dotyczące m.in. stosowania przezroczystych urn w wyborach zarządzonych po 1 lipca 2016 r. ( w każdych wyborach, w tym w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji i wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych).. Wzór urn wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z marca 2016 r. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 000,00 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .**

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 89 583,44 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, wykonano bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczono mienie i samochody pożarnicze, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokryto kosztów badań lekarskich oraz szkoleń członków OSP . Z osobami fizycznymi , w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwację sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne.

Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przekazano kwotę 9 996,92 zł na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynków , zakup sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego, montażu dozoru wizyjnego w budynkach Komisariatu Policji w Nowym Stawie i Komendy Powiatowej w Malborku. Na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przekazano kwotę 7 500,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu uterenowionym.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Koszty obsługi długu wyniosły 139 032,25 zł , w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 138 632,25 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W budżecie gminy pozostały wolne środki niewykorzystanej rezerwy ogólnej w wysokości 39 999,98 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Budżet oświaty na 2017 rok na wydatki bieżące wyniósł 6 324 488,61zł. Przeznaczony był na utrzymanie trzech placówek oświatowych, W 2017 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowej w wysokości 3 838 022,00zł. Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 247 115,37.

Na dokształcanie nauczycieli przeznaczona jest kwota 20 401,62 zł., dotacja dla gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosła 83 356,43 zł., utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach – 552 352,54zł, utrzymanie stołówek szkolnych – 270 270,95 zł.. Na podstawie danych zawartych w systemie informacji oświatowej zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W budżecie zrealizowano dodatkowe godziny zajęć języka angielskiego i rytmyki w oddziałach przedszkolnych uwzględniając otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 338 zł na jedno dziecko.

L.p	Nazwa jednostki	Plan 2017	% udziału	Wykonanie 31.12.2017	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach/ Szkoła Podstawowa	1 593 066,84 804 348,18	37,74	1 593 066,84 774 589,56	37,73	98,76
3.	ZS w Lisewie Malborskim/ Szkoła Podstawowa	1 659 119,18 869 024,11	39,80	1 659 119,18 856 873,25	40,09	99,52
4.	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 426 674,69	22,46	1 392 141,58	22,18	97,60
	Razem	<b>6 352 233,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 275 790,41</b>	<b>100,0</b>	<b>98,79</b>

Zespół Szkół w Lichnowach otrzymał dotację od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom " Maciuś " z Gdyni w wysokości 3 700 zł na zakup żywności .

W Szkole Podstawowej w Szymankowie wykonano remont dachu i kominów wolnostojących, Wykonano nowe pokrycie dachowe. Wymieniono instalacje odgromową. Dach został pokryty dachówką ceramiczną . Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych. Koszt wykonanych prac wyniósł 184 660,47. W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim przeprowadzono remont sali lekcyjnej za kwotę 18 653,49 zł. Wymieniono drzwi wejściowe na salę gimnastyczną. W Szkole Podstawowej w Lichnowach rozbudowano sieć komputerową za kwotę 10 000 zł. Przeprowadzono remont klas 3 i 4 oraz toalet uczniowskich. Zamontowano podnośnik dla niepełnosprawnych uczniów za kwotę 12 000 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na plan 57 344,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 55 349,60 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, zakupiono materiały biurowe i sprzęt sportowy w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA . W ramach akcji profilaktycznej zorganizowano wyjazdy na wycieczki , do kina bądź teatru dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, a także wyjazd na akcje profilaktyczną połączoną z koncertem znanego zespołu dla młodzieży. Zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poruszające tematy alkoholu, przemocy i uzależnień a także gry i materiały dydaktyczne i papiernicze na zajęcia socjoterapeutyczne.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Podstawowymi przesłankami udzielania osobom i rodzinom wsparcia w ramach pomocy społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. Trudna sytuacja życiowa to w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej przy uwzględnieniu kryterium dochodowego. Przez własne środki, możliwości i uprawnienia należy rozumieć nie tylko sytuację materialną, ale także właściwości psychofizyczne, kwalifikacje zawodowe, aktywność w rozwiązywaniu własnych i rodzinnych problemów oraz gotowość współdziałania w tym celu.

Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń wychowawczych, ustawy „Za życiem”, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanych dodatków energetycznych, udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Lichnowy oraz zatrudnia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w różnej formie skorzystało 257 rodzin.

1. **Zasilek stały** – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowi uzupełnienie dochodów tych osób do kryterium ustawowego- liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 78, na kwotę 394.392,41 zł

składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła – 34.310,67 zł.

2. **Zasilek okresowy** – jest adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie –117 na kwotę 150.988,17 zł. Powyższe świadczenie w całości zostało wypłacone z dotacji.

3. **Zasilek celowy i specjalny celowy** – są to świadczenia o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej.

Skorzystało z pomocy w tej formie 217 rodzin na kwotę 150.000,00 zł, w tym:

- bilety – ośrodek dofinansował zakup biletów dla 5 rodzin na kwotę 1.040,00 zł, które ubiegały się o przyjęcie do pracy.
- opał – z pomocy w formie dofinansowania zakupu opału skorzystało 49 rodzin na kwotę 10.337,57 zł.
- zakup lekarstw - z zakupu lub dofinansowania lekarstw skorzystało 67 rodzin na kwotę 34.536,47 zł
- Schronienie – 10 osób na kwotę 88.622,00 zł
- Sprawienie pogrzebu – 2 osoby na kwotę 5.927,64

#### 4. **Dożywianie:**

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W okresie sprawozdawczym z dożywiania skorzystało 171 osób, w tym z posiłku 130 osób, w tym:

- do czasu rozpoczęcia nauki w szkole – 21 osób, w tym z posiłku 19 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej- 133 osoby, w tym z posiłku 89 osób,
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 37 osób, w tym z posiłku 22 osoby.

Przyznana dotacja na realizację programu zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z dnia 23 stycznia 2017 r. wyniosła 33.000,00 zł.

Dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka”

Z tej formy pomocy skorzystało 68 osób, w tym:

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 68 osób

Ogółem wydatek dożywiania wyniósł 55.574,42 z tego:

- środki własne –22.574,42 zł , w tym 1.015,92 zł – mleko
- dotacja z budżetu państwa – 33.000,00 zł,

5. **Dom pomocy społecznej** – ustawa o pomocy społecznej stanowi, że do Domu Pomocy Społecznej mogą być kierowane osoby, u których w miejscu zamieszkania nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę i gminę, a osoba wymaga całodobowej opieki jak również w przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy nie wyraża zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, Ośrodek jest obowiązany do zawiadomienia o tym właściwy Sąd.

W DPS przebywało 8 osób:

- 4 osoby w Malborku
- 1 osoba w Stanisławiu
- 1 osoba w Damaszcze
- 2 osoby w Rudnie

Dwie osoby, które otrzymały skierowanie do DPS oczekują na miejsce.

Koszt pobytu osób w DPS to kwota 206.011,45 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wpłynęło 106 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano w tym okresie 106 decyzji, w tym :



- 4 decyzje odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal, określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych
- decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy nie wystawiono w ww. okresie;
- 102 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 138.759,45 zł.

### **Zryczałtowany dodatek energetyczny**

Od stycznia 2014 r. tut. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz.984) tj. zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r. poz. 411) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., wysokość dodatku energetycznego wynosi dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną – 11,29 zł/m-c
- składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/m-c
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/m-c

Natomiast od miesiąca maja br. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. , wysokość dodatku energetycznego wynosi dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł/ m-c
- składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł/m-c
- składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł/m-c

W 2017 r. wpłynęło 8 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 8 decyzji, w tym

- 7 decyzji przyznających dodatek energetyczny
- 1 decyzję odmawiającą przyznanie dodatku energetycznego, ponieważ wnioskodawca nie był odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej (nie przyznano dodatku mieszkaniowego).

Wydano 7 decyzji przyznających dodatek energetyczny, w tym dla gospodarstwa domowego:

- składającego się z 2 do 4 osób – 3 wnioski
- składającego się z co najmniej 5 osób – 4 wnioski

W okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. wypłacono dodatki energetyczne wraz z 2% kosztów wypłacania dodatków na kwotę 747,49 zł, w tym 2% kosztów wypłacania dodatków energetycznych wyniosło 13,50 zł.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

### **Asystent rodziny**

GOPS realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny zatrudniony był na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy do dnia 31.12.2017r. Osoba pracująca na powyższym stanowisku z dniem 02.01.2018r. podjęła pracę na stanowisku pracownika socjalnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wsparciem w postaci asystenta rodziny objętych było **7 rodzin** z terenu Gminy Lichnowy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej 1 roku – 6 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych 6 rodzinach wynosiła 17. Współpraca z 1 rodziną prowadzona była przez okres trwający powyżej 3 do 12 miesięcy ( 2 dzieci w rodzinie). Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną, w 2017r. wynosił **26** miesięcy. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem bilans rodzin, które skorzystały z usług asystenta rodziny, wynosił liczbę **12**. Łącznie w tych rodzinach wychowywało się 29 dzieci. W 2017r. współpracę z asystentem zakończyło **5** rodzin. Współpraca z dwiema rodzinami została zakończona ze względu na zaprzestanie współpracy przez te rodziny, czyli ich rezygnację z powyższej formy wsparcia. W jednej z ww. rodzin znajdowało się troje dzieci. Rodzina złożyła pisemne oświadczenie o chęci zakończenia współpracy. Natomiast w drugiej rodzinie pod opieką rodziców przebywało dwoje dzieci. Rodzina ta również pisemnie oświadczyła, iż rezygnuje ze współpracy. Wskazywała, że nie ma potrzeby korzystania ze wsparcia, jakie oferował jej asystent rodziny. Po zakończeniu asystentury, rodziny te pozostają pod nadzorem kuratora ds. rodzinnych i nieletnich ( w obu przypadkach rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską poprzez poddanie sposobu jej sprawowania nadzorowi kuratora).

Liczba rodzin, z którymi współpracuje asystent rodziny jest dostosowana do stopnia trudności i złożoności problemów dotyczących dane rodziny. Średnio w jednym czasie asystenturą objętych jest 9-10 rodzin z terenu gminy. W roku 2017 łączne koszty realizacji zadań określonych w ustawie (wynagrodzenie asystenta rodziny) wynosiły **53.109,47 zł**. Część wydatków finansowana była z budżetu gminy – **29.263,31 zł**. Natomiast część pochodziła z budżetu państwa, jako dofinansowanie, które Gmina Lichnowy pozyskała w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Była to odpowiednio kwota **23.846,16 zł**.

W związku z wdrożeniem ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poszerzyła się rola asystenta rodziny. Odpowiedzialny jest on za koordynowanie poradnictwa dla rodzin dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zakres poradnictwa obejmuje: przewycięzanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcie psychologiczne, pomoc prawną (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Działania koordynacyjne, realizowane przez asystenta polegają mają na opracowywaniu wspólnie z rodzicami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu przez asystenta do różnych instytucji, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na żądanie rodziców, na podstawie upoważnienia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem do Ośrodka nie zgłosiła się żadna rodzina, która chciałaby skorzystać z powyższej formy wsparcia.

### **Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W powyższym dziale kontynuowano realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej:

- „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Projekt jest realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu wynosi 792 275,23 zł.. W ramach projektu w 2017 r. kontynuowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci we wszystkich trzech szkołach Gminy Lichnowy. W Szkole Podstawowej w Lichnowach zrealizowano łącznie 1325 godzin . Były to zajęcia kreatywne „Angielski dla maluchów”, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne, zajęcia gry w szachy, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji-logopedia, zajęcia podnoszące kompetencje z biologii, zajęcia podnoszące kompetencje z chemii, zajęcia podnoszące kompetencje z fizyki, interaktywne zabawy z językiem angielskim, zajęcia doradca edukacyjno-zawodowy, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne). W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim zrealizowano łącznie 1806 h zajęć dodatkowych. Były to zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas IV-VI, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum, zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych dla szkoły podstawowej oraz zajęcia podnoszące kompetencje przyrodnicze dla gimnazjum (fizyka, chemia, biologia) zajęcia doradcy zawodowego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum, zajęcia socjoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zrealizowano łącznie 446 h. Były to zajęcia dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęcia przyrodnicze „badamy przyrodę”, zajęcia podnoszące kompetencje w różnych obszarach dla klas I – III, zajęcia nauka języka angielskiego przez teatr, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały biurowe do obsługi projektu oraz materiały na potrzeby realizacji zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, zajęć podnoszących kompetencje, zajęć dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęć – nauka języka angielskiego przez teatr, zajęć socjoterapeutycznych, w Szkole Podstawowej w Szymankowie i na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim tj. doradztwo zawodowe, zajęć socjoterapeutycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, książki, zeszyty ćwiczeń, opracowania do wykorzystania na zajęcia podnoszące kompetencje matematyczno – przyrodnicze i społeczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, Szkoły Podstawowej w Lichnowach oraz Szkoły Podstawowej w Szymanowie. Zakupiono gry edukacyjne dla Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim na kwotę 6 744,00 zł, książki, zeszyty ćwiczeń, opracowania na kwotę – 1 031,00 zł, pomoce dydaktyczne (tj. komplety klasowe – klocki przestrzenne, zestawy figur geometrycznych, cyrkle, kalkulatory, modele brył, kompas, termometry, skamieniałości, minerały, modele ruchu ziemi itp.) na kwotę 6 365,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Lichnowach zakupiono szachy turniejowe na potrzeby realizacji zajęć gry w szachy na kwotę 720,00 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Szymankowie zakupiono gry edukacyjne na kwotę 769,00 zł, książki i opracowania na kwotę 1231,00 zł oraz pomoce dydaktyczne (tj. model szkieletu, pomoce terapeutyczne usprawniające sferę ruchową i słuchową) na kwotę 1881,00 zł. Opłacono przewóz dzieci na zajęcia dodatkowe odbywające się w sobotę , a dotyczące organizacji warsztatów edukacyjnych nauk przyrodniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim. Dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lichnowach opłacono III semestr studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna, studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna z diagnozą”. Zakupiono dostępów do programu matematycznego online MATLANDIA dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz GimPlus dla uczniów Gimnazjum ze Szkoły w Lichnowach i w Lisewie Malborskim.

- "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim". Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Wartość przedsięwzięcia wynosi 459 682,96 zł, w tym wkład własny gminy Lichnowy wynosi 70 101,60 zł. Aktywizacji społeczno-zawodowej będą podlegały 32 osoby, długotrwale bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy, w tym w roku 2017 - 12 osób. W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursem dla Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Miasto Malbork jako Lider Projektu wraz z Miastem i Gminą Sztum, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw, Gminą Lichnowy, Gminą Miłoradz, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Dzierżoń, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum (powołanego na mocy Porozumienia z dnia 2 lipca 2013 roku) realizują projekt partnerski pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”. Projekt wpisany jest na listę przedsięwzięć w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum. Celem partnerskiego projektu 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork - Sztum jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione jest zindywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego.

