

345

Załącznik Nr 20 do Protokołu Nr XXX/05
z sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 kwietnia 2005r.

**Uchwała Nr XXX/249/05
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 kwietnia 2005r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów.

Na podstawie art.18,ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Lichnowy Nr IX/90/2003 z dnia 15 września 2003r w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchyla się pkt 2,
- 2) w § 2 uchyla się pkt 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Władysław Nacel

UZASADNIENIE

Do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów .

W związku z podjętą decyzją o realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji wsi Szymankowo” w latach 2005-2006 uchyla się zapisy dotyczące planowanego kredytu pomostowego na realizację powyższego zadania w ramach programów strukturalnych. .

Rada Gminy Lichnowy podejmie nową uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania stosownie do potrzeb wynikających z Programu Rozwoju Lokalnego.

W O J T
Lamkowski
mgr Waldemar Lamkowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2004r.**

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2004 roku

Rada Gminy Lichnowy w dniu 18 lutego 2004 roku Uchwałą Nr XV/134/2004 uchwaliła budżet gminy na 2004 r.:

- po stronie dochodów - 6.694.681 zł,
- po stronie wydatków - 9.597.650 zł.

Struktura uchwalonych na 2004 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 6.412.548 zł,
- wydatki majątkowe - 3.185.102 zł. tj. 33,2%.

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

- 1.) Dochody własne - 1.748.750 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 1.465.700zł,
w tym. podatek rolny - 815.000 zł,
podatek od nieruchomości - 600.000 zł,
 - wpływy z opłat - 100.600 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 40.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 117.100 zł,
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 527.000 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.026.674 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 834.647 zł,
- 5.) Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych
W podatku rolnym - 110.000 zł,
- 6.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 447.610 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

W ciągu roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2004 z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.180 zł o zmniejszone kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 5/2004 z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r wprowadzono do budżetu otrzymaną dotacje celową w wysokości 9.817 zł stanowiącą pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą .
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVI/138/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków

- o kwotę 38.542 zł tytułem otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej, którą przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia kadry nauczycielskiej oraz utrzymanie placówek oświatowych.
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 7/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r wprowadzono do budżet po stronie dochodów i wydatków kwoty otrzymanych dotacji celowych w wysokości 2.160 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 10.450 zł na przygotowanie i organizację gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach społecznych.
 5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVII/151/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 8.880 zł w tym, 3.120 zł subwencji od ANR w Gdańsku na dożywianie dzieci w szkołach , 3.260 zł należności z lat ubiegłych z tytułu zwrotu wypłaconych wynagrodzeń za 2003r oraz 2.500 zł na uzupełnienie pokrycia kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a po stronie wydatków o kwotę 47.380 zł, w tym: 20.000 zł zakup samochodu oznakowanego dla Rewiru dzielnicowych w Lichnowach . Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – modernizacja drogi do boiska w Lichnowach, na które przeznaczono kwotę 18.500 zł.
 6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 11/2004 z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 185.400 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek emerytalno-rentowych .
 7. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/161/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł . Zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 25.000 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont nawierzchni dróg.
 8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 12/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.864 zł dotacji celowej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005.
 9. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 16/2004 z dnia 09 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.980 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .
 10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 17/2004 z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 349.500 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów ich organizacji.
 11. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIXI/16/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 16.710 zł . Dochody odsetek i różnych wpływów przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na zakup paliwa do wozów strażackich państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Wprowadzono do budżetu kwotę 14.210 zł otrzymanej pomocy z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie pobytu młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschering Niemcy.
 12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 19/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i

- wydatków o kwotę 110.565zł. Wprowadzono do budżetu kwotę 10.470 zł dotacji celowej na dożywianie dzieci w szkołach, , 544 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2004/2005.
13. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XX/169/2004 z dnia 09 lipca 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 50.541 zł, a po stronie wydatków dokonano korekty zadań inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizowane inwestycje kanalizacyjne zmniejszając plan wydatków o kwotę 1.384.594 zł
 14. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 23/2004 z dnia 04 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r wprowadzono do budżetu kwotę 150 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikującego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
 15. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXI/173/2004 z dnia 06 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r zwiększono plan dochodów budżetowych o w kwotę 29.137 zł zwiększonej subwencji oświatowej na zadania remontowe w placówkach oświatowych w wysokości 29.137 zł. , a po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności budowy kanalizacji gminy Lichnowy, opracowanie Programu Rozwoju lokalnego dla Gminy Lichnowy oraz zwiększając dotację na utrzymanie GOKiS w Lichnowach.
 16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 25/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 271.670 zł przeznaczoną na realizację wypłat świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej.
 17. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 26/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r zwiększono budżet gminy o kwotę 25.170 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
 18. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXII/178/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono dochody budżetu o kwotę 24.051 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetowych, usług, pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z PZU . Po stronie wydatków zwiększono budżet gminy o kwotę 111.550 zł przeznaczając dodatkowe środki na prace remontowe zasobu mieszkaniowego, przebudowę węzła komunikacyjnego w ZS w Szymankowie, prace remontowe w placówkach oświatowych oraz budowę kotłowni przy OSP w Lichnowach.
 19. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIII/194/2004 z dnia 02 października 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości przeznaczając je na wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
 20. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXIV/195/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 24.915 zł wprowadzając do budżetu zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z przeznaczeniem na zadania gospodarcze i inwestycyjne, w tym nowe zadanie inwestycyjne: budowa sieci komputerowej w budynku urzędu gminy.
 21. Zarządzeniem Nr 37/2004 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 listopada 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe na rozbudowę węzła komunikacyjnego w ZS w Szymankowie, realizację

- wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz realizacji programu odnowy wsi realizowanego w miejscowościach Lichnowy i Szymankowo.
22. Zarządzeniem Nr 38/2004 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 listopada 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową na realizację wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości 51.990 zł.
 23. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy z dnia 18 listopada 2004 Nr XXV/208/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 7.915 zł, a po stronie wydatków o zmniejszono kwotę 101.386 zł. dokonując korekty planu wydatków na zadania inwestycyjne w oświacie i kulturze w związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację programów odnowy wsi oraz dofinansowania rozbudowy węzła komunikacyjnego w Zespole Szkół w Szymankowie.
 24. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 41/2004 z dnia 19 listopada 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 8.000 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
 25. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 42/2004 z dnia 22 listopada 2004r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 144.900 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej w wysokości 144.900 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.
 26. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 45/2004 z dnia 06 grudnia 2004 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.681 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków z pomocy społecznej celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.
 27. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVI/212/2004 z dnia 09 grudnia 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 95.321 zł, a po stronie wydatków o kwotę
 28. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/222/2004 z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1.700zł tytułem otrzymanej darowizny pieniężnej dla ZS w Szymankowie oraz zwiększonych wpływów w oświacie, a po stronie wydatków zmniejszono budżet gminy o kwotę 58.815zł dokonując korekty planu wydatków do wysokości faktycznych potrzeb.

Wprowadzone na przestrzeni 2004 r. zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 8.099.358 zł,
- po stronie wydatków - 9.480.237 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.933.340 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	1.917.141 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1.646.695 zł,
w tym: podatek rolny	-	880.000 zł,
podatek od nieruchomości	-	710.715 zł,
- wpływy z opłat	-	118.227zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	38.800 zł,

357

- dochody z majątku gminy	-	101.363 zł,
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	527.000 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.114.353 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	834.647 zł,
5.) Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	-	115.541 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	218.543 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	1.301.032 zł,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	25.556 zł,

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **8.215.028 zł** tj. 101,4.% zł

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2004rok

	Plan	Wykonan	%
Dochody własne	1.977.697	2.113.202	106,8
W tym:			
- wpływy z podatków	1.646.695	1.779.522	108,1
w tym: podatek rolny	880.000	942.800	107,1
podatek od nieruchomości	710.715	790.865	111,3
- wpływy z opłat	118.227	124.433	105,2
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków, opłat	50.856	54.291	106,7
- dochody z majątku gminy	101.363	94.400	93,1
- środki ze źródeł pozabudżetowych	26.556	26.556	100,0
- wpływy z tytułu pomocy finansowej	34.000	34.000	100,0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2004r.

	Plan	Wykonan.	%
Dochody z budżetu państwa	6.121.661	6.101.826	99,7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527.000	513.208	97,4
- Subwencja na zadania oświatowe	3.114.353	3.114.353	100,0
- Subwencja wyrównawcza	834.647	834.647	100,0
- Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	115.541	115.541	100,0
- uzupełnienie dochodów gminy	4.045	4.045	100,0
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.500	6.500	100,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	1.301.032	1.295.022	99,5
- dotacja celowa na zadania własne	218.543	218.510	100,0

c/ Windykacja zaległości podatkowych

Ogółem należności wynoszą 276.496 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 72.612 zł,
- podatku od nieruchomości - 137.433 zł,
- podatku od środków transportowych - 13.801 zł,
- podatek od posiadania psów - 376 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / opłata prolongacyjna/ - 10.305 zł,
- czynsze za lokale i mieszkania - 14.570 zł,
- wykup nieruchomości - 2.685 zł,
- energia ciepła - 155 zł,
- ścieki - 141 zł,
- zasiłki rodzinne nie słusznie wypłacone - 355 zł,
- Urzędy Skarbowe - 24.060 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 zł,

Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rolników część podatku rolnego tj. kwota 9.079 zł została odroczone z terminem płatności podatku na 2005 rok oraz rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 12.133 zł.

Dwóm podmiotom gospodarczym został odroczone podatek od nieruchomości w kwocie 66.479 zł z terminem płatności podatku na rok 2005.

W związku z odroczeniem i rozłożeniem na raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości została naliczona opłata prolongacyjna na kwotę 10.305 zł.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 132.175 zł. Dodatkowo na wniosek organu podatkowego zabezpieczono wykonanie zobowiązań podatkowych w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach z tytułu zobowiązań podatkowych na kwotę 50.639 zł.

Natomiast na zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale i czynszów mieszkaniowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 4.587 zł.

W jednym przypadku prowadzone jest postępowanie spadkowe na kwotę 2.685 zł z tytułu nabycia nieruchomości.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2004r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2004r
Podatek rolny	49.732	22.880
Podatek od nieruchomości	36.440	100.993
Podatek od środ. transportow.	12.772	1.028
Podatek za posiadanie psa	226	150

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2004r.