Projekt jest realizowany 02.05.2016 r. do 31.10.2018r.

Z terenu Gminy Lichnowy w projekcie uczestniczyć będą 32 osoby, w tym 7 osób niepełnosprawnych. W poszczególnych latach do projektu zostanie skierowanych następująca liczba osób:

- 2016 r. - 10 osób,
- 2017 - 12 osób,
- 2018 - 10 osób.

W ramach projektu zrealizowane są następujące zadania:

1. realizacja Programu Aktywizacji i Integracji:

Blok I - Aktywizacja zawodowa - prace społecznie użyteczne

Blok II - Aktywizacja społeczna - rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwiązywanie konfliktów, praca nad motywacją, poruszanie się po rynku pracy.

2. warsztaty motywacyjne "Kuznia optymizmu" –których celem jest zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności,

3. spotkania z animatorami pracy - stymulowanie rozwoju zawodowego, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek, monitorowanie postępów i wskazanie słabych punktów,

4. spotkania z psychologiem,

5. warsztaty "ABC poszukiwania pracy" - mechanizmy działania rynku pracy, źródła wiedzy o ofertach pracy, nauka pisania CV,

6. staże - nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku odpowiadającym kompetencjom uczestnika.

W roku 2017 pracownicy tut. Ośrodka zakwalifikowali do projektu 12 osób, w tym 12 kobiet, w tym kobieta z określonym stopniem niepełnosprawności. Na podstawie indywidualnej ścieżki opracowanej przez psychologa i doradcę zawodowego, 4 osoby (kobiety) zostały zakwalifikowane do Programu Aktywizacja i Integracja, a pozostałym 8 osobom zaproponowano ścieżkę wsparcia, która zakończy się odbyciem sześciomiesięcznego stażu. Z wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.

**I. Ścieżka wsparcia osób bezrobotnych z III profilu - Program Aktywizacja i Integracja** realizowany w ramach projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim – aktywizacja społeczno-zawodowa” składał się z dwóch bloków:

\* Blok I Aktywizacja zawodowa – na realizację tego bloku przewidziano wymiar 10 godzin tygodniowo, 40 godz. w miesiącu dla każdego bezrobotnego (80 godz. pracy w ciągu dwóch miesięcy). Bezrobotni tj. 4 kobiety wykonywały drobne prace porządkowe. Za wykonywanie tych pracy otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł/h, w tym 60% kwoty zrefundowano z Funduszu Pracy tj. 4,86 zł, pozostałe 40% stanowił wkład własny Gminy - 3,24 zł.

W okresie dwóch miesięcy (czerwiec, lipiec) trwania tego bloku wypłacono łącznie wynagrodzenie dla 4 osób w wysokości: 2.592,00 zł czyli 648,00 zł/ osobę w tym:

- 40% wkładu własnego Gminy w wysokości – 1.036,80 zł ( 518,40 zł miesięcznie)
- 60% Fundusz Pracy – 1.555,20 zł ( 777,60 zł miesięcznie)

\* Blok II Integracja Społeczna – jest to rodzaj wsparcia mający na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników PAI w życiu społecznym i zawodowym realizowany w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie. Każda z 4 uczestniczek odbyła 108 godz. warsztatów grupowych „ PAI - pierwszy krok do integracji społecznej” tj. 18 dni x 6 godz. Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uwzględniały następujące zagadnienia:

- kompetencje społeczne – nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych, funkcjonowanie w grupie, asertywność i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
- potencjał – kompetencje i predyspozycje zawodowe, osobowość, potrzeby i wartości, bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych,
- praca nad motywacją – budowanie i podnoszenie poczucia własnej wartości, motywowanie do zmiany postaw życiowych, zwiększenie świadomości oraz wiedzy z zakresu automotywacji,
- poruszanie się po rynku pracy – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, samodyscyplina a utrzymanie ewentualnego zatrudnienia, analiza lokalnego rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Blok Integracja społeczna został zrealizowany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina przekazała w miesiącu lipcu br. realizatorowi zadania czyli Fundacji M.A.P.A Obywatelska z Kwidzyna dotację wysokości 3.024,00 zł.

Podczas zajęć:

- zapewniono uczestnikom catering (1.440,00 zł),
- wypłacono zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz na zajęcia w łącznej wysokości 3.342,00 zł ( po 278,50 zł na osobę),
- pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną uczestnikom projektu.
- uczestnicy korzystali z indywidualnych porad psychologicznych/ coachingu (1.056,00 zł),

Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawców nie wszystkie zadania udało się zrealizować w 2016 r. w związku z tym w roku 2017 osoby, zakwalifikowane do PAI w 2016 r. korzystały z:

- spotkań z terapeutą 1os. x 3 godz. ( 234,00zł)
- porad prawnych 1 os. x 1 godz. ( 60,00)
- indywidualnych spotkań z psychologiem (coaching) – 4 os x 4 godz. (1056,00)

## **II. Ścieżka wsparcia OPS dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.**

Ośmioosobowa grupa zrekrutowana w 2017 r. (8 kobiet, w tym 1 kobieta z określonym stopniem niepełnosprawności) zrealizowała następujące działania:

- Warsztaty ABC poszukiwania pracy , które polegały na zapoznaniu uczestników projektu z mechanizmami działania rynku pracy, zapoznano uczestników ze źródłami wiedzy o ofertach pracy a także wskazano jak należy pisać CV. Wykonawca warsztatów został wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina Lichnowy na realizację zadania przekazała w miesiącu lipcu br. Fundacji M.A.P.A Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie dotację w wysokości 2.700,00 zł.

- Warsztaty motywacyjne „Kuznia optymizmu”, których celem była zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności. Warsztaty odbywały się przez 5 dni po 6 godz. Wysokość warsztatów opiewała na kwotę 1.800,00 zł. Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering (640,00 zł) oraz materiały warsztatowe. Indywidualne spotkania z psychologiem/coaching – konsultacje miały posłużyć pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia ( słabe i mocne strony, określenie własnych potrzeb związanych z wejściem na rynek pracy) oraz pracy nad naturalnymi zachowaniami społecznymi, pozwalającymi na znalezienie pracy (zarządzanie czasem, budowanie wzorca pracy, pracy nad celami, pracy na zasobach, budowanie autoprezentacji i zawodu, trening umiejętności). Dla każdej z uczestniczek przewidziano 4 godziny coachingu. Za przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem zapłacono kwotę 2.112,00 zł
- Spotkania z animatorem pracy w wymiarze 6 godz. na osobę . Zakres pracy animatora pracy obejmuje stymulowanie rozwoju zawodowego każdego z uczestników, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, monitorowanie postępów i wskazywanie słabych punktów. Za przeprowadzenie spotkań z animatorem pracy zapłacono kwotę 2.256,00 zł. Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz na zajęcia odbywające w łącznej wysokości 18.659,50 zł . Pracownicy socjalni objęli uczestników projektu pracą socjalną. Cztery osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny, zostały przez tut. Ośrodek ubezpieczone w miesiącu VII.2017 r. oraz 1 osoba w miesiącu VIII.2018. Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła łącznie 380,52 zł. W miesiącu sierpniu br. uczestnicy projektu zakwalifikowani do projektu w 2017 r. rozpoczęli staż w:
- Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karznicze Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie – 1 osoba,
- sklep FHU FRANK w Lisewie Malborskim – 1 osoba
- POLHOZ Szymankowo – 3 osoby
- FHU CEGIEŁKA Nowy Staw – 2 osoby
- Piekarnia Szymankowo – 1 osoba

W październiku 2017 rozwiązano umowę o zorganizowanie stażu, ponieważ 1 uczestniczka zaszła w ciążę i tym samym nie mogła realizować programu stażu, a drugiej osobie nie odpowiadało stanowisko, na które została skierowana. W listopadzie rozwiązano umowę o zorganizowanie stażu, ponieważ uczestniczka miała nieusprawiedliwione nieobecności spowodowane nie odbywaniem stażu. W styczniu 2018 r. rozwiązano umowę o zorganizowanie stażu, ponieważ uczestniczka nie stawiała się na staż i miała nieusprawiedliwione nieobecności. Pozostałe 4 osoby zakończyły odbywanie stażu :

- w styczniu 2018 – 3 osoby, w tym 1 osoba została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia do czerwca 2018r., a 2 osoby zostały zatrudnione do kwietnia 2018 na podstawie umowy zlecenia.
- w lutym 2018 – 1 osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia do maja 2018 r.

Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawców nie wszystkie zadania udało się zrealizować w 2016 r. W związku z tym sześciuosobowa grupa z 2016 r. zakwalifikowana do odbycia stażu odbyła w 2017 r.:

- warsztaty motywacyjne „Kuznia optymizmu” – celem warsztatów była zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności. Warsztaty odbywały się przez 5 dni po 6 godz. Wysokość warsztatów opiewała na kwotę 1.800,00 zł. Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering oraz materiały warsztatowe.
- spotkania z animatorem pracy w wymiarze 6 godz. na osobę. Animator pracy dostał wynagrodzenie w wysokości 1.692,00 zł brutto.
- indywidualne spotkania z psychologiem – 4 godz. na osobę (1.584,00 zł)

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. 3 osoby zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 978,48 zł. Uczestnikom wypłatę zasiłków celowych. Wypłacono zasiłki celowe w 2017r., w łącznej wysokości 10.026,00 zł (tj. po 278,50 zł na osobę) .W czerwcu uczestniczka

projektu z grupy z 2016 r. rozpoczęła staż w sklepie w Lisewie Malb. Pozostałe 5 osób w miesiącu lipcu rozpoczęło staż w:

- Zespół Szkół Lisewo Malborskim – 2 osoby,
- Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych „AGAPE” w Nowym Stawie – 2 osoby
- Przedszkole „Czerwony Kapturek” w Malborku – 1 osoba.

W październiku 2017 r. rozwiązano umowę o staż, ponieważ 1 z uczestniczek ze względu na swój stan zdrowia nie mogła realizować programu stażu. Pozostałe 5 osób kontynuowało i zakończyło staż:

- w grudniu 2017 r. – 2 osoby, w tym 1 osoba została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia do marca 2018, a druga osoba została zatrudniona do marca 2018 na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu ,
- w styczniu 2018 r. – 3 osoby, w tym 1 osoba została zatrudniona do kwietnia 2018 na podstawie umowy zlecenia, druga osoba została zatrudniona do kwietnia 2018 na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu, natomiast trzecia osoba została zatrudniona do grudnia 2018 r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.

Za odbywanie stażu (za cały miesiąc) osoby te otrzymywały stypendium stażowe w wysokości 1.449,89 netto. Stypendium stażowe wypłacane było na podstawie list wypłat sporządzonych przez Spółdzielnię ISKRA i dostarczonych do tut. Ośrodka.

W 2017 r. wypłacono stypendium stażowe w łącznej wysokości 73.571,03 zł netto (96.047,36 zł brutto). Ponadto podczas składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu, wnioskodawca wypełnia zobowiązanie do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu lub umowy cywilnoprawnej na nieprzerwany okres minimum 3 pełnych miesięcy. Umowa o zorganizowanie stażu podpisywana została z wyłonionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizatorem stażu tj. Spółdzielnią socjalną ISKRA ze Sztumskiego Pola a pracodawcą. Gmina Lichnowy w lipcu 2017 r. na realizację tego zadania przekazała Spółdzielni socjalnej ISKRA dotację w wysokości 31.696,00 zł tj. 2.264,00 zł na 1 uczestnika (łącznie 14 uczestników projektu, w tym 6 osób z roku 2016 oraz 8 osób z 2017 r.)

### KOSZT PROJEKTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Rok	Plan		Kwota niewykorzystana w poprzednim roku		Łączny koszt		Wykorzystane środki	
	wkład własny	dofinansowanie	wkład własny	dofinansowanie	wkład własny	dofinansowanie	wkład własny	dofinansowanie
2016	34.907,62		0		34.907,62		21.178,64	
	11.510,20	23.397,42	0	0	11.510,20	23.397,42	11.471,74	9.706,90
2017	284.789,12		12.510,61		297.299,73		184.442,95	
	37.055,20	247.733,92	38,46	12.472,15	37.093,66	260.206,07	35.067,29	148.157,29
2018	139.986,22		114.075,15		254.061,37		0	
	21.536,20	118.450,02	2.026,37	112.048,78, w tym z roku: 2016 - 1.218,37 2017-112.856,78	23.562,57	230.498,80		

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwotę 66 792,42 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów . Wyplacono 1 300,00 zł pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

### **Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Lichnowy.

Na rok szkolny 2016/2017 rodzice uczniów złożyli 160 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 160 decyzji, z czego:

- 159 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym 2 decyzje uchylające w miesiącu XI.2016 r. ponieważ 2 uczniów zmieniło miejsce zamieszkania oraz 1 decyzję uchylającą w miesiącu III.2017, ponieważ rodzice ucznia poinformowali, iż uczeń nie kontynuuje nauki.
- 1 decyzję odmawiającą przyznania stypendium szkolnego, z powodu przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącach od marca do czerwca 2017 dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 100,52 zł miesięcznie w sumie 402,08 zł na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 100,45 zł miesięcznie łącznie 401,80 zł na okres od marca do czerwca 2019 r. Zdarzały się sytuacje, że nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki (na 9 uczniów nie przedłożono dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz w miesiącu marcu 2017 r. wydano 1 decyzję uchylającą przyznane stypendium, ponieważ rodzice ucznia złożyli oświadczenie o przerwaniu nauki przez ucznia), niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W I półroczu 2017 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo:

- 30.06.2017 r. – 147 dzieciom na łączną kwotę 55.710,40, w tym środki własne 11.142,09 zł i środki zlecone 44.568,31 zł

Na rok szkolny 2017/2018 rodzice uczniów złożyli 133 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 133 decyzje z czego:

- 132 decyzje przyznające stypendium szkolne, w tym w 1 decyzję uchylającą , ponieważ uczeń zmienił miejsce zamieszkania
- 1 decyzję odmawiającą przyznania stypendium szkolnego, z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

W II półroczu 2017 r. stypendium wypłacono jednorazowo:

- 11.12.2017 r. – 128 dzieciom na łączną kwotę 56.179,61 w tym środki własne 11.235,93 zł i środki zlecone w wysokości 44.943,68 zł .Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącach od września do grudnia 2017 dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 115,43 zł miesięcznie w sumie 461,72 zł na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 115,42 zł miesięcznie łącznie 461,68 zł na okres od września do grudnia 2017 r. Zdarzały się sytuacje, że nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki (na 3 uczniów nie przedłożono dokumentów potwierdzających poniesione wydatki) . Łącznie w 2017 roku wypłacono stypendium szkolne dla 275 uczniów w wysokości 111.890,01 zł w tym środki zlecone – 89.511,99 zł i środki własne 22.378,02 zł .

## **Dział 855 Rodzina**

### **Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze (500+)**

#### **Świadczenia rodzinne**

Od 2006 r. gmina Lichnowy jest jedynym organem uprawnionym do przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne wszystkim mieszkańcom z terenu gminy Lichnowy mającym uprawnienia do wypłaty świadczeń rodzinnych. Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane 380 rodzinom. Do ośrodka w 2017 r. wpłynęły 463 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne w 2017 r. wypłacono na łączną kwotę 2.237.356,60 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 978.275,00 zł wypłacane na 470 dzieci;



– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 40.000,00 zł;

#### Świadczenia opiekuńcze

- zasiłki pielęgnacyjne – 354.807,00 zł – wypłacone 194 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 501.307,00 zł wypłacane 32 osobom;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 122.481,60 zł wypłacany 26 osobom;
- zasiłek dla opiekuna - 72.502,90 zł wypłacany 15 osobom.

Zasady przyznawanie świadczeń z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji :

- 1) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia; świadczenie pielęgnacyjne w 2017 r. wynosiło 1.406 zł miesięcznie,
- 2) Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.

- 3) Zasiłek dla opiekuna, przysługuje w wysokości 520,00 zł osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynano na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek można było składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Za osoby pobierające ww. świadczenia tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzane są składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. W 2017 roku opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 40.496,19 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 157.063,03 zł. Od 01.01.2016 r. funkcjonuje nowe rozwiązanie w systemie świadczeń rodzinnych, dzięki któremu rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie tracą wsparcia finansowego państwa. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” powoduje, iż świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie jest stopniowo obniżana o 1zł wraz z przekroczeniem o 1zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W 2017 r. w ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 12.694,83 zł. Od 01.01.2016 r. dla osób nieotrzymujących zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego wprowadzono nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie, które przysługuje w przypadku urodzenia dziecka, przysposobienia lub objęcia opieką przez rodzinę zastępczą (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. W 2017 r. świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę 240.486,00 zł dla 42 osób

#### Fundusz alimentacyjny

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

Ta ustawa określa zasady pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji i warunki nabywania prawa do świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Najistotniejszą różnicą w stosunku do kręgu osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej jest rezygnacja z zasady przysługiwania prawa do świadczeń wyłącznie osobom wychowywanym przez osobę samotnie wychowującą dziecko, czyli przysługują one również osobom pozostającym w związkach małżeńskich. Ustawa ta określa sposób postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Tym samym nakłada na gminy obowiązek przekazania komornikowi sądowemu wszelkich informacji, istotnych dla skuteczności egzekucji. Informacje te ustalane są na podstawie wywiadu alimentacyjnego, przeprowadzonego z dłużnikiem alimentacyjnym przez upoważnionego pracownika ośrodka pomocy społecznej. Do komornika sądowego przekazano informacje istotne dla egzekucji oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Informacje te są ustalane na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku oraz z wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych przeprowadzonych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej. Wywiady te mają na celu ustalenie możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego w celu skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Gdy dłużnik alimentacyjny jest niezarejestrowany w PUP, zobowiązuje się go do zarejestrowania w ww. urzędzie celem dalszej aktywizacji. Wywiady realizowane są z dłużnikami alimentacyjnymi, zamieszkującymi teren naszej gminy, ponieważ organem zobowiązanym do prowadzenia postępowania wobec tych dłużników jest organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Informacje uzyskane z wywiadu alimentacyjnego przekazywane są również organowi właściwemu wierzyciela. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zezwala na wystąpienie do prokuratora o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego tj. uchylanie się od wykonywania ciężącego na dłużniku obowiązku alimentacyjnego oraz uniemożliwianie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą kodeksu karnego, w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny posiada zaległość stanowiącą równowartość 3 świadczeń okresowych i wydano decyzję przyznającą świadczenie wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, tut. Ośrodek musi składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tj. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 209 § 3 kodeksu karnego. W 2017 roku złożono zawiadomienie w stosunku do wszystkich decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018. W przypadku, gdy dłużnik spłaca należności alimentacyjne, monitorowany jest stan tej spłaty oraz wysokość pozostałych do spłaty należności. W 2017 roku ściągальność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 20%. Niska ściągальność spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników stałego zatrudnienia, umożliwiającego ściągальność należności alimentacyjnych z osiąganego wynagrodzenia. W 2017 roku wpłynęło 67 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2017 r. wypłacono na łączną kwotę 431.905,00 zł na 91 osób uprawnionych, w 55 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### **Świadczenia wychowawcze (R500+)**

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od dnia 01.04.2016 r. GOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. Przy składaniu wniosku na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Nowy (drugi) okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się z dniem 1 października 2017 i kończy się 30 września 2018 r. W 2017 r. wpłynęło 437 wniosków. Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 3.800.524,70 zł, co stanowi średnio 635 świadczeń wypłacanych miesięcznie.

Od 01.01.2017 r. wprowadzono nowy rodzaj wsparcia rodzin w systemie świadczeń rodzinnych na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2017 r. nie wpłynął jednak żaden wniosek o przyznanie pomocy w formie ww. świadczenia.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w powyższym dziale są:

- zagospodarowania działki nr 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim- opracowano dokumentację techniczną za kwotę 5 535 zł oraz dokonano rozbiórki garażu drezyn za kwotę 6 000 zł. . Zadanie zostanie zrealizowane przy otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku.
- zagospodarowanie terenów zielonych w Lichnowkach- utwardzenie kostką betonową szarą gr 6 cm ciągów pieszych znajdujących się na działce nr 90 w Lichnowkach na powierzchni 350 m<sup>2</sup> wykonano przez pracowników interwencji. Wykonano ciągi piesze z obrzeży betonowych 30x8x100 o szerokości 1,5 m wypełnione w połowie kruszywem z nawierzchnią żwirową,
- OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – firma AMT Partner wykonała studium wykonalności na potrzeby projektu za kwotę 12 300 zł Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Osi Priorytetowej 10.Energia Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku postępowania przetargowego usługę wykonuje ZGKiM w Malborku, który wywozi odpady ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2017r.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wywóz odpadów komunalnych wyniósł 227 834,73zł, koszt zagospodarowania odpadów komunalnych – 287 364,39 zł, roczna dzierżawa terenu pod PSZOK wyniosła 6 150,00 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydano kwotę 173 715,72 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacja oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 88 521,00 zł , a koszt konserwacji 85 194,72 zł. Zrealizowano projekt „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego**” (edycja 2017) na którą otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 9 666,71 zł.

Utrzymanie zieleni wykonywane jest w ramach dodatkowego zatrudnienia pracowników robót publicznych . Zakupiono paliwo do kosiarek , części zapasowe oraz kwietnik i donice betonowe.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami, pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 11 bezpiecznych psów za kwotę 24 200,00 zł, wysterylizowano i dokonano kastracji 6 wolnożyjących kotów za kwotę 1 040,00 zł. W Roku 2014 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W 2017 przekazano kwotę 9 757,69 zł.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie gminy przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 557 988, dotację celowej na realizację programu "Inspiratornia", realizowanego w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2016" oraz dotację celową na realizację projektu "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w gminie Lichnowy" w łącznej wysokości 19 411,56 zł. . Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach przekazano kwotę 48 000,00 zł.. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

Wykonano przeglądy 14 placów zabaw za kwotę 3 444,00 zł. Dokonano zakupu elementów drewnianych i uchwytów wspinaczkowych w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw za kwotę . Montaż wykonali pracownicy interwencji. Dodatkowo, w celach konserwacji zakupiono impregnaty, gwoździe i inne drobne materiały. Uzupełniono ogrodzenie placu zabaw w Lichnowkach Pierwszych.

## **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 łącznej w wysokości 34 000,00 zł , dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich , Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. Dotacje były przekazywane w transzach zgodnie z zawartymi umowami. Wypłacono wynagrodzenie za realizację czynności polegających na organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych na terenie Gminy Lichnowy, a także za realizację czynności polegających na opiece medycznej podczas turniejów i zawodów sportowych i pełnienie funkcji sędziego podczas Turnieju Piłki Nożnej.

Zakupiono nagrody, puchary, medale na organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców gminy Lichnowy organizowanych przez Wójta Gminy Lichnowy m in. Turniej Piłki Nożnej, Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Tenisa Ziemnego, Gminny Turniej Badmintona, Halowy Turniej Tenisa Stołowego.

#### **Wynik finansowy budżetu za 2017 rok.**

Plan dochodów został wykonany w wysokości 21 406 532,36 zł a wydatki w wysokości 21 651 715,01 zł. Rok zamknął się deficytem w wysokości 245 182,65 zł, pokrytym zaciągniętym kredytem w Banku Spółdzielczym w Malborku w wysokości 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym w wysokości 45 182,65 zł. Spłacono należne raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 511 328,00 zł . Stan długu na dzień 31.12.2017r wynosi 4 770 352,00 zł, w tym pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 292 104,00 zł .

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 31.12.2017	%	
010			Dochody bieżące	19 131 865,92	21 171 030,31	21 079 599,90	99,6	
			Dochody Majątkowe	306 400,00	357 300,00	326 932,46	91,5	
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 370,00</b>	<b>766 723,39</b>	<b>761 696,76</b>	<b>99,3</b>	
400	01010		Dochody bieżące	40 370,00	670 083,39	671 696,76	100,2	
			Dochody Majątkowe	0,00	96 640,00	90 000,00	93,1	
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>414,96</b>	<b>115,3</b>	
	01042		Dochody bieżące	360,00	360,00	414,96	115,3	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	414,96	115,3	
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	01095		Dochody Majątkowe	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 010,00</b>	<b>676 363,39</b>	<b>671 281,80</b>	<b>99,2</b>	
	400			Dochody bieżące	40 010,00	669 723,39	671 281,80	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	41 562,52	103,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,90	59,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0	
			Dochody Majątkowe	0,00	6 640,00	0,00	0,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 640,00	0,00	0,0	
		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>29 533,00</b>	<b>29 533,00</b>	<b>29 004,59</b>	<b>98,2</b>		
700	40001		Dochody bieżące	29 533,00	29 533,00	29 004,59	98,2	
			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>29 533,00</b>	<b>29 533,00</b>	<b>29 004,59</b>	<b>98,2</b>	
		Dochody bieżące	29 533,00	29 533,00	29 004,59	98,2		
	0830	Wpływy z usług	29 473,00	29 473,00	29 003,33	98,4		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	1,26	2,1		
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>380 131,00</b>	<b>334 391,00</b>	<b>313 899,68</b>	<b>93,9</b>			
			Dochody bieżące	73 731,00	73 731,00	76 967,22	104,4	
			Dochody Majątkowe	306 400,00	260 660,00	236 932,46	90,9	

	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>307 531,00</b>	<b>334 391,00</b>	<b>313 899,68</b>	<b>93,9</b>
		Dochody bieżące	1 131,00	73 731,00	76 967,22	104,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	641,00	895,62	139,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	58 940,00	62 541,60	106,1
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 600,00	13 304,26	97,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	550,00	225,74	41,0
		Dochody Majątkowe	306 400,00	260 660,00	236 932,46	90,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	6 400,00	8 907,69	139,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	249 360,00	223 146,72	89,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,00	4 878,05	99,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące	72 600,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	13 600,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 329,00</b>	<b>98 419,00</b>	<b>98 307,77</b>	<b>99,9</b>
		Dochody bieżące	84 329,00	98 419,00	98 307,77	99,9
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 329,00</b>	<b>11 354,00</b>	<b>11 242,73</b>	<b>99,0</b>
		Dochody bieżące	7 329,00	11 354,00	11 242,73	99,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	2 879,44	72,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	2,40	48,0
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	7 653,08	112,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,37	13,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	242,95	1 214,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	458,84	91,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	19,00	4,65	24,5
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 065,00</b>	<b>14 065,04</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	14 065,00	14 065,04	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,04	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>

		<b>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
754	75101	Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0		
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>		
	2010	Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0		
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>		
756	75412	Dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0		
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>		
	2710	Dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0		
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 410 756,00</b>	<b>4 540 953,00</b>	<b>4 659 662,72</b>	<b>102,6</b>		
75615		Dochody bieżące	4 410 756,00	4 540 953,00	4 659 662,72	102,6		
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 286 178,00</b>	<b>1 312 108,00</b>	<b>1 312 012,43</b>	<b>100,0</b>		
		Dochody bieżące	1 286 178,00	1 312 108,00	1 312 012,43	100,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	505 000,00	505 748,43	100,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	793 000,00	793 871,00	100,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	578,00	578,00	578,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	11 430,00	11 279,00	98,7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	183,00	12,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	353,00	70,6	
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 090 600,00</b>	<b>1 190 600,00</b>	<b>1 236 811,60</b>	<b>103,9</b>	
		75616	Dochody bieżące	1 090 600,00	1 190 600,00	1 236 811,60	103,9	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	346 000,00	363 877,09	105,2
			0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	690 000,00	703 447,77	101,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		15 000,00	24 000,00	23 655,11	98,6		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00	5 000,00	14 665,00	293,3		
0430	Wpływy z opłaty targowej		100,00	100,00	0,00	0,0		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		80 000,00	119 000,00	124 284,00	104,4		
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych		1 000,00	1 000,00	762,19	76,2		
0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	0,00	0,00	-		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 500,00	5 500,00	6 120,44	111,3		
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>76 500,00</b>	<b>99 564,00</b>	<b>117 587,45</b>	<b>118,1</b>		

758	75621		Dochody bieżące	76 500,00	99 564,00	117 587,45	118,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	14 469,37	120,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	56 900,00	56 893,13	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	30 164,00	42 320,99	140,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	309,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3 594,96	719,0
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 957 478,00</b>	<b>1 938 681,00</b>	<b>1 993 251,24</b>	<b>102,8</b>	
		Dochody bieżące	1 957 478,00	1 938 681,00	1 993 251,24	102,8	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 907 478,00	1 906 681,00	1 949 956,00	102,3	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	32 000,00	43 295,24	135,3	
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 654 369,00</b>	<b>6 422 333,00</b>	<b>6 416 873,51</b>	<b>99,9</b>		
801	75801		Dochody bieżące	6 654 369,00	6 422 333,00	6 416 873,51	99,9
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 070 194,00</b>	<b>3 838 022,00</b>	<b>3 838 022,00</b>	<b>100,0</b>
	75807		Dochody bieżące	4 070 194,00	3 838 022,00	3 838 022,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 194,00	3 838 022,00	3 838 022,00	100,0
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 445 803,00</b>	<b>2 445 803,00</b>	<b>2 445 803,00</b>	<b>100,0</b>
	75814		Dochody bieżące	2 445 803,00	2 445 803,00	2 445 803,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 803,00	2 445 803,00	2 445 803,00	100,0
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 136,00</b>	<b>7 676,51</b>	<b>58,4</b>
	75831		Dochody bieżące	13 000,00	13 136,00	7 676,51	58,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	7 405,90	57,0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,00	270,61	199,0	
		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>125 372,00</b>	<b>125 372,00</b>	<b>125 372,00</b>	<b>100,0</b>	
		Dochody bieżące	125 372,00	125 372,00	125 372,00	100,0	
80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 372,00	125 372,00	125 372,00	100,0	
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>228 022,00</b>	<b>258 349,00</b>	<b>259 817,23</b>	<b>100,6</b>	
		Dochody bieżące	228 022,00	258 349,00	259 817,23	100,6	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 785,00</b>	<b>62 078,00</b>	<b>63 387,60</b>	<b>102,1</b>	
		Dochody bieżące	6 785,00	62 078,00	63 387,60	102,1	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	52,00	52,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	108,00	72,0	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 920,00	1 970,00	102,6	
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	5 804,75	131,9	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,34	2,3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	445,95	148,7	