Nazwa zobowiązania	Należności z lat ubiegłych	% realiz.	Należności bieżące za 2004r.	% realiz.
--------------------	----------------------------	-----------	------------------------------	-----------

Podatek rolny	75.516	60,3	867.284	97,4
Podatek od nieruchomości	34.884	48,9	755.981	88,3
Podatek od środ. transport.	616	4,8	13.194	90,5
Podatek za posiadanie psa	93	41,2	1.800	90,5

Na przepis w 2004r. 566.803 zł podatku rolnego w podmiotach gospodarczych wpłynęło 602.541 zł (106,3 %) w tym należności z lat ubiegłych 35.737 zł., a w gospodarce indywidualnej przypis na 2004 r. stanowi 316.304 zł, uzyskany wpływ do budżetu 340.259 zł tj. 107,6 % w tym należności z lat ubiegłych 39.779 zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 5.

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2004 roku wpłynęło 338 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenia i rozłożenie na raty - 293 wnioski oraz o umorzenie 45. Pozytywnie rozpatrzono 323 podania. Umorzono podatek rolny dla 10 rolników, oraz dla 15 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 9.963 zł. W trakcie rozpatrywania pozostało 5 wniosków.

e/ Powszechność opodatkowania

W 2004 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 10 Aktów Notarialnych w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz 99 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny i 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 66 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami ze Starostwa. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

W oparciu o art. 281 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przeprowadzono w dniach 13.12.2004 r. i 14.12.2004 r. kontrolę powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości w miejscowości Lichnowy, a także 28.11.2004 r. podatników w miejscowości Starynia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

- skontrolowano wrywkowo 19 podatników:
 - 1) w 2 przypadkach stwierdzono zaniżenie do opodatkowania powierzchni budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 29,20 m2, co stanowi zaniżenie podatku o ok. 95,20 zł w stosunku rocznym,
 - 2) w 1 przypadku stwierdzono nie podanie do opodatkowania gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 48 m2, oraz budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 30 m2, co stanowi zaniżenie podatku o ok. 315,50 zł

- 3) w 1 przypadku stwierdzono zaniżenie do opodatkowania powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 18 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 174,60 zł
- 4) w 8 przypadkach podane w wykazach od nieruchomości grunty pozostałe stanowiły użytki rolne o łącznej powierzchni 0,3959 ha.
- 5) w jednym przypadku stwierdzono nie podanie do opodatkowania gruntów pozostałych o łącznej powierzchni 244 m², co stanowi zaniżenie podatku o około 26,80 zł
- 6) w jednym przypadku podatnik zaniżył do opodatkowania powierzchnie budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 221,80 m², co stanowi zaniżenie podatku o ok. 115,30 zł.
- 7) w pozostałych przypadkach powierzchnia podana w wykazie od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości była zgodna ze stanem faktycznym.

Ponadto dokonano weryfikacji deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości składanych przez osoby prawne. W trzech przypadkach podatnicy w deklaracjach na podatek rolny wykazali grunty, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym tj. teren zabudowy mieszkalnej, nieużytki, drogi, grunty zadrzewione i zakrzewione. W/w grunty winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W wyniku skorygowania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości zwiększył się wpływ do budżetu gminy o kwotę 214.150

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 7.281.303 zł , tj. 79,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 1.864.901 zł , tj. 20,4 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi budowa kanalizacji gminy Lichnowy realizowana przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnej w Gdańsku. W IV kwartale br agencja wykonała kolektor sanitarnych na trasie Lisewo Malborskie-Nowy Staw. Gmina Lichnowy ze środków SAPARD (refundacja wydatków w wysokości 662.025 zł nastąpi w roku 2005) , pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 400.000 zł , kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 370.000 zł oraz środków własnych 338.893 zł. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Remontów Instalacji Przemysłowych Przemysław Nawrot w Ryjewie. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego . W postępowaniu przetargowym wzięło udział 6 firm. Zrealizowano 113 mb rurociągów tłocznych Ø 63 , 776 mb rurociągów tłocznych Ø 90, 1594 mb rurociągów tłocznych Ø 110, 3981 mb sieci grawitacyjnej Ø 200, 202 mb sieci grawitacyjnej Ø 160, 5 przepompowni, 84 szt przyłączy o łącznej długości 960 m.

Firma Hydro-Term z Malborka opracowała dokumentację techniczną przyłączenia ul. Lipowej w Lichnowach do kolektora kanalizacji sanitarnej Nowy Staw- Lisewo za kwotę 14.662 zł. Pozostała należność w wysokości 1.300 jako niewygasające wydatki zostanie

wypłacona do dnia 28 lutego 2005 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004r. po uzyskaniu uzgodnień ZUD.

Starając się uzyskać środki z programów strukturalnych na budowę kanalizacji wsi Lichnowy opracowano studium wykonalności budowy kanalizacji wsi Lichnowy za kwotę 18.913 zł.

W ramach dokończenia prac melioracyjnych na terenie gminy Lichnowy rozpoczętych w roku 2001 wykonano wymulenie mechaniczne rowu na dł. 250 mb w miejscowości Szymankowo za kwotę 800 zł. Wykonawca zadania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Gd.

W powyższym dziale przeznaczono 18.957 zł na utrzymanie izb rolniczych co stanowiło 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatku.

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

Planowane środki w wysokości 21.300 zł wydatkowano zakup opału za kwotę 16.585 zł oraz pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. .