80103	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 393,00	45 206,56	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 800,00	9 800,00	100,0
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 772,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>100,0</b>
80104		Dochody bieżące	125 772,00	86 970,00	86 970,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 772,00	86 970,00	86 970,00	100,0
		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 176,12</b>	<b>93,3</b>
80110		Dochody bieżące	0,00	1 261,00	1 176,12	93,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 261,00	1 176,12	93,3
		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>15 085,00</b>	<b>13 783,42</b>	<b>91,4</b>
80148		Dochody bieżące	0,00	15 085,00	13 783,42	91,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 085,00	13 783,42	91,4
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 465,00</b>	<b>89 665,00</b>	<b>92 458,96</b>	<b>103,1</b>
80150		Dochody bieżące	95 465,00	89 665,00	92 458,96	103,1
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	22 500,00	26 519,70	117,9
	0830	Wpływy z usług	76 450,00	63 450,00	62 239,26	98,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnksztalcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>2 041,13</b>	<b>62,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	3 290,00	2 041,13	62,0
851	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 290,00	2 041,13	62,0
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>
		Dochody bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6
852	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>
		Dochody bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444,00	326,80	73,6
85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>509 980,00</b>	<b>800 203,00</b>	<b>801 582,45</b>	<b>100,2</b>
		Dochody bieżące	509 980,00	800 203,00	801 582,45	100,2
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 788,86</b>	<b>131,9</b>
85213		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	19 788,86	131,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 788,86	131,9
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>63 740,00</b>	<b>75 700,00</b>	<b>74 806,86</b>	<b>98,8</b>

		<b>społecznej</b>				
		Dochody bieżące	63 740,00	75 700,00	74 806,86	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	41 150,00	40 496,19	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	34 550,00	34 310,67	99,3
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 988,17</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	82 000,00	151 000,00	150 988,17	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	151 000,00	150 988,17	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>747,49</b>	<b>93,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	804,00	747,49	93,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,00	747,49	93,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>211 000,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>394 392,41</b>	<b>99,4</b>
		Dochody bieżące	211 000,00	396 900,00	394 392,41	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	396 900,00	394 392,41	99,4
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>	<b>79 870,00</b>	<b>79 929,66</b>	<b>100,1</b>
		Dochody bieżące	75 070,00	79 870,00	79 929,66	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	143,00	204,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	79 800,00	79 786,66	100,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	27 170,00	47 929,00	47 929,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 170,00	47 929,00	47 929,00	100,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	36 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>580 248,92</b>	<b>606 072,92</b>	<b>479 290,87</b>	<b>79,1</b>
		Dochody bieżące	580 248,92	606 072,92	479 290,87	79,1
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 248,92</b>	<b>606 072,92</b>	<b>479 290,87</b>	<b>79,1</b>
		Dochody bieżące	580 248,92	606 072,92	479 290,87	79,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 247,34	545 247,34	434 416,93	79,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 001,58	60 825,58	44 873,94	73,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>93 329,00</b>	<b>89 511,99</b>	<b>95,9</b>
		Dochody bieżące	0,00	93 329,00	89 511,99	95,9

855	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>93 329,00</b>	<b>89 511,99</b>	<b>95,9</b>
			Dochody bieżące	0,00	93 329,00	89 511,99	95,9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 329,00	89 511,99	95,9
			<b>RODZINA</b>	<b>5 927 627,00</b>	<b>6 910 860,00</b>	<b>6 868 981,84</b>	<b>99,4</b>
900			Dochody bieżące	5 927 627,00	6 910 860,00	6 868 981,84	99,4
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>3 856 807,12</b>	<b>99,7</b>
			Dochody bieżące	3 200 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,7
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,7
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 727 627,00</b>	<b>3 032 875,00</b>	<b>3 004 236,56</b>	<b>99,1</b>
			Dochody bieżące	2 727 627,00	3 032 875,00	3 004 236,56	99,1
	0900		Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	6,02	3,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	3 005 248,00	2 990 953,86	99,5
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 527,00	26 527,00	13 276,68	50,0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>67,00</b>	<b>62,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	108,00	67,00	62,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108,00	67,00	62,0	
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877,00</b>	<b>7 871,16</b>	<b>99,9</b>	
		Dochody bieżące	0,00	7 877,00	7 871,16	99,9	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 877,00	7 871,16	99,9	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 000,00</b>	<b>648 832,00</b>	<b>605 012,15</b>	<b>93,2</b>
		Dochody bieżące	592 000,00	648 832,00	605 012,15	93,2	
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>585 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>585 026,41</b>	<b>93,6</b>	
		Dochody bieżące	585 000,00	625 000,00	585 026,41	93,6	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	620 000,00	579 106,51	93,4	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	3 686,90	92,2	
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	-	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 233,00	223,3	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 158,83</b>	<b>102,3</b>	
		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 158,83	102,3	
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 158,83	102,3	

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 832,00</b>	<b>12 826,91</b>	<b>76,2</b>
			Dochody bieżące	0,00	16 832,00	12 826,91	76,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 212,00	3 160,20	75,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	12 620,00	9 666,71	76,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 988,00</b>	<b>15 664,00</b>	<b>142,6</b>
			Dochody bieżące	0,00	10 988,00	15 664,00	142,6
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>10 988,00</b>	<b>15 664,00</b>	<b>142,6</b>
			Dochody bieżące	0,00	10 988,00	15 664,00	142,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 988,00	15 664,00	142,6
<b>RAZEM:</b>				<b>19 438 265,92</b>	<b>21 528 330,31</b>	<b>21 406 532,36</b>	<b>99,4</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 31.12.2017	%	
010			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 851 456,12</b>	<b>21 212 472,16</b>	<b>20 479 454,39</b>	<b>96,5</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>773 933,00</b>	<b>1 194 909,00</b>	<b>1 172 260,62</b>	<b>98,1</b>	
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>613 936,00</b>	<b>1 469 247,39</b>	<b>1 445 657,52</b>	<b>98,4</b>	
400	01008		Wydatki bieżące	137 436,00	768 349,39	763 881,80	99,4	
			Wydatki majątkowe	476 500,00	700 898,00	681 775,72	97,3	
			<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	01010		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-	
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>169 336,00</b>	<b>303 734,00</b>	<b>293 438,69</b>	<b>96,6</b>	
	01030		Wydatki bieżące	107 336,00	107 336,00	104 202,97	97,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	88 869,97	96,6	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 336,00	15 336,00	15 333,00	100,0	
			Wydatki majątkowe	62 000,00	196 398,00	189 235,72	96,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	196 398,00	189 235,72	96,4	
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 100,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>29 965,45</b>	<b>95,7</b>	
	01042		Wydatki bieżące	28 100,00	31 300,00	29 965,45	95,7	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	31 300,00	29 965,45	95,7	
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>414 500,00</b>	<b>504 500,00</b>	<b>492 540,00</b>	<b>97,6</b>	
	01095		Wydatki majątkowe	414 500,00	504 500,00	492 540,00	97,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	504 500,00	492 540,00	97,6	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 713,39</b>	<b>629 713,38</b>	<b>100,0</b>	
	400			Wydatki bieżące	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 009,04	7 009,04	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,55	1 198,55	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,72	171,72	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 967,91	3 967,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617 366,17	617 366,17	100,0	
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>96 073,00</b>	<b>83 373,00</b>	<b>81 688,26</b>	<b>98,0</b>	
			Wydatki bieżące	46 073,00	33 373,00	31 918,26	95,6	

600	40001	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 770,00	99,5	
		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>30 073,00</b>	<b>30 073,00</b>	<b>28 618,26</b>	<b>95,2</b>	
		Wydatki bieżące	30 073,00	30 073,00	28 618,26	95,2	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 073,00	29 073,00	27 992,44	96,3	
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	625,82	62,6	
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-	
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 770,00</b>	<b>99,5</b>	
	40095	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 770,00	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	50 000,00	50 000,00	49 770,00	99,5	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>	
	600	40095	Wydatki bieżące	16 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	-
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 408,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>138 084,95</b>	<b>84,1</b>
600	60014	Wydatki bieżące	60 700,00	104 200,00	78 188,20	75,0	
		Wydatki majątkowe	176 708,00	60 000,00	59 896,75	99,8	
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>136 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Wydatki majątkowe	136 708,00	0,00	0,00	-	
	60016	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 708,00	0,00	0,00	-	
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 700,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>82 106,69</b>	<b>84,9</b>	
	60017	60017	Wydatki bieżące	60 700,00	76 700,00	62 209,94	81,1
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 800,00	19 181,42	84,1
			4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	196,80	98,4
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 000,00	37 996,50	79,2
			4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	5 700,00	4 835,22	84,8
			Wydatki majątkowe	40 000,00	20 000,00	19 896,75	99,5
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	19 896,75	99,5
			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>55 978,26</b>	<b>82,9</b>
			Wydatki bieżące	0,00	27 500,00	15 978,26	58,1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 500,00	1 202,26	18,5	
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	13 776,00	68,9			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0			
60017	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0		

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 705,75</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>	Wydatki majątkowe		0,00	2 706,00	2 705,75	100,0
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>2 705,75</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki majątkowe		0,00	2 706,00	2 705,75	100,0
<b>700</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 706,00	2 705,75	100,0
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>222 890,00</b>	<b>285 890,00</b>	<b>244 717,83</b>	<b>85,6</b>
	<b>70005</b>	Wydatki bieżące		170 000,00	158 000,00	117 061,03	74,1
		Wydatki majątkowe		52 890,00	127 890,00	127 656,80	99,8
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>99 890,00</b>	<b>224 890,00</b>	<b>196 659,00</b>	<b>87,4</b>
		Wydatki bieżące		47 000,00	122 000,00	94 002,20	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 000,00	3 867,74	35,2
	4260	Zakup energii		0,00	20 000,00	16 038,13	80,2
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	48 000,00	46 050,12	95,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	10 000,00	9 328,08	93,3
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	17 000,00	13 156,64	77,4
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		15 000,00	15 000,00	5 561,49	37,1
		Wydatki majątkowe		52 890,00	102 890,00	102 656,80	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 890,00	89 890,00	89 870,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 000,00	12 786,80	98,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>48 058,83</b>	<b>78,8</b>
		Wydatki bieżące		123 000,00	36 000,00	23 058,83	64,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000,00	8 000,00	5 597,16	70,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 000,00	28 000,00	17 461,67	62,4
		Wydatki majątkowe		0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>14 902,00</b>	<b>14 902,00</b>	<b>12 996,60</b>	<b>87,2</b>
	<b>71004</b>	Wydatki bieżące		14 902,00	14 902,00	12 996,60	87,2
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 094,60</b>	<b>85,3</b>

750	71035		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	11 094,60	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 094,60	85,3
			<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>100,0</b>
	4520		Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 760 302,00</b>	<b>1 860 122,00</b>	<b>1 776 477,25</b>	<b>95,5</b>
75011	75011		Wydatki bieżące	1 760 302,00	1 860 122,00	1 776 477,25	95,5
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75022		Wydatki bieżące	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 727,70	56 727,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 355,40	4 355,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	10 445,24	10 445,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	286,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 100,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>99 302,71</b>	<b>89,5</b>
		75023		Wydatki bieżące	16 100,00	110 900,00	99 302,71
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 800,00	86 560,00	91,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 700,00	1 473,30	39,8
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 300,00	11 269,41	99,7
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 574 202,00</b>	<b>1 578 922,00</b>	<b>1 514 362,89</b>	<b>95,9</b>
	75023		Wydatki bieżące	1 574 202,00	1 578 922,00	1 514 362,89	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 600,00	7 236,09	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00	975 775,00	968 468,60	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	71 225,00	71 224,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	169 421,49	95,2
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	22 689,67	89,0	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 500,00	4 280,00	95,1	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	83 320,00	79 335,65	95,2	
4260		Zakup energii	29 000,00	29 000,00	27 366,17	94,4	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	4 713,00	2 226,90	47,3	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 134,00	53,4		



	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 100,00	78 649,47	77,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	13 500,00	9 439,44	69,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	11 200,00	11 019,81	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 589,47	87,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	28 587,00	28 586,71	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	281,53	28,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	3 192,15	49,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 319,73	86,6
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>25 038,11</b>	<b>80,8</b>
		Wydatki bieżące	21 000,00	31 000,00	25 038,11	80,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	2 310,51	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	23 000,00	20 727,60	90,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>64 773,54</b>	<b>97,7</b>
		Wydatki bieżące	72 000,00	66 300,00	64 773,54	97,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	299,98	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	52 000,00	51 998,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 475,56	89,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>87 200,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>108 832,73</b>	<b>97,4</b>
		Wydatki bieżące	87 200,00	104 200,00	101 332,73	97,2
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 996,92</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 996,92	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	9 996,92	100,0
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 600,00</b>	<b>91 630,00</b>	<b>89 583,44</b>	<b>97,8</b>
			Wydatki bieżące	86 600,00	91 630,00	89 583,44	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 150,00	11 860,20	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	820,44	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 198,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	37 730,00	36 886,95	97,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 380,00	7 372,47	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 620,00	1 591,62	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 700,00	8 031,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 950,00	7 937,36	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	444,69	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 450,00	7 440,51	99,9
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>842,43</b>	<b>93,6</b>
			Wydatki bieżące	600,00	900,00	842,43	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	680,43	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	162,00	81,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>909,94</b>	<b>54,5</b>
			Wydatki bieżące	0,00	1 670,00	909,94	54,5
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 670,00	909,94	54,5
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>139 032,25</b>	<b>98,6</b>
			Wydatki bieżące	160 000,00	141 000,00	139 032,25	98,6
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>139 032,25</b>	<b>98,6</b>
			Wydatki bieżące	160 000,00	141 000,00	139 032,25	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	140 600,00	138 632,25	98,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	100 000,00	99 999,98	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	100 000,00	99 999,98	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 000,00	99 999,98	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 412 712,00</b>	<b>6 605 346,75</b>	<b>6 531 149,08</b>	<b>98,9</b>
			Wydatki bieżące	6 412 712,00	6 398 646,75	6 324 488,61	98,8
			Wydatki majątkowe	0,00	206 700,00	206 660,47	100,0
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 359 818,00</b>	<b>3 663 051,81</b>	<b>3 635 153,13</b>	<b>99,2</b>
			Wydatki bieżące	3 359 818,00	3 460 351,81	3 432 492,66	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 198,00	147 757,00	146 754,55	99,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 226,00	2 197 630,69	2 182 961,93	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 554,00	168 996,08	168 995,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 331,00	413 585,75	410 653,11	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 161,00	47 017,00	45 143,54	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 874,00	156 601,63	154 522,56	98,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 133,00	55 506,46	54 857,69	98,8
	4260	Zakup energii	54 455,00	43 315,00	40 603,61	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	13 054,00	19 782,23	19 781,37	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 036,00	1 299,80	1 299,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 681,00	56 344,00	54 618,14	96,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 336,00	6 243,27	6 192,80	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,00	1 917,00	1 764,34	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 720,00	10 325,72	10 325,11	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 215,00	124 544,00	124 544,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	5 997,48	5 997,36	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00	3 488,70	3 477,36	99,7
		Wydatki majątkowe	0,00	202 700,00	202 660,47	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 700,00	202 660,47	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>591 226,00</b>	<b>563 177,77</b>	<b>552 352,54</b>	<b>98,1</b>
		Wydatki bieżące	591 226,00	563 177,77	552 352,54	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 791,00	28 300,00	28 299,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 630,00	346 205,74	338 978,15	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 576,00	22 233,07	22 232,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00	66 938,00	65 771,95	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891,00	8 141,00	7 419,20	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00	33 272,00	32 856,22	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 708,00	3 016,00	2 932,95	97,2
	4260	Zakup energii	11 923,00	10 048,00	9 089,28	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	2 749,00	3 727,86	3 727,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	272,51	271,81	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 711,00	11 219,00	10 977,66	97,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00	1 432,29	1 423,99	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 899,00	2 294,18	2 294,15	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 709,00	24 730,00	24 730,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 348,12	1 347,84	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>83 360,00</b>	<b>83 356,43</b>	<b>100,0</b>

		Wydatki bieżące	75 000,00	83 360,00	83 356,43	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	83 360,00	83 356,43	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 358 195,00</b>	<b>1 302 219,92</b>	<b>1 289 958,72</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki bieżące	1 358 195,00	1 298 219,92	1 285 958,72	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 029,00	59 118,00	58 630,46	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 001,00	812 846,00	808 817,97	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 266,00	66 739,52	66 739,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 440,00	157 232,00	156 103,75	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 672,00	20 848,00	20 403,20	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 542,00	54 361,00	53 094,13	97,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 167,00	17 228,00	15 858,33	92,0
	4260	Zakup energii	21 932,00	18 339,00	15 651,98	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 539,00	8 749,32	8 749,32	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	396,69	396,69	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 478,00	21 859,70	21 180,98	96,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 752,00	2 378,12	2 377,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	4 174,00	4 003,90	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 805,00	3 485,47	3 485,47	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 768,00	47 356,00	47 356,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00	2 282,40	2 282,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	826,70	826,70	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>258 560,00</b>	<b>250 100,00</b>	<b>247 115,37</b>	<b>98,8</b>
		Wydatki bieżące	258 560,00	250 100,00	247 115,37	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 900,00	1 641,71	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	260,00	44,91	17,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	10 800,00	9 620,50	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	10 500,00	10 239,90	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	224 500,00	223 433,44	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 140,00	2 134,91	99,8
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 123,00</b>	<b>20 403,35</b>	<b>20 401,62</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	30 123,00	20 403,35	20 401,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00	8 850,00	8 850,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 836,00	11 553,35	11 551,62	100,0

<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>280 426,00</b>	<b>279 646,90</b>	<b>270 270,95</b>	<b>96,6</b>
		Wydatki bieżące	280 426,00	279 646,90	270 270,95	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	653,53	653,05	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 564,00	127 695,00	127 677,36	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00	8 642,37	8 642,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	23 351,00	23 346,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 736,00	1 690,07	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00	4 786,00	3 150,95	65,8
	4220	Zakup środków żywności	88 131,00	82 331,00	77 135,60	93,7
	4260	Zakup energii	3 331,00	2 603,00	1 709,00	65,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 257,00	23 107,00	21 524,10	93,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 742,00	4 742,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 993,00</b>	<b>60 044,71</b>	<b>56 617,95</b>	<b>94,3</b>
		Wydatki bieżące	94 993,00	60 044,71	56 617,95	94,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	234,86	234,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 054,00	43 876,35	41 276,33	94,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 122,61	3 122,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	8 269,89	7 582,75	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 046,00	925,48	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	1 966,00	1 966,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 765,00	1 016,00	1 011,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	843,00	513,00	499,00	97,3
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>327 234,00</b>	<b>346 827,29</b>	<b>339 637,37</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki bieżące	327 234,00	346 827,29	339 637,37	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 150,14	1 140,58	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 592,00	256 390,49	252 604,43	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	10 947,43	10 946,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598,00	45 781,67	44 468,17	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 364,00	5 746,56	5 326,08	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	11 326,73	11 155,20	98,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	7 657,27	6 322,14	82,6
	4260	Zakup energii	4 157,00	4 906,00	4 850,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 591,00	2 921,00	2 824,00	96,7

851	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 137,00</b>	<b>36 515,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>99,4</b>	
			Wydatki bieżące	37 137,00	36 515,00	36 285,00	99,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00	170,00	42,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 837,00	36 115,00	36 115,00	100,0	
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000,00</b>	<b>57 344,00</b>	<b>55 349,60</b>	<b>96,5</b>	
852	85153		Wydatki bieżące	46 000,00	57 344,00	55 349,60	96,5	
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,13</b>	<b>99,8</b>	
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	998,13	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,13	99,8	
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 900,00</b>	<b>54 024,67</b>	<b>96,6</b>
			Wydatki bieżące	45 000,00	55 900,00	54 024,67	96,6	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	47,05	5,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	6,75	1,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 500,00	12 437,50	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 890,00	15 886,89	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 910,00	20 901,48	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	4 800,00	4 745,00	98,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,0
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>
				Wydatki bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	84,12	84,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	15,17	50,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	34,78	58,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	169,00	82,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	23,73	47,5
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 586 439,00</b>	<b>1 865 531,00</b>	<b>1 847 689,59</b>	<b>99,0</b>	
85202			Wydatki bieżące	1 586 439,00	1 865 531,00	1 847 689,59	99,0	
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>206 011,45</b>	<b>99,4</b>	
			Wydatki bieżące	210 000,00	207 300,00	206 011,45	99,4	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	207 300,00	206 011,45	99,4	
				<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 200,00</b>	<b>88 622,00</b>	<b>97,2</b>
			Wydatki bieżące	100 000,00	91 200,00	88 622,00	97,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 200,00	88 622,00	97,2	
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	650,00	650,00	650,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	100,0	

85213	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,0	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>63 740,00</b>	<b>75 700,00</b>	<b>74 806,86</b>	<b>98,8</b>	
85214		Wydatki bieżące	63 740,00	75 700,00	74 806,86	98,8	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 740,00	75 700,00	74 806,86	98,8	
		<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>306 915,81</b>	<b>100,0</b>	
85215		Wydatki bieżące	235 000,00	307 000,00	306 915,81	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	301 000,00	300 988,17	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 927,64	98,8	
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>176 000,00</b>	<b>139 565,00</b>	<b>139 506,94</b>	<b>100,0</b>	
85216		Wydatki bieżące	176 000,00	139 565,00	139 506,94	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	139 549,00	139 493,44	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	13,50	84,4	
		<b>Zasilki stałe</b>	<b>211 000,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>394 392,41</b>	<b>99,4</b>	
85219		Wydatki bieżące	211 000,00	396 900,00	394 392,41	99,4	
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	396 900,00	394 392,41	99,4	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>470 266,00</b>	<b>530 487,00</b>	<b>525 923,42</b>	<b>99,1</b>	
85228		Wydatki bieżące	470 266,00	530 487,00	525 923,42	99,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00	2 270,00	2 269,06	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 440,00	359 780,00	356 436,99	99,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 504,00	23 959,00	23 958,64	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00	59 982,00	59 600,40	99,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 652,00	3 627,18	99,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 119,00	12 092,58	99,8	
	4260	Zakup energii	6 350,00	5 900,00	5 895,72	99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	248,83	49,8	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	632,00	632,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	40 507,00	40 152,24	99,1	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 306,00	3 301,67	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 000,00	4 830,59	96,6	
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	431,00	430,94	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 510,00	7 509,18	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	299,00	299,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	235,20	99,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 404,00	4 403,20	100,0	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>100,0</b>

853		Wydatki bieżące	27 170,00	47 929,00	47 929,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 919,00	37 361,00	37 361,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 625,23	2 625,23	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	6 993,99	6 993,99	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	948,78	948,78	100,0	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 574,42</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	72 000,00	55 800,00	55 574,42	99,6	
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	55 800,00	55 574,42	99,6	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 613,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 357,28</b>	<b>56,6</b>	
		Wydatki bieżące	20 613,00	13 000,00	7 357,28	56,6	
	3110	Świadczenia społeczne	11 613,00	10 000,00	4 357,80	43,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,48	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>617 304,12</b>	<b>785 145,77</b>	<b>520 626,05</b>	<b>66,3</b>	
	<b>85395</b>		Wydatki bieżące	617 304,12	785 145,77	520 626,05	66,3
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 304,12</b>	<b>785 145,77</b>	<b>520 626,05</b>	<b>66,3</b>
			Wydatki bieżące	617 304,12	785 145,77	520 626,05	66,3
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 724,00	5 724,00	5 724,00	100,0	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	21 696,00	51,7	
	3117	Świadczenia społeczne	123 510,24	123 510,24	74 271,03	60,1	
3119	Świadczenia społeczne	34 495,20	34 533,60	32 507,30	94,1		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,06	40 328,05	32 962,39	81,7		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,26	5 747,26	5 488,13	95,5		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 817,88	40 980,96	27 458,52	67,0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,68	1 003,74	959,38	95,6		
4127	Składki na Fundusz Pracy	903,20	912,30	793,55	87,0		
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,68	87,68	81,33	92,8		
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	1 359,00	1 359,00	100,0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 852,67	232 624,86	219 159,14	94,2		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 747,33	26 903,14	25 318,86	94,1		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,81	54 139,85	19 971,10	36,9		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,36	6 335,06	2 340,38	36,9		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 705,11	14 011,58	37,2		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 435,89	1 648,42	37,2		
4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	240,00	0,00	0,0		
4307	Zakup usług pozostałych	56 160,70	101 091,63	31 744,49	31,4		



854	4309	Zakup usług pozostałych	2 961,05	7 507,20	1 991,10	26,5	
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 473,68	6 229,33	25,68	0,4	
	4419	Podróże służbowe krajowe	526,32	732,87	3,02	0,4	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,10	9 854,58	994,63	10,1	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,90	1 159,42	117,02	10,1	
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>92 460,00</b>	<b>189 335,25</b>	<b>179 982,43</b>	<b>95,1</b>
855	85401	Wydatki bieżące	92 460,00	189 335,25	179 982,43	95,1	
		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>70 960,00</b>	<b>71 373,25</b>	<b>66 792,42</b>	<b>93,6</b>	
		Wydatki bieżące	70 960,00	71 373,25	66 792,42	93,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00	2 427,00	2 257,08	93,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 625,00	50 022,10	46 981,92	93,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	2 889,15	2 763,44	95,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	9 492,00	8 824,70	93,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 228,00	1 122,28	91,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	3 159,00	2 700,00	85,5	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172,00	0,00	0,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	300,00	95,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	1 843,00	1 843,00	100,0	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>20 000,00</b>	<b>116 662,00</b>	<b>111 890,01</b>	<b>95,9</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	116 662,00	111 890,01	95,9	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	116 662,00	111 890,01	95,9	
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-	
		<b>RODZINA</b>		<b>6 013 628,00</b>	<b>6 989 659,02</b>	<b>6 949 717,17</b>	<b>99,4</b>
	85501	Wydatki bieżące	6 013 628,00	6 989 659,02	6 949 717,17	99,4	
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>3 856 807,12</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,7	
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 500,00	3 813 054,00	3 800 524,70	99,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	35 778,00	35 778,00	100,0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00	2 031,71	2 031,71	100,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	6 829,00	6 828,46	100,0		

85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	818,40	818,24	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 265,23	5 265,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 912,00	4 249,12	86,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	126,00	126,00	100,0
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 701 100,00</b>	<b>3 005 823,00</b>	<b>2 990 959,88</b>	<b>99,5</b>
85503		Wydatki bieżące	2 701 100,00	3 005 823,00	2 990 959,88	99,5
	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	375,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00	2 765 394,75	2 754 084,73	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	52 272,50	52 272,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 273,27	4 273,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 135,00	170 258,73	167 275,21	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 386,00	1 385,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 390,52	4 390,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 697,00	4 761,76	4 761,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 383,27	1 383,27	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	200,00	6,02	3,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 127,20	1 127,20	100,0
			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>108,02</b>	<b>67,02</b>
85504		Wydatki bieżące	0,00	108,02	67,02	62,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,34	56,05	62,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,45	9,58	62,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,21	1,37	62,0
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>112 528,00</b>	<b>113 728,00</b>	<b>101 883,15</b>	<b>89,6</b>
		Wydatki bieżące	112 528,00	113 728,00	101 883,15	89,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	297,33	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 580,00	24 835,00	67,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 261,00	3 260,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	7 960,00	7 959,15	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	1 082,00	1 079,72	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 525,00	60 523,35	100,0

900	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 781,00	2 689,74	96,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	53,00	52,60	99,2		
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>898 935,00</b>	<b>962 147,00</b>	<b>904 338,87</b>	<b>94,0</b>		
90002		Wydatki bieżące	881 100,00	922 932,00	868 043,74	94,1		
		Wydatki majątkowe	17 835,00	39 215,00	36 295,13	92,6		
		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>606 482,55</b>	<b>97,8</b>		
	90003		Wydatki bieżące	620 000,00	620 000,00	606 482,55	97,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	42 732,00	99,6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	3 348,83	83,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 136,31	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	408,34	120,54	29,5	
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	515,08	51,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	555 241,00	555 241,00	543 415,54	97,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	2 418,59	96,7	
			<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>37 492,83</b>	<b>81,5</b>	
		90004		Wydatki bieżące	21 000,00	46 000,00	37 492,83	81,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,60	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	36 511,23	81,1
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 535,00</b>	<b>62 915,00</b>	<b>56 382,95</b>	<b>89,6</b>	
	90005		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	32 387,82	90,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 930,42	99,7	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 588,79	51,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 868,61	81,1	
			Wydatki majątkowe	5 535,00	26 915,00	23 995,13	89,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	21 380,00	18 460,13	86,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 521,92	3 521,92	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 013,08	2 013,08	100,0	
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>	
		90015		Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0		
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>197 100,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>173 715,72</b>	<b>88,1</b>		
	Wydatki bieżące	197 100,00	197 100,00	173 715,72	88,1			