Dział 600 Transport i łączność

W powyższy dziale planowane środki na utrzymanie gminnych dróg wykorzystano w 83% . Kwotę 204.524 zł przeznaczono na :

- utrzymanie dróg gminnych 37.601 zł,
- wydatki inwestycyjne - 118.829 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy w wysokości 25.000 zł,
- zakup usług komunikacyjnych – 23.094 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano budowę przystanków PKS w miejscowości Borety i Tropiszewo. Koszt inwestycji wyniósł 24.799 zł. Wykonawcą prac była firma „HABUD” w Malborka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. .

Zmodernizowano drogę gminną w Lichnowach (droga do boiska) o dł. 100m z płyt drogowych szer. 3 m . – wartość robót - 16.469 zł, drogę gminną w Borętach - dwuślad z płyt YOMB dł. 100m, wartość 14.791 zł; drogę w Tropiszewie (droga do świetlicy) dł. 80m z płyt drogowych, wartość 6 707 zł . Wykonano utwardzenie placu targowego 3 w Lichnowach płytami drogowymi o wym. 3 x 15 m, wartość 2 070 zł. Wykonawcą wyłonionym z przetargu była firma „HABUD” z Malborka. Płyty używane zostały zakupione z Cukrowni Nowy Staw oraz z firmy Elpad z Malborka .

Wykonano utwardzenia chodników w Lisewie i Szymankowie z kostki betonowej Polbruk o wartości 15.982 zł Lisewo i 10 614 zł w Szymankowie oraz utwardzenie parkingu przy boisku w Lichnowach. Parking z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm o wym. 5 x 31,5 m, wartość inwestycji 22 168 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu. Była to firma „GOREX” z Dzierzgan. W miejscowości Dąbrowa utwardzono zatoczkę autobusową. Wykonawcą zadania była firma „GOREX” z Dzierzgan. Koszt prac wyniósł 5 000 zł. Systemem robót publicznych wykonano peron dla wysiadających w miejscowości Lichnowki.

Wykonanie prac remontowych dróg polnych polegających na równaniu równiarką zaplanowano systemem zleconym. W wyniku ogłoszonego przetargu wykonawcą zadania zostało Kwizdyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp z o.o.

356

w Kwidzynie, które za kwotę 69,55 zł/ godz. wykonało 168,5 godzin profilowania dróg na terenie całej gminy zgodnie ze wskazaniami poszczególnych sołtysów. Koszt zadania wyniósł 11 719,18 zł

Na drogach gminnych ustawiono część brakujących znaków drogowych oraz usunięto i rozplantowano ziemię z poboczy. Za kwotę 5.000 zł opracowano dokumentację numeracji dróg gminnych.

PKS Tczew i PKS Elbląg otrzymał dopłatę do transportu mieszkańców gminy w wysokości 23.094 zł stosownie do ustaleń zawartych w umowach z poszczególnymi przewoźnikami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W 2004 dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Szymankowo, sklepu w Lichnowkach, 3 działek niezabudowanych w Dąbrowie oraz cmentarza w Lichnowach. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń prasowych na ich sprzedaż, dzierżawę lub najem w drodze przetargu. Przejęcie mienia z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej zostało przesunięte na I kwartał 2005r i jest uzależnione od przygotowania dokumentacji zdawczo-odbiorczej przez ANR. Koszt wydatków dotyczących gospodarowania mieniem został wykorzystany w 43,7% i wyniósł 6.029 zł.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki zaplanowane wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych. Kwotę 13.251 zł przeznaczono na pokrycie kosztów na wywóz nieczystości, zakup usług kominiarskich, pokrycie kosztów energią elektryczną na klatkach schodowych, ubezpieczenie mienia komunalnego. Dokonano wymiany 32 szt okien, wymieniono drzwi wejściowe w budynku mieszkalnym w Lisewie Malb., wykonano przestawienie 2 pieców kałowych w budynku mieszkalnym w Szymankowie oraz wykonano instalacje co w budynku mieszkalnym w Lichnowkach. Koszt prac remontowych w roku 2004 wyniósł 26.683 zł. W ramach prac publicznych i interwencyjnych dokonywano drobnych napraw.

W budynku mieszkalnym na ul. 10 Marca 39 w Lisewie Malb wykonano nową instalację centralnego ogrzewania za kwotę 8.132 zł. Systemem zleconym oraz własnym przy udziale pracowników robót publicznych rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Lisewie Malb. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zakończenie prac przewidziano w miesiącu styczniu 2005r. Środki w wysokości 9.200 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr Rady Gminy Lichnowy Nr XXVII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano środki na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek oraz wznowieniem granic i opracowanie wycinkowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W roku 2004 poniesiono koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 6.635 zł co stanowiło 82,9% planu oraz zlecono opracowanie map za kwotę 635 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 97,0% planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, rady gmin, opłatę składek członkowskich. W ramach robót publicznych wykonano remont piętra urzędu gminy polegający na ułożeniu paneli ściennych oraz wymianie drzwi wejściowych. Dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych za kwotę 11.824 zł. Kwotę 4.470 zł wykorzystano na wykonanie sieci komputerowej. W miesiącu czerwcu przy współpracy z GOKiS w Lichnowach zorganizowano w Szymankowie uroczystość związaną z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.500 zł.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 7.838 zł zostały wykorzystane na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7.138 zł oraz uaktualnianie bazy spisów wyborców – 700 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

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

W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, , wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP oraz wypłacono nagrody dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach i Komendanta Gminnego. W marcu zakupiono dla potrzeb jednostek OSP kurtki sztormiaki, mundury bojowe specjalne USP oraz buty gumowe. Łączna kwota zakupów wyposażenia jednostek wyniosła 5.431 zł.