921	90019	4260	Zakup energii	101 600,00	101 600,00	88 521,00	87,1	
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	85 194,72	89,2	
			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 075,87</b>	<b>72,5</b>	
	90095		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	5 075,87	72,5	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 246,55	83,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	229,32	45,9	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 832,00</b>	<b>12 888,95</b>	<b>76,6</b>	
			Wydatki bieżące	0,00	16 832,00	12 888,95	76,6	
	921		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 832,00	12 888,95	76,6
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>613 000,00</b>	<b>640 832,00</b>	<b>638 258,88</b>	<b>99,6</b>		
		Wydatki bieżące	613 000,00	640 832,00	638 258,88	99,6		
926	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 859,32</b>	<b>85,7</b>	
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 859,32	85,7	
	92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 250,00	6 112,27	74,1
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	549,81	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 200,00	6 197,24	100,0
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>577 832,00</b>	<b>577 399,56</b>	<b>99,9</b>	
			Wydatki bieżące	550 000,00	577 832,00	577 399,56	99,9	
	92116		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	557 988,00	557 988,00	100,0
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 844,00	19 411,56	97,8
			<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	926		Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 300,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>71 510,20</b>	<b>94,1</b>	
	92601		Wydatki bieżące	51 300,00	76 000,00	71 510,20	94,1	
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>12 148,03</b>	<b>85,0</b>	
			Wydatki bieżące	14 300,00	14 300,00	12 148,03	85,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	7 146,27	96,6
			4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 861,86	81,8
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	738,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 600,00	1 401,90	53,9	
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>59 362,17</b>	<b>96,2</b>		
		Wydatki bieżące	37 000,00	61 700,00	59 362,17	96,2		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	10 810,00	91,6	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 650,00	13 331,28	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	873,00	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	347,89	99,4
		<b>RAZEM:</b>	<b>19 625 389,12</b>	<b>22 407 381,16</b>	<b>21 651 715,01</b>	<b>96,6</b>

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2017
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>698 451,20</b>	<b>1 390 378,85</b>	<b>1 630 772,32</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	498 451,20	1 190 378,85	1 430 772,32
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>511 328,00</b>	<b>511 328,00</b>	<b>511 328,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00	511 328,00	511 328,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK  
DOCHODY**

Dział	Rozdz	Par	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 31.12.2017	%
010			Dochody bieżące	6 038 570,00	7 735 064,39	7 703 971,95	99,6
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>629 713,39</b>	<b>629 713,38</b>	<b>100,0</b>
750	01095		Dochody bieżące	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 713,39</b>	<b>629 713,38</b>	<b>100,0</b>
	2010		Dochody bieżące	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
751	75011		Dochody bieżące	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2010		Dochody bieżące	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>	
801	75101		Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>
	2010		Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>63 768,00</b>	<b>61 031,11</b>	<b>95,7</b>	
80101	80101		Dochody bieżące	0,00	63 768,00	61 031,11	95,7
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 393,00</b>	<b>45 206,56</b>	<b>99,6</b>
	2010		Dochody bieżące	0,00	45 393,00	45 206,56	99,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 393,00	45 206,56	99,6
			<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>15 085,00</b>	<b>13 783,42</b>	<b>91,4</b>
			Dochody bieżące	0,00	15 085,00	13 783,42	91,4

851	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 085,00	13 783,42	91,4	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimanazjach , liceach ogólnkształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>2 041,13</b>	<b>62,0</b>	
		Dochody bieżące	0,00	3 290,00	2 041,13	62,0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 290,00	2 041,13	62,0		
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>		
852	85195		Dochody bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>	
		Dochody bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444,00	326,80	73,6		
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 670,00</b>	<b>89 883,00</b>	<b>89 172,68</b>	<b>99,2</b>		
855	85213		Dochody bieżące	60 670,00	89 883,00	89 172,68	99,2	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>33 500,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>40 496,19</b>	<b>98,4</b>	
	85215		Dochody bieżące	33 500,00	41 150,00	40 496,19	98,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	41 150,00	40 496,19	98,4	
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>747,49</b>	<b>93,0</b>	
	85228		Dochody bieżące	0,00	804,00	747,49	93,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804,00	747,49	93,0	
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>100,0</b>	
	85501	85501		Dochody bieżące	27 170,00	47 929,00	47 929,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 170,00	47 929,00	47 929,00	100,0
				<b>RODZINA</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 875 356,00</b>	<b>6 847 827,98</b>	<b>99,6</b>
			Dochody bieżące	5 900 000,00	6 875 356,00	6 847 827,98	99,6	
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>3 856 807,12</b>	<b>99,7</b>	
		Dochody bieżące	3 200 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,7		
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,7		
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 005 248,00</b>	<b>2 990 953,86</b>	<b>99,5</b>	
85502		Dochody bieżące	2 700 000,00	3 005 248,00	2 990 953,86	99,5		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	3 005 248,00	2 990 953,86	99,5		



	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>67,00</b>	<b>62,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	108,00	67,00	62,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108,00	67,00	62,0
<b>RAZEM:</b>			<b>6 038 570,00</b>	<b>7 735 064,39</b>	<b>7 703 971,95</b>	<b>99,6</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK  
WYDATKI**

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 31.12.2017	%
010			Wydatki bieżące	6 038 570,00	7 735 064,39	7 703 971,95	99,6
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>629 713,39</b>	<b>629 713,38</b>	<b>100,0</b>
750	01095		Wydatki bieżące	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 713,39</b>	<b>629 713,38</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	629 713,39	629 713,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 009,04	7 009,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,55	1 198,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,72	171,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 967,91	3 967,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617 366,17	617 366,17	100,0
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
	751	75011		Wydatki bieżące	77 000,00	73 000,00	73 000,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	77 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 727,70	56 727,70	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 355,40	4 355,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	10 445,24	10 445,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	286,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>		
75101		Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0	
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,0</b>	

801		Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	2 900,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,0		
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>63 768,00</b>	<b>61 031,11</b>	<b>95,7</b>		
851	80101	Wydatki bieżące	0,00	63 768,00	61 031,11	95,7		
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>45 393,00</b>	<b>45 206,56</b>	<b>99,6</b>		
	80110	Wydatki bieżące	0,00	45 393,00	45 206,56	99,6		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,54	447,58	99,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 943,46	44 758,98	99,6	
			<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>15 085,00</b>	<b>13 783,42</b>	<b>91,4</b>	
	80150	Wydatki bieżące	0,00	15 085,00	13 783,42	91,4		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	136,46	91,6	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 936,00	13 646,96	91,4	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnszkółczych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>2 041,13</b>	<b>62,0</b>	
	851		Wydatki bieżące	0,00	3 290,00	2 041,13	62,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,73	20,18	61,7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 257,27	2 020,95	62,0
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>	
	852	85195	Wydatki bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>444,00</b>	<b>326,80</b>	<b>73,6</b>	
			Wydatki bieżące	0,00	444,00	326,80	73,6	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	84,12	84,1	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	15,17	50,6	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	34,78	58,0	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	169,00	82,8	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	23,73	47,5	
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 670,00</b>	<b>89 883,00</b>	<b>89 172,68</b>	<b>99,2</b>			
8523	Wydatki bieżące	60 670,00	89 883,00	89 172,68	99,2			
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>33 500,00</b>	<b>41 150,00</b>	<b>40 496,19</b>	<b>98,4</b>		
	Wydatki bieżące	33 500,00	41 150,00	40 496,19	98,4			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	41 150,00	40 496,19	98,4		

855	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>747,49</b>	<b>93,0</b>
		Wydatki bieżące		0,00	804,00	747,49	93,0
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	788,00	733,99	93,1
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	16,00	13,50	84,4
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>27 170,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>47 929,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące		27 170,00	47 929,00	47 929,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 919,00	37 361,00	37 361,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 626,00	2 625,23	2 625,23	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 072,00	6 993,99	6 993,99	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		553,00	948,78	948,78	100,0
		<b>RODZINA</b>		<b>5 900 000,00</b>	<b>6 875 356,00</b>	<b>6 847 827,98</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki bieżące		5 900 000,00	6 875 356,00	6 847 827,98	99,6
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>3 856 807,12</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki bieżące		3 200 000,00	3 870 000,00	3 856 807,12	99,7
		3110 Świadczenia społeczne		3 151 500,00	3 813 054,00	3 800 524,70	99,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 200,00	35 778,00	35 778,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 692,00	2 031,71	2 031,71	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 940,00	6 829,00	6 828,46	100,0	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		805,00	818,40	818,24	100,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 265,23	5 265,23	100,0	
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 912,00	4 249,12	86,5	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 185,66	1 185,66	100,0	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		863,00	126,00	126,00	100,0	
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>3 005 248,00</b>	<b>2 990 953,86</b>	<b>99,5</b>	
	Wydatki bieżące		2 700 000,00	3 005 248,00	2 990 953,86	99,5	
	3110 Świadczenia społeczne		2 493 000,00	2 765 394,75	2 754 084,73	99,6	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 720,00	52 272,50	52 272,50	100,0	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 397,00	4 273,27	4 273,27	100,0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		136 135,00	170 258,73	167 275,21	98,2	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 375,00	1 386,00	1 385,40	100,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	4 390,52	4 390,52	100,0	
	4300 Zakup usług pozostałych		3 697,00	4 761,76	4 761,76	100,0	

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 383,27	1 383,27	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 127,20	1 127,20	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>67,00</b>	<b>62,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	108,00	67,00	62,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,34	56,05	62,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,45	9,58	62,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,21	1,37	62,0
<b>RAZEM:</b>			<b>6 038 570,00</b>	<b>7 735 064,39</b>	<b>7 703 971,95</b>	<b>99,6</b>

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**Udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2017
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	550 000,00	557 988,00	557 988,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Ogółem					<b>598 000,00</b>	<b>605 988,00</b>	<b>605 988,00</b>

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku**

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody	Wykonanie 31.12.2017	Plan wydatki	Wykonanie 31.12.2017
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 158,83</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 075,87</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 158,83	7 000,00	5 075,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 158,83		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 246,55
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	229,32
			<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 158,83</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 075,87</b>

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

## Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan wydatki inwestycyjne w roku 2017	Wykonanie 31.12.2017	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie			z tego źródła finansowania			
											środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7				8	10	11	12	
1	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w Szymankowie ul. Bohaterów Września 1939r.	Gmina Lichnowy	123 000,00	2017	2017	123 000,00	116 358,72	116 358,72			
2	010	01010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	6 500,00	2017	2017	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	50 000,00	2017	2017	50 000,00	49 770,00	49 770,00			
4	600	60016	6050	modernizacja mostu w miejscowości Starynia droga gminna nr 191102	Gmina Lichnowy	20 000,00	2017	2017	20 000,00	19 896,75	19 896,75			
5	600	60017	6050	przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej nr 191027 w Pordenowie	Gmina Lichnowy	15 000,00	2017	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
6	600	60017	6050	przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej nr 191080 w Lichnowach	Gmina Lichnowy	10 000,00	2017	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
7	600	60017	6050	przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 206/3 w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 000,00	2017	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
8	700	70005	6050	budowa Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Żuławskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00	52 890,00			
9	700	70005	6050	modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Braterskiej 10a/2 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	37 000,00	2017	2017	37 000,00	36 980,00	36 980,00			
10	700	70005	6060	wykup udziałów w nieruchomości gruntowej nr 15/5 położonej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	13 000,00	2017	2017	13 000,00	12 786,80	12 786,80			
11	700	70095	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Miasta Malborka na remont lokalu mieszkalnego	Gmina Lichnowy	25 000,00	2017	2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
12	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Gmina Lichnowy	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
13	801	80101	6050	modernizacja budynku szkolnego ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	123 700,00	2017	2017	123 700,00	184 660,47	184 660,47			
14	801	80101	6050	modernizacja pomieszczeń poddasza Szkoły Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	61 000,00	2017	2017	61 000,00					
15	801	80101	6050	rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	ZS Lichnowy	10 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		80110	6050						4 000,00	4 000,00	4 000,00			
16	801	80101	6050	zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa Lichnowy	12 000,00	2017	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
17	900	90004	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Lichnowkach	Gmina Lichnowy	14 000,00	2017	2017	14 000,00	12 460,13	12 460,13			
				<b>ogółem</b>		<b>595 590,00</b>	x	x	<b>595 590,00</b>	<b>586 802,87</b>	<b>586 802,87</b>	<b>0,00</b>		



## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2017	Wykonanie 31.12.2017r	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie					z tego źródła finansowania			
													środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 761 939,00	2014	2019	129 103,28	66 898,00	31 377,00	3 565 937,00	31 377,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	504 500,00	492 540,00	0,00	202 540,00	200 000,00	90 000,00	
3	630	63095	6050	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy"	Gmina Lichnowy	1 481 502,00	2016	2018	76 500,00	2 706,00	2 705,75	1 402 296,00	2 705,75			0,00
4	900	90005	6050	OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	17 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00			
5	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	106 000,00	2017	2018	0,00	7 380,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
			0,00						3 521,92	3 521,92	60 108,08	3 521,92			3 521,92	
			0,00						2 013,08	2 013,08	34 356,92	2 013,08			2 013,08	
<b>Ogółem</b>						<b>5 847 848,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>227 403,28</b>	<b>599 319,00</b>	<b>550 457,75</b>	<b>5 062 698,00</b>	<b>260 457,75</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 521,92</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2017**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017
	dział	rozdział	§					
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu	Powiat Malborski	136 708,00	0,00	0,00
2	700	70095	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Miasta Malborka na modernizację lokalu mieszkalnego	Miasto Malbork	0,00	25 000,00	25 000,00
3	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację programu "Inspiratornia" realizowanego w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2016"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	0,00	2 275,00	1 842,56
4	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację projektu "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w gminie Lichnowy"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	0,00	17 569,00	17 569,00
5	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	0,00	7 500,00	7 500,00
6	754	75404	2300	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynków, zakup sprzętu i wyposażenia kwaterunkowego i biurowego oraz zakup i montaż dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu w budynkach Komisariatu Policji w Nowym Stawie i Komendy Powiatowej Policji w Malborku	Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku	0,00	10 000,00	9 996,92
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
7	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,00
8	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	3 024,00	3 024,00	3 024,00
9	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	2 700,00	2 700,00	2 700,00
10	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	42 000,00	42 000,00	21 696,00
11	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>Razem</b>						<b>223 432,00</b>	<b>144 068,00</b>	<b>123 328,48</b>