Korzystając z dofinansowania PZU w Malborku – 5.000 zł oraz ZW ZOSP w Gdańsku wybudowano kotłownię olejową na bazie kotła DeDitrich o mocy 45 kW . Koszt inwestycji wyniósł 55.055 zł. Przeprowadzono remont remizy w Lisewie Malb. polegający na wymianie dachu, wymianie wrót garażowych, ociepleniu boksu garażowego, wykonaniu posadzki gresowej. . Koszt wykonanych prac zamknął się kwotą 29.118 zł.

W ramach bieżących remontów przeprowadzono planowaną naprawę samochodu pożarniczego Magirus OSP Lichnowy za kwotę 3.885,70 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy zakupiono dla Posterunku Policji w Lichnowach samochód oznakowany marki Skoda Oktawia za kwotę 49.900 zł oraz paliwo za kwotę 998 zł. Na powyższe zakupy otrzymaliśmy pomoc finansową od Miasta i Gminy Nowy Staw w wysokości 25.000 zł.

Rozdz. 75414 obrona cywilna

W miesiącu maju podpisano porozumienie z Zarządem Powiatu Malborskiego dotyczące przekazania kwoty 7.000 zł na utworzenie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego . Środki finansowe Wójt Gminy Lichnowy przekazane zostały Zarządowi Powiatu. W ramach zabezpieczeń przeciwpowodziowych zakupiono 4.000 worków foliowych przeznaczonych do umocnień wałów za kwotę 2.489 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Struktura podziału środków na poszczególne placówki budżetowe.

L.p	Nazwa jednostki	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach	1.270.415	31,7	1.245.298	31,6	98,0
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.627.496	40,6	1.619.068	41,0	99,5
4.	SP w Szymankowie	1.109.920	27,7	1.082.581	27,4	97,5
	Razem	4.007.831	100,0	3.946.947	100,0	98,5

Budżet oświaty na plan 4.008.631 zł wykorzystano 3.947.679 zł co stanowi 98,5 % i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń). Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 97.410 zł tj. 2,5% ogółu wydatków przeznaczonych na oświatę .

W ramach zadań remontowych i inwestycyjnych wykonano w :

Zespole Szkół w Lichnowach :

- Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku „nowej szkoły” w ilości 22 sztuk na kwotę 9.600,00 złotych - Wykonawca: P.B-U. „BUDEX” Bogdan Jędraszewski, Mirosław Hetmański z Tczewa,
- Remont dachu na budynku „nowej szkoły” na kwotę 23.960,97 złotych wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” Bogdan Jędraszewski, Mirosław Hetmański z Tczewa, Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym spośród 7 firm,
- Remont toalet polegających na wymianie płytek ściennych, podłogowych, brodzików, drzwi, natrysków i umywalk w budynku „nowej” szkoły na kwotę 4.404 złotych wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” Bogdan Jędraszewski, Mirosław Hetmański z Tczewa,.
- Rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu sportowo – rekreacyjnego (boisko) – opracowanie koncepcji oraz wykonanie map na kwotę 5.566 złotych.
- Zakupiono 2 zestawy komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 9.378 złotych od firmy NETZ w Sopocie,

Zespole Szkół w Lisewie Malborskim

- Wymiana okien w budynku szkolnym przy ulicy 10 Marca 39 w ilości 58 sztuk za kwotę 34.177,67 złotych. Wykonawca Firma „WIK” s.c. M. Wasielewski i P. Kalinowski, Straszyn, Retmanka, wybrany z oferty 5 firm.
- Wymiana oświetlenia wewnętrznego w salach lekcyjnych w ilości 47 pkt. świetlnych na kwotę 7.408 złotych. Do przetargu stanęły 3 firmy. Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym- Zakład Usługowy „ELEKTRUS” ze Swarżyna,
- Remont pieców (olejowych) centralnego ogrzewania na kwotę 3.855 złotych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Usługowe i Handlowe >E&S< sp. z o.o., Borowo.
- Zakup rzutnika za kwotę 1.000 złotych i telewizora za 1.699,00 złotych.

Zespole Szkół w Szymankowie

- Rozbudowę budynku szkolnego w zakresie wejścia głównego, szatni i sanitariatów na kwotę 225.986 zł. Wykonawcą prac inwestycyjnych zostało wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane A. Leszczyński z Malborka spośród 4 firm, które złożyły oferty na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90.000zł.
- Wyposażono salę komputerowej w meble - 10 stolików, 20 krzeseł, szafy na kwotę 8.042 zł- Dostawca: Firma Handlowo-Uslugowa K.W.Tomczak, Tczew.
- Wykonanie instalacji zasilającej sieci komputerowej na kwotę 3.966 złotych. Wykonawca: Usługowy Zakład Elektroniki „INSTAL-PLUS” z Malborka.
- Zakupiono pomoce naukowe za 12.124,39 zł. (przyrządy do wychowania fizycznego, fizyki, 2 szt. Rzutników, 2 mikroskopy i wyposażenie za 9.857,60 złotych (stoliki, krzesła, itp.) do pozyskanych pomieszczeń dla gimnazjum. Zakupów dokonano w ramach dofinansowania z podziału 1% rezerwy celowej w wysokości 20.000 zł.