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2017 plan	Wykonanie 31.12.2017	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	RPO	Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	5 724,00	5 724,00	5 724,00	2016	2018			5 724,00		
			2837				0,00	42 000,00	21 696,00					21 696,00		
			3117				0,00	123 510,24	74 271,03					74 271,03		
			3119				9 391,80	34 533,60	32 507,30					32 507,30	0,00	
			4017				513,00	9 906,99	4 744,20					4 744,20		
			4019				1 761,76	2 168,32	2 168,32					2 168,32	0,00	
			4117				92,65	35 778,96	22 633,13					22 633,13		
			4119				318,18	391,74	391,67					391,67	0,00	
			4127				12,57	166,98	102,20					102,20		
			4137				163,08	1 312,32	1 359,00					1 359,00		
			4177				249,20	1 692,00	3 948,00					3 948,00		
			4217				0,00	291,63	78,00					78,00		
			4287				0,00	240,00	0,00					0,00		
			4307				3 442,40	39 582,95	14 820,10					14 820,10		
			<b>razem projekt</b>			<b>21 668,64</b>	<b>297 299,73</b>	<b>184 442,95</b>				<b>35 067,29</b>	<b>149 375,66</b>			
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	12 157,68	30 421,06	28 218,19	2016	2018			28 218,19		
			4019				1 430,32	3 578,94	3 319,81					3 319,81		
			4117				2 078,94	5 202,00	4 825,39					4 825,39		
			4119				244,59	612,00	567,71					567,71		
			4127				297,86	745,32	691,35					691,35		
			4129				35,05	87,68	81,33					81,33		
			4177				53 603,44	228 676,86	215 211,14					215 211,14		
			4119				6 306,56	26 903,14	25 318,86					25 318,86		
			4217				11 242,30	53 848,22	19 893,10					19 893,10		
			4219				1 322,63	6 335,06	2 340,38					2 340,38		

			4247				37 705,11	14 011,58				14 011,58		
			4249				4 435,89	1 648,42				1 648,42		
			4307			230,16	63 811,36	16 924,39				16 924,39		
			4309			80,84	7 507,20	1 991,10				1 991,10		
			4417			209,18	6 229,33	25,68				25,68		
			4419			24,62	732,87	3,02				3,02		
			4707			706,84	9 854,58	994,63				994,63		
			4709			83,16	1 159,42	117,02				117,02		
					<b>razem projekt</b>		<b>90 054,17</b>	<b>487 846,04</b>	<b>336 183,10</b>		<b>0,00</b>	<b>336 183,10</b>		
					<b>razem wydatki bieżące</b>		<b>111 722,81</b>	<b>785 145,77</b>	<b>520 626,05</b>		<b>35 067,29</b>	<b>485 558,76</b>		
3	900	90004	6057	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	100 000,00	0,00	3 521,92	3 521,92					3 521,92	
			6058				2 013,08	2 013,08					2 013,08	
				<b>razem wydatki inwestycyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>					<b>5 535,00</b>	
				<b>ogółem</b>	<b>1 352 344,43</b>	<b>111 722,81</b>	<b>790 680,77</b>	<b>526 161,05</b>			<b>35 067,29</b>	<b>485 558,76</b>	<b>5 535,00</b>	

## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE**  
z realizacji zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2017 r.

## Podatek rolny

## 1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2017r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2017r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	W tym odroczone
<b>Osoby prawne</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>21,00</b>	<b>16,15</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
Boręty	3 345,20	0,00	3 345,20	1 450,77	43,37	1 894,43	51,20
Dąbrowa	3 926,82	0,00	3 926,82	1 670,83	42,55	2 255,99	0,00
Lichnowy	14 431,96	23,00	14 408,96	2 335,33	16,21	12 073,63	9 448,50
Lichnowki	8 970,87	0,00	8 970,87	6 209,36	69,22	2 761,51	0,00
Lisewo Malborskie	1 379,15	0,00	1 379,15	561,05	40,68	818,10	0,00
Parszewo	19 292,40	0,00	19 292,40	3 112,41	16,13	16 179,99	12 427,01
Pordenowo	1 455,80	255,00	1 200,80	16,60	1,38	1 184,20	0,00
Starynia	244,60	0,00	244,60	182,54	74,63	62,06	0,00
Szymankowo	4 238,68	2 896,00	1 342,68	208,09	15,50	1 134,59	0,00
Tropiszewo	51,95	33,00	18,95	357,40	1 886,02	-338,45	0,00
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>57 337,43</b>	<b>3 207,00</b>	<b>54 130,43</b>	<b>16 104,38</b>	<b>29,75</b>	<b>38 026,05</b>	<b>21 926,71</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>57 467,43</b>	<b>3 207,00</b>	<b>54 260,43</b>	<b>16 125,38</b>	<b>29,72</b>	<b>38 135,05</b>	<b>21 926,71</b>

## 2. Realizacja należności bieżących

	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2017 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne WENEDA Boręty	62 642,00	62 642,00	100,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe Lichnowy	65 008,00	65 008,00	100,00	0,00	0,00
Bracia Laird Lisewo Malb.	71 860,00	71 860,00	100,00	0,00	0,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4 237,00	4 237,00	100,00	0,00	0,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZWYCIĘSTWO	142 511,00	142 511,00	100,00	0,00	0,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ	5 410,00	5 411,00	100,02	0,00	0,00
POLHOZ Sp. Zo.o. Szymankowo	312 212,00	312 212,00	100,00	0,00	0,00
ANR Malbork	2 119,00	2 119,00	100,00	0,00	0,00
Parafia Lichnowy	279,00	279,00	100,00	0,00	0,00
Parafia Boręty	2 939,00	2 940,00	100,03	0,00	0,00
Angus SA	82 901,00	83 837,00	101,13	0,00	0,00
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	20 179,00	20 179,00	100,00	0,00	0,00
BL Inwestycje	2 194,00	2 194,00	100,00	0,00	0,00
Grupa Producentów Rolnych PROFESJA	18 058,00	18 058,00	100,00	0,00	0,00
TROPS SA	168,00	168,00	100,00	0,00	0,00
Nort Sp. Z o.o.	162,00	162,00	100,00	0,00	0,00
Poczta Polska SA	54,00	54,00	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM OSOBY PRAWNE</b>	<b>792 933,00</b>	<b>793 871,00</b>	<b>100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Boręty	98 679,00	98 696,43	100,02	246,47	0,00
Dąbrowa	41 375,00	37 110,12	89,69	4 021,48	0,00

Lichnowy	131 604,00	128 336,00	97,52	1 894,99	0,00
Lichnowki	31 286,00	25 077,46	80,16	6 721,04	5 182,00
Lisewo Malborskie	62 187,00	61 655,17	99,14	387,95	0,00
Parszewo	109 847,00	102 362,98	93,19	7 808,11	2 594,00
Pordenowo	74 943,00	73 492,00	98,06	2 029,00	1 648,00
Starynia	79 912,00	79 776,26	99,83	116,94	0,00
Szymankowo	38 669,00	39 272,36	101,56	2 104,18	0,00
Tropiszewo	42 184,00	41 860,61	99,23	587,05	0,00
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>710 686,00</b>	<b>687 639,39</b>	<b>96,76</b>	<b>25 917,21</b>	<b>9 424,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 503 619,00</b>	<b>1 481 510,39</b>	<b>98,53</b>	<b>25 917,21</b>	<b>9 424,00</b>

### 3. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2017r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2017 r.	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2017r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2017
Boręty	19 493,41	1 052,00	18 441,41	5 308,06	28,78	35 578,00	33 294,36	93,58	4 170,01
Dąbrowa	12 567,75	0,00	12 567,75	1 591,44	12,66	14 495,00	14 110,33	97,35	409,57
Lichnowy	23 377,64	0,00	23 377,64	7 273,95	31,11	75 615,00	65 655,78	86,83	10 646,37
Lichnowki	4 911,37	0,00	4 911,37	1 638,71	33,37	21 724,00	19 413,55	89,36	2 637,62
Lisewo Malborskie	36 932,50	0,00	36 932,50	10 702,73	28,98	126 296,00	116 773,38	92,46	9 781,46
Parszewo	13 160,63	0,00	13 160,63	643,91	4,89	17 529,00	13 495,71	76,99	4 033,29
Pordenowo	164,80	0,00	164,80	37,00	22,45	4 856,00	4 447,02	91,58	451,98
Starynia	161,40	0,00	161,40	156,46	96,94	5 388,00	5 370,88	99,68	17,12
Szymankowo	10 907,29	680,00	10 227,29	5 559,12	54,36	43 293,00	40 499,64	93,55	4 092,64
Tropiszewo	11 795,44	1 546,00	10 249,44	1 320,26	12,88	20 219,00	18 276,80	90,39	3 635,86
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE</b>	<b>133 472,23</b>	<b>3 278,00</b>	<b>130 194,23</b>	<b>34 231,64</b>	<b>26,29</b>	<b>364 993,00</b>	<b>331 337,45</b>	<b>90,78</b>	<b>39 875,92</b>
<b>OSOBY PRAWNE</b>	<b>1 566,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566,63</b>	<b>631,43</b>	<b>40,30</b>	<b>505 944,00</b>	<b>505 117,00</b>	<b>99,84</b>	<b>1 128,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>135 038,86</b>	<b>3 278,00</b>	<b>131 760,86</b>	<b>34 863,07</b>	<b>26,46</b>	<b>870 937,00</b>	<b>836 454,45</b>	<b>96,04</b>	<b>41 003,92</b>

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2017 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2017 rok.

**I. PRZYCHODY**

1. Saldo za rok 2016 - 1 416,88 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury- 557 988,00 zł

Dotacja celowa z UG -19 844,00 zł

Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży - 8 500,00

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -50 000,00 zł

3. Wpływy

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych -2 313,00 zł

b) dofinansowania i darowizny w postaci pieniężnej - 12 927,57 zł

**II. WYDATKI**

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921-92109-			
4010	246 798,14	245 031,93	245 031,93
4110	38 302,48	38 169,38	38 169,38
4120	3 906,55	3 902,73	3 902,73
4170	31 450,00	31 447,60	31 447,60
4210	157 683,13	156 798,39	157 125,99
4260	47 480,03	49 122,47	45 159,38
4270	2 500,00	2 495,30	2 495,30
4280	802,00	802,00	802,00
4300	93 518,80	93 275,15	93 502,40
4360	3 927,00	3 922,99	3 922,99
4410	3 421,00	3 420,97	3 420,97
4430	11 551,00	11 550,60	11 550,60
4440	9 302,12	9 302,12	9 302,12
4520	2 347,20	2 347,20	2 347,20
RAZEM	652 989,45	651 588,83	648 180,59

GOKiS zorganizował imprezy powiatowe, gminne i sołectkie, takie jak: Dożynki Powiatowe, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, sołectkie gminne obchody Dnia Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka,, Pikniki i Festyny Rodzinne w trzech sołectwach, II Gminny Konkurs „Śpiewam, tańczę ,gram- miejsce na scenie mam”.

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

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 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, Mikołajki.

W pierwszym półroczu 2017 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników-6 w wymiarze 1/2 etatu jedna w wymiarze 1/4 etatu oraz 2 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor, w świetlicy w Lichnowach staż odbywała jedna osoba.

**W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:**

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe - 245 031,93 zł
- § 4110 - Składki na Ubezpieczenie Społeczne - 38 169,38 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 3 902,73 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 31 447,60 zł

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS - biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
  - 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, Gminnych obchodów Dnia Kobiet, Gminnego Konkursu Talentów,
  - opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych (w miesiącu styczniu)
  - sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych, oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach (w miesiącu styczniu)
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -157125,99 zł

### **Środki w kwocie 83161,31 zł**

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe - (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym - ( konkurs na palmę wielkanocną, Gminny Przegląd Potraw Wielkanocnych, gminne rozgrywki sportowe (w miesiącu styczniu) oraz imprezy w sołectwach i Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- pokrył koszty eksploatacji ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach
- zakupiono farby i materiałów remontowe w celu odświeżenia pomieszczeń biurowych GOKiS

**Wydatkowano kwotę 6 987,49 zł** w ramach projektu pod nazwą „Inspiratoria” - projekt realizowano od lutego do września, zakupiono materiały do przygotowania murali, takie jak papier, taśmy, pędzle, farby oraz materiały do przygotowania wystawy zdjęć: papier ksero, antyramy, brystole. Dodatkowo z tych środków zorganizowano wyjazd dla uczestników projektu do Gdyni. Projekt realizowany w ramach programu „Równać Szanse 2017”

**Kwotę 66 977,19 zł** wydatkowano w ramach projektu „ Kultura dla wszystkich - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w Gminie Lichnowy”. Projekt dofinansowany ze środków



Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2017”, dzięki któremu doposażono świetlice wiejskie w Lichnowach i Tropiszewie w sprzęt taki jak m.in: komputery, laptop, rzutniki wraz z ekranem, konsolę x-box, wieżę, meble kuchenne w zabudowie, stoły, krzesła, biurka komputerowe, regały, namiot plenerowy, sprzęt nagłośnieniowy, aparat fotograficzny.

- § 4260 - Zakup energii i wody - 45159,38 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych = 2 495,30 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 802,00 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych - 93 502,40 zł

*W tym kwotę 90 502,41 na działalność GOKiS*

- 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.

oraz *kwotę 2 999,29 zł* w ramach projektu pod nazwą „Inspiratomia” - kwota została przeznaczona na zakup graficznych programów komputerowych, drukarki oraz aparatu fotograficznego. Projekt realizowany od lutego do września w ramach programu „Równać Szanse 2017”

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3 922,99 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 3 420,97 zł

- § 4430 - Różne opłaty i składki -11 550,60 zł

- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9 302,12 zł

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

**SALDO ZA 2017 ROK-3 429,53 zł.**

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

Sporządziła: Anna Staszyńska

## Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2017 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2017 roku.

### I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w 2017 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach - 48000,00 zł.

Saldo za 2016 rok - 40,09 zł.

Wpływy — 4556,35 zł, w tym:

sprzedaż makulatury - 56,35 zł,

dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* — 4500,00 zł.