Z opracowań zawartych w koncepcji zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego ZS Lichnowy wynika, że pełen zakresu modernizacji boiska w Lichnowach może zamknąć się kwotą ok. 1.000.000 zł. W związku z powyższym zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2005 .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano w 81,9% i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, zakup materiałów biurowych do realizacji programów profilaktycznych w poszczególnych sołectwach, organizację spektaklu i koncertu o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie letniej kolonii profilaktycznej w Jastrzębiej Górze dla 10 dzieci . Koszt wyjazdu wyniósł 5.380 zł. Z każdej szkoły dzieci uczestniczyły w zajęciach nauki pływania na basenach w Malborku i Tczewie. Na realizację tego zadania otrzymano pomoc finansową w wysokości 9.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej realizowane były przez 6 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

W 2004 roku z pomocy w różnej formie skorzystało 734 osób , którym przyznano decyzją świadczenie tj 2.398 osób w rodzinach.

Ustawa zawiera nowy katalog świadczeń pieniężnych:

1. **Zasilek stały** – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

*liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie- 50 na kwotę 119.713 zł

Zasilek okresowy- jest adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. Ustawa wprowadza gwarancję otrzymania świadczenia w minimalnej wysokości.

*liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 166 na kwotę 51.404 zł w tym przyznane z powodu:

a)bezrobocia - 47.447 zł

b)niepełnosprawności- 3.957 zł

2. **Zasiłek 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 560 rodzin co stanowi 2.398 osób w rodzinie .

a)schronienie – 2 osoby na kwotę 4.828 zł

b) posiłek - 388 osób na kwotę 67.184 zł

W 2004 roku z dożywiania korzystało 388 osób w tym 383 dzieci na łączną kwotę 67.184 zł z tego :

- środki własne 45.594zł

- Z rezerwy budżetowej państwa 10.470 zł

- Pilotaż rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”8.000 zł

Podstawowym celem programu jest dążenie do ograniczenia zjawiska głodu i niedożywienia poprzez poszerzenie kręgu osób korzystających z pomocy w postaci gorącego posiłku.

c) bilety miesięczne 85 osób na kwotę 23.267 zł

w tym :zakup biletów na dojazdy do szkół podstawowych i gimnazjum dla 58 uczniów na kwotę 19.101 zł oraz mając na uwadze dobro młodzieży , która pragnie kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych ośrodek dofinansował zakup biletów miesięcznych dla 27 osób na kwotę 4.166 zł.

d) opał - 165 rodzin na kwotę 28.814 zł

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych wprowadziła zmiany dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Do dnia 31.12 2004 roku wpłynęło 501 wniosków i wydano 665 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w tym 7 odmownych z powodu braku przesłanek ustawowych uprawniających do przyznania świadczeń.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zł	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	264.333	5.653
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	535.012	3.722
2.1	Urodzenia dziecka	16.000	32
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	40.659	93
2.3	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	1.600	4
2.4	Samotnego wychowywania dziecka	383.813	2.132
2.5	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	24.260	358
2.5.1	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	2.000	40
2.5.2	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	22.260	318
2.6	Rozpoczęcia roku szkolnego	43.200	480
2.7	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	25.480	623

2.7.1	Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1.120	14
2.7.2	Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	24.360	609
3	Zasiłki pielęgnacyjne	66.816	464
4	Świadczenia pielęgnacyjne	87.374	211

W dziale powyższym realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych, które za rok 2004 wyniosły 183.040 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w Zespole Szkół w Lichnowach i Lisewie Małb i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów – 104.114 zł oraz wypłatę pomocy stypendialnej dla uczniów – 3 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główną pozycję wydatków w powyższym dziale stanowi utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 62.428 zł co stanowiło 90 % planu. Za kwotę 39.472 zł zmodernizowano oświetlenie uliczne w następującym zakresie: w miejscowości Lisewo podwieszono linię oświetleniową oraz zamontowano 6 opraw, w Borętach założono 2 lampy, we wsi Dąbrowa postawiono 1 słup, linię i 1 lampę, przy skrzyżowaniu drogi z Boręt I z drogą Nowy Staw-Lisewo postawiono 3 słupy, ułożono linię i powieszono 2 lampy, we wsi Boręty II zamontowano 3 lampy, we wsi Lichnowy na ul. ul. Wiatracznej postawiono 5 słupów, ułożono linię oświetleniową i założono 5 lamp, oraz przy ul. Tczewskiej podwieszono linię oświetleniową i zamontowano 3 lampy.

Urząd Wojewódzki w Gdańsku zrefundował poniesione wydatki w 2003r za oświetlenie dróg i ulic powiatowych., które wynosiły 9.817 zł i zostały zwrócone na konto urzędu w miesiącu styczniu br ..

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy, okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów szczegółowych.

Ponadto wydatkowano kwotę 842 zł na odłowienie bezpańskiego psa, 309 zł na wywóz nieczystości z przystanków PKS, 64 zł na zakup pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Znaczącą pozycją wydatków w powyższym dziele stanowiło utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach. W roku 2004 przeznaczono na powyższych instytucji kultury 224.000 zł, w tym: utrzymanie GOKiS - 151.000 zł, utrzymanie GBP – 44.000 zł, zakupy sprzętu komputerowego dla GBP – 5.000 zł, remont świetlicy GOKiS w Tropiszewie – 24.000 zł.