### II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2017 roku zrealizowała plan roczny w 99,9%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia - 87,94 zł

- § 4010 — wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu 24648,00 zł

- §4110- składki ZUS - 4451.46 zł

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy -152.58 zł

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się

wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) - 5040,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 4197,93 zł, w tym:

materiały biurowe i atrament do drukarek - 1494,41 zł

druki akcydensowe - 86,10 zł

folia do okładania książek - 366,00 zł

prenumerata czasopism - 352,50 zł

nagrody książkowe i maskotki dla czytelników - 771,31 zł

program antywirusowy NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) - 137,40 zł

licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum - 588,00 zł

odnowienie podpisu elektronicznego - 195,57 zł

aktualizacja programu PŁACE GRAVIS - 206,64 zł

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7510,00 zł, w tym:

zakup książek - 7510,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych - 4001,51 zł, w tym:

konserwacja urządzeń alarmowych - 246,00 zł  
 usługi w zakresie BHP - 660,00 zł  
 opłata za przesyłkę - 37,22 zł  
 abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki - 350,00 zł  
 usługi informatyczne w zakresie programu finansowo- księgowego - 891,75 zł  
 usługi informatyczne w zakresie programu Płace - 551,04 zł  
 opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów — 100,50 zł  
 spotkanie autorskie - 550,00 zł  
 wydruk publikacji w ramach realizacji projektu czytelniczego - 615,00 zł  
 - § 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1095,28 zł  
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe - 776,68 zł  
 - § 4430 — różne opłaty i składki — 598,74 zł. w tym:  
 kompleksowe ubezpieczenie biblioteki - 598,74 zł  
 Saldo za 2017 rok - 36,32 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		40,00	40,09	40,09	100,0	100,2
2.	Przychody		48000,00	52556,35	52556,35	100,0	109,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	48000,00	48000,00	48000,00	100,0	100,0
2.1.2	- ministerialna		-	4500,00	4500,00	100,0	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaj wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	-	-	-	-	-
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- przychody finansowe różne	0970		56,35	56,35	100,0	-
3.	Wydatki bieżące		48000,00	52596,44	52560,12	99,9	109,5
3.1	nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	100,00	87,94	87,9	87,9
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	24600,00	24648,00	24648,00	100,0	100,2
3.3	-składki ZUS	4110	4500,00	4452,00	4451,46	100,0	98,9
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	160,00	160,00	152,58	95,4	95,4
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5500,00	5040,00	5040,00	100,0	91,6
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	4200,00	4209,09	4197,93	99,7	100,0
3.7	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000,00	7510,00	7510,00	100,0	250,3
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	3500,00	4002,00	4001,51	100,0	114,3
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1200,00	1098,00	1095,28	99,8	913

3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	777,35	776,68	99,9	1553
3.14	- różne opłaty i składki	4430	740,00	600,00	598,74	99,8	80,9
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-		
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	36,32	-	-

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 31.12.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 197 626,18</b>	<b>1 391 464,77</b>	<b>1 074 158,80</b>	<b>3 566 947,22</b>	<b>1 810 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 197 626,18</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 242 398,18</b>	<b>792 145,77</b>	<b>523 701,05</b>	<b>314 801,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 398,18</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 955 228,00</b>	<b>599 319,00</b>	<b>550 457,75</b>	<b>3 252 146,00</b>	<b>1 810 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 955 228,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>6 426 198,18</b>	<b>860 284,77</b>	<b>560 243,80</b>	<b>3 566 947,22</b>	<b>1 680 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 426 198,18</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 212 398,18</b>	<b>785 145,77</b>	<b>520 626,05</b>	<b>314 801,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 398,18</b>
<i>1.1.1.1</i>	<i>Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim</i>	<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>459 682,96</i>	<i>297 299,73</i>	<i>184 442,95</i>	<i>139 986,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>459 682,96</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy - podniesienie jakości edukacji</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>752 715,22</i>	<i>487 846,04</i>	<i>336 183,10</i>	<i>174 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>752 715,22</i>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 213 800,00</b>	<b>75 139,00</b>	<b>39 617,75</b>	<b>3 252 146,00</b>	<b>1 680 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 213 800,00</b>
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>3 632 298,00</i>	<i>66 898,00</i>	<i>31 377,00</i>	<i>1 755 385,00</i>	<i>1 680 911,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 632 298,00</i>
<i>1.1.2.2</i>	<i>Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" -</i>	<i>Urząd Gminy Lichnowy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>1 481 502,00</i>	<i>2 706,00</i>	<i>2 705,75</i>	<i>1 402 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 481 502,00</i>

1.1.2.3	Zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	100 000,00	5 535,00	5 535,00	94 465,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>771 428,00</b>	<b>531 180,00</b>	<b>513 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 428,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	7 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>741 428,00</b>	<b>524 180,00</b>	<b>510 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 428,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Lichowach - poprawa warunków dojazdu do pól	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	574 807,00	504 500,00	492 540,00	0,00	0,00	0,00	574 807,00
1.3.2.2	OZE-- porawę gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2017	29 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2019	129 641,00	0,00	0,00	0,00	129 641,00	0,00	129 641,00
1.3.2.4	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2017	2018	7 380,00	7 380,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00

## Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

## WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		
		2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 271 704,93</b>	<b>20 113 780,21</b>	<b>21 406 532,36</b>
1.1	Dochody bieżące	16 017 264,05	19 949 473,42	21 079 599,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 009,00	1 729 747,00	1 949 956,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 680,69	44 153,96	43 295,24
1.1.3	podatki i opłaty	3 491 830,15	3 273 768,80	3 296 541,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	839 008,49	844 446,79	869 625,52
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 109 282,00	6 504 414,00	6 409 197,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 433 782,58	8 040 115,23	9 112 924,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 254 440,88	164 306,79	326 932,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	693 402,98	153 208,86	228 024,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 554 741,00	4 700,00	90 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 600 900,45</b>	<b>19 771 661,99</b>	<b>21 651 715,01</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 409 177,24	19 044 625,88	20 479 454,39
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 148,56	151 945,83	138 632,25
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 148,56	151 945,83	138 632,25
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	8 771,25	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	76 093,63	73 322,81	59 212,93
2.2	Wydatki majątkowe	2 191 723,21	727 036,11	1 172 260,62

<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>670 804,48</b>	<b>342 118,22</b>	<b>-245 182,65</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 623 110,94</b>	<b>1 605 361,10</b>	<b>1 390 378,85</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 005 494,55	1 605 361,10	1 190 378,85
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	45 182,65
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 473 616,39	0,00	200 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	200 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	144 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 738 554,32</b>	<b>516 707,00</b>	<b>511 328,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 688 554,32	516 707,00	511 328,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 646 144,65	332 261,88	382 773,88
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 360 597,32	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	195 164,33	332 261,88	382 773,88
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	90 383,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	50 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 598 387,00</b>	<b>5 081 680,00</b>	<b>4 770 352,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	608 086,81	904 847,54	600 145,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 613 581,36	2 510 208,64	1 790 524,36
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,13%	3,32%	3,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,66%	1,31%	0,97%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,66%	1,31%	0,97%



9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,12%	5,26%	3,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 796 551,55	6 929 393,86	7 468 458,77
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 556 870,24	1 653 810,75	1 613 665,60
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 641 367,00	736 769,01	1 212 316,61
11.3.1	bieżące	47 900,00	127 681,60	523 701,05
11.3.2	majątkowe	1 593 467,00	609 087,41	550 457,75
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 137 224,41	254 922,63	538 922,75
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	394 730,14	168 105,75	551 067,87
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	572 603,16	263 124,70	25 000,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 175,36	241 686,15	479 290,87
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 664,06	241 686,15	434 416,93
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 664,06	241 686,15	434 416,93
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 471 103,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 103,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 471 103,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	111 232,81	520 626,05
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 233,58	450 171,11
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 233,58	450 171,11
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	970 635,81	117 232,57	81 917,75

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 976,85	0,00	3 521,92
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 976,85	0,00	5 535,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	242 658,96	138 231,80	148 850,77
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 658,96	20 999,23	72 468,02
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 658,96	138 231,80	148 850,77
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 658,96	20 999,23	72 468,02
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	673 616,39	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	673 616,39	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	673 616,39	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	673 616,39	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 638 554,32	516 707,00	511 328,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2018

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 marca 2018 r.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2017 roku.**

### **Mienie komunalne – budynki i budowle**

1. Budynki OSP – na terenie gminy zlokalizowane są cztery budynki remizy OSP w miejscowościach: Lichnowy, Lisewo, Pordenowo, Szymankowo.

2. Lokale handlowo-usługowe: obecnie mienie komunalne stanowi 7 lokali handlowo-usługowych, Lokalizacja lokali użytkowych:

Lichnowy – 6 lokali (3 lokale w budynku przy ul. Lachowicza 29c, 2 lokale w budynku przy ul. Tczewskiej 6, 1 lokal przy ul. Zwycięstwa)

Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.

3. Budynki mieszkalne – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 9 budynków mieszkalnych, w tym: Lichnowy – ul. Lachowicza 29c, Lisewo Malborskie – ul. 10 Marca 19, ul. 10 Marca 51, ul. 10 Marca 7, ul. Wyzwolenia, ul. Braterska 10A, Szymankowo – ul. Bohaterów Września 1939r. 22/2, Lichnowki – budynek nr 44, Boręty Pierwsze – budynek nr 66E.

W powyższych budynkach mieści się 17 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale zamieszkiwane są przez nauczycieli. Do zasobu mieszkaniowego gminy zaliczyć można również 4 lokale, która Gmina Lichnowy pozyskała w najem od PKP S.A. Lokale te znajdują się: w Lichnowach na ul. Tczewskiej 2/4, w Lisewie Malborskim na ul. Kolejowej 15/11 i dwa w Szymanowie na ul. Boh. Września 1939 r. 7/9 i 7/11.

4. Obiekty kultury – świetlice wiejskie w Pordenowie, Parszewie, Lichnowach, Tropiszewie, Dąbrowie, Borętach, Szymankowie, Lisewie Malborskim oraz w Lichnowkach Drugich zostały przekazane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Gmina posiada także w bezpłatnym użyczeniu od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lichnowach budynek, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Do obiektów kultury zaliczyć można również budynek po byłej szkole w Szymankowie, w którym na parterze siedzibę ma Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Szymankowo i Okolice”, a na pierwszym piętrze znajduje się świetlica wiejska.

5. Obiekty oświaty – na terenie gminy znajdują się trzy Szkoły Podstawowe. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach. Przy budynkach szkolnych znajdują się sale gimnastyczne.

6. Biurowiec Urzędu Gminy – w obiekcie tym mieszczą się biura Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poczty Polskiej. W przybudówce budynku działa w oparciu o umowę najmu – punkt kasowy BS Malbork O/Szymankowo.

7. Obiekty sportowe – mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Lisewo Malborskie, Parszewo, Boręty i Lichnowki oraz szatnia sportowa w Lichnowach i Lisewie Malborskim a także kort tenisowy w Lichnowach. Boiska w Lichnowach, Lisewie i Szymankowie znajdują się w zarządzie szkół.

8. Tereny przejęte od PKP – nieruchomości gruntowe obejmujące 40 działek ewidencyjnych o powierzchni 22 ha, z których większość to tereny po liniach wąskotorówki, w tym: przepusty, budynek mieszkalny w Lisewie Malborskim.

9. Wysypiska śmieci – zasobem komunalnym Gminy jest Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Lisewie, które zostało zamknięte. Obecnie przeprowadzany jest monitoring.

10. Cmentarze – gmina Lichnowy posiada jeden cmentarz komunalny wraz z domem przedpogrzebowym w Lichnowach. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Lichnowach. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się tereny po byłych cmentarzach menonickich, z których najlepiej zachowany jest cmentarz w Pordenowie.

11. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m<sup>2</sup>. Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, wykonywane jest to corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.

12. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia terenów budowlanych wynosi 223,8682 ha. Są to pojedyncze działki porozmieszczane po terenie całej gminy.

13. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 49,808 km, z czego 11,051 km stanowią drogi utwardzone, natomiast 38,757 km są drogami gruntowymi. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe.

14. Wodociągi – na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

15. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

- Lisewo o długości 11 980,80 m kolektor tłoczny, 6 433,0 m kolektor grawitacyjny,
- Szymankowo o długości 3 703,20 m kolektor tłoczny, 4 079,70 m kolektor grawitacyjny,
- Parszewo kolektor tłoczny o długości 3 438,99 m, 1 903,98 m kolektor grawitacyjny,
- Lichnowy kolektor grawitacyjno-tłoczny o długości 8 764,40 m,
- Dąbrowa kolektor grawitacyjno-tłoczny o długości 3 545 m,
- Lichnowki kolektor grawitacyjno-tłoczny o długości 3 748,76 m,
- Boręty Drugie kolektor tłoczny o długości 2 512,15 m, grawitacyjny o długości 680,52 m,
- Boręty Pierwsze kolektor tłoczny o długości 995,50 m, grawitacyjny o długości 1275,00 m,
- Boręty kolektor tłoczny o długości 1 633,66 m, grawitacyjny o długości 2 868,00 m.

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

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

#### **Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

W 2017 r. Gmina sprzedała siedem działek niezabudowanych należących do gminnego zasobu nieruchomości. Działki położone są w obrębie Lichnowy. Sprzedano również jedną działkę użytkownikowi wieczystemu położoną w Dąbrowie.

#### **Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste**

1. Działka nr 39/5 o pow. 229 m<sup>2</sup> w Lisewie Malborskim.
2. Działka nr 151/3 o pow. 0,10 ha w Dąbrowie.
3. Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.
4. Działka nr 112/9 o pow. 1,486 ha i działka nr 112/10 o pow. 0,0558 ha w Szymankowie.
5. Działka nr 151/8 w Dąbrowie o pow. 730 m<sup>2</sup>.

#### **Rejestr gruntów posiadanych w użytkowaniu wieczystym**

Gmina Lichnowy posiada w użytkowaniu wieczystym grunty przejęte od PKP S.A., będące własnością Skarbu Państwa:

- w obrębie Dąbrowa nieruchomości nr: 213, 218, 219, 220, 246;
- w obrębie Lichnowy nieruchomości nr: 49,56, 275, 56/2, 206/2, 206/3, 208/1, 208/2, 109/2, 109/4, 109/5;
- w obrębie Lichnowki nieruchomości nr: 23, 70, 91, 95, 101;

- w obrębie Lisewo Malborskie nieruchomości nr: 98, 136, 149, 21/2, 56/1, 56/2, 72/11, 72/12, 72/13, 83/2, 83/3;
- w obrębie Parszewo nieruchomości nr: 124/1;
- w obrębie Pordenowo nieruchomości nr: 137, 138, 143, 151, 144/1, 144/2;
- w obrębie Tropiszewo nieruchomości nr: 23, 30, 78.

### Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze w ilości 4.036 każdy po 553 zł, tj. o łącznej wartości 2.231.908 zł.

### Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2017 r.

<b>Majątek trwały ogółem:</b>	38.929.188,34
w tym grunty	857.056,25
Budynku i budowle	35.908.726,98
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	1.083.680,24
Środki transportu	519.719,11
Inne środki trwałe	93.167,75
Inwestycje rozpoczęte	466.838,01

### Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

	Wykonanie za rok 2017	Plan na 2018 r.
1. Czynnysz dzierżawny za lokale, obiekty użytkowe i grunty, mieszkania	106 489,08	108 400,00
2. Sprzedaż mienia komunalnego	223 146,72	50.000,00
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste	895,62	717,00

Sporządziła: Magdalena Stańczak - Skirca