Z inicjatywy mieszkańców wieś Lichnowy i Szymankowo uczestniczyły w Pomorskim Programie Odnowy Wsi.. Zrealizowano projekty pod nazwą „Zabawa – Nauka – Internet

Stawiamy na rozwój prace wykończeniowe, remont podłóg i doposażenie świetlicy oraz uporządkowanie terenów zielonych w Lichnowach” oraz „Zabawa – nauka – bezpieczeństwo – ekologia – urządzenie placu zabaw terenów zielonych w Szymankowie”. W Lichnowach dokończono prace przy adaptacji I piętra świetlicy, położono nową podłogę, zakupiono 1 komputer, 14 stołów, 100 krzeseł, 4 biurka, 5 krzeseł komputerowych. W Szymankowie zrealizowano plac zabaw na terenie przy boisku szkolnym. W skład wyposażenia placu zakupiono: huśtawkę podwójną, huśtawkę poziomą, piaskownicę, zjeżdżalnię, 6 ławek, a cały plac odgrodzono od boiska piłkochwytem. Na powyższe zadania otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 26.700 zł

Poza projektem w Lichnowach dokonano modernizacji ogrzewania świetlicy, zaadaptowane poddasze wyposażono w instalację co wraz z grzejnikami, a w kotłowni zamontowano kocioł węglowo-miałowy o mocy 45 kW. Wartość remontu wyniosła 18 9839,41 zł.

W miesiącu sierpniu br. przez 8 dni gościliśmy grupę młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Kirchanschering-Niemcy. Organizacja pobytu młodzieży odbyła się przy współpracy z GOKiS w Lichnowach. Młodzież zakwaterowana została w pomieszczeniach szkolnych ZS w Lichnowach. Koszt pobytu wyniósł 12.877 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 12.877zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą w roku 2004 r. zlecono w wyniku przetargu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Lichnowach, który przeprowadził zajęcia z młodzieżową drużyną piłkarską „Lisovia” z Lisewa, „Strażak” Lichnowy oraz innymi dziećmi. W ramach powierzonego zadania GOKiS pokrywał koszty przewozu zawodników na zawody, turnieje, opłatę trenerów, ubezpieczenie zawodników, organizację imprez sportowych. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 28.200 zł. W ramach rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Parszewo wykonano 2 bramki piłkarskie, a na boisko w Lichnowach zakupiono plenerowy stół betonowy do tenisa stołowego

Ponadto kwotę 3.270 zł wydatkowano na utrzymanie i bieżące remonty obiektów sportowych na terenie naszej gminy. Opłacano koszty energii utrzymania obiektu sportowego w Lichnowach, okazania boisk sportowych w Lichnowach, Lichnowkach, Parszewie i Lisewie Malborskim.

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 zostały wykorzystane na zakup drzewek i krzewów, przeprowadzenie konkursów ekologicznych oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkła i plastiku). Koszt powyższych zadań wyniósł 15.723 zł.

Zespoły szkół osiągnęły dochody własne w ramach środków specjalnych w wysokości 80.499 zł, które prawie w 100% pochodziły z wpływów za dożywianie dzieci w szkołach (80.465 zł). Rachunki środków specjalnych w dniu 31 grudnia 2004r. zostały zamknięte, a uzyskiwane dochody stanowią będą dochody własne jednostki i odprowadzane do budżetu gminy.

PODSUMOWANIE OGÓLNE

W roku 2004 plan dochodów wykonano w 101,4 %, w tym dochody własne w 107,1 %. Niższe od planowanych wpływów uzyskano dochody z karty podatkowej – 495 zł, podatku od spadku i darowizn – 4.341 zł, dostarczanie ciepła – 1.672 zł, opłaty targowej – 360 zł, sprzedaż mienia – 7.145 zł oraz wpływy z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.792 zł. Dokonując analizy wpływów dochodów z poszczególnych źródeł znacznie wyższe od planowanych zostały wykonane wpływy z :

- Podatku rolnego,
- Podatku od nieruchomości,
- opłaty skarbowej,

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

- darowizny pieniężne - 1.000 zł,
- dotację celową na modernizację i zakupy inwestycyjne do świetlicy w Lichnowach oraz budowę placu zabaw we wsi Szymankowo – 26.700 zł,
- subwencję oświatową na przeprowadzenie remontów oraz doposażenie w pomoce naukowe szkół - 49.137 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację programu GKRPA – nauka pływania – 9.000 zł,
- pomoc finansowa na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Lichnowach – 25.000 zł,
- pomoc PZU w Malborku na przeprowadzenie remontu remizy OSP w Lichnowach – 5.000 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 18.470 zł,
- subwencję z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku na dożywanie dzieci w szkołach – 3.120 zł,
- środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 17.436 zł.
- dotacje celową na zakup księgozbiorów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – 4.000 zł,
- dotacje celowa na rozbudowę węzła komunikacyjnego w ZS w Szymankowie – 90.000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok został zrealizowany w 96,5 %. Z tego tytułu powstały wolne środki w wysokości 334.033 zł. Wszystkie planowane zadania inwestycyjne i remontowe zostały zrealizowane, , między innymi:

- wykonano dokumentację budowy kanalizacji ul. Lipowej w Lichnowach,
- wybudowano sieć kanalizacyjną we wsi Lisewo Malb.,
- wybudowano przystanki PKS w Boretach oraz Tropiszewie,
- zmodernizowano drogi gminne w Boretach, Tropiszewie, Lichnowach,
- wybudowano zatoczkę autobusową w Dąbrowie,
- zmodernizowano dach na budynku komunalnym w Lisewie Malb.,
- przeprowadzono remont OSP w Lichnowach i Lisewie Malb.,
- przebudowano węzeł komunikacyjny w ZS w Szymankowie,
- wykonano remont dachu na budynku ZS w Lichnowach,
- przeprowadzono remonty szkół polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji oświetleniowej
- dokończono remont świetlicy w Lichnowach,

W ramach programu walki z bezrobociem na terenie gminy zatrudniono:

- 9 osób na staż absolwencki

- 15 pracowników robót publicznych
- 37 pracowników prac interwencyjnych

Gmina w 2004 roku na budowę kanalizacji wsi Lisewo Malb. zaciągnęła kredyt pomostowy (środki SAPARD) w wysokości 370.000 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 400.000 zł.

Rok budżetowy 2004 zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 931.176 zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY 2004r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2004	wykonanie	%	Plan 2004	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 275	2 275	53,2	1 174 408	1 162 225	99,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	21 310	19 661	92,3	21 300	16 685	78,3
600	Transport i łączność				246 200	204 524	83,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 703	93 200	92,5	118 400	89 020	75,2
710	Działalność usługowa				13 000	7 270	55,9
750	Administracja publiczna	78 550	82 606	105,2	1 089 512	1 057 082	97,0
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 840	7 840	100,0	7 840	7 838	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000		218 500	188 345	86,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 247 650	2 373 818	105,6	47 000	41 637	88,6
757	Obsługa długu publicznego				10 000	0	0,0
758	Różne rozliczenia	4 068 586	4 068 556	100,0	30 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	116 294	116 598	100,3	3 881 443	3 833 416	98,8
851	Ochrona zdrowia	10 700	11 290	105,5	71 325	60 235	84,5
852	Pomoc społeczna	1 354 632	1 348 308	99,5	1 963 180	1 921 692	97,9
854	Edukacyjna opieka wychow.		1 982		120 038	107 114	89,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 682	10 758	100,7	122 181	113 702	93,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 136	48 136	100,0	308 410	301 692	97,8
926	Kultura fizyczna i sport				37 500	33 727	89,9
	OGÓLEM BUDŻET	8 099 358	8 215 028	101,4	9 480 237	9 146 204	96,5

Załącznik Nr 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2004r

Treść	Plan 2004	Wykonanie	%
Ogółem dochody budżetu:	8 099 358	8 215 028	101,4
z tego:			
I. Dochody własne	1 917 141	2 052 646	107,1
1. Wpływy z podatków	1 646 695	1 779 522	108,1
a/ podatek rolny	880 000	942 800	107,1
b/ podatek od nieruchomości	710 715	790 865	111,3
c/ podatek od środków transportowych	12 800	13 611	106,3
d/ podatek od posiadania psów	2 000	1 893	94,7
e/ wpływy z karty podatkowej	500	5	1,0
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	29 291	83,7
g/ podatek od spadku i darowizn	5 100	759	14,9
h/ podatek leśny	380	99	26,1
i/ podatki zniesione	200	199	99,5
2. Wpływy z opłat	118 227	124 433	105,2
a/ opłata skarbową	10 000	14 296	143,0
b/ obwody łowieckie	2 275	2 275	100,0
c/ usługi w oświacie	13 276	13 946	105,0
d/ świadectwa pochodzenia zwierząt	2 000	0	0,0
e/ wpływy w opiece społecznej-usługi opiekuńcze	152	151	99,3
f/ dostarczanie ciepła	21 300	19 628	92,2
g/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 100	45 021	99,8
h/ opłata targowa	1 200	840	70,0
i/ opłata administracyjna	150	800	533,3
j/ opłata prolongacyjna	5 000	5 268	105,4
k/ zwrot kosztów upomnień	3 000	3 794	126,5
l/ różne dochody	6 460	8 232	127,4
ł/ usługi UG	6 400	6 542	102,2
m/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	350	726	207,4
n/ opłata produktowa	64	64	100,0
m/ różne opłaty	1 500	2 850	190,0
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych	38 800	41 056	105,8
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	12 056	13 235	109,8
5. Dochody z majątku gminy	101 363	94 400	93,1
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	68 000	67 545	99,3
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	30 000	22 855	76,2
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	863	834	96,6
d/ wynajem sprzętu	1 700	2 290	134,7
e/ opłata z ścieki	800	876	109,5

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527 000	513 208	97,4
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	523 542	511 283	97,7
b/ udział we wpływach od osób prawnych	3 458	1 925	55,7
III. Subwencja ogólna	3 953 045	3 953 045	100,0
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 114 353	3 114 353	100,0
b/ subwencja wyrównawcza	834 647	834 647	100,0
c/ uzupełnienie dochodów	4 045	4 045	100,0
IV. Subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	115 541	115 541	100,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	218 543	218 510	100,0
VI. Dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	6 500	6 500	100,0
VII. Dotacja celowa na zadania zlecone	1 301 032	1 295 022	99,5
VIII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	25 556	25 556	100,0
IX Wpływy z tytułu pomocy finansowej	34 000	34 000	100,0
X. Darowizny pieniężne	1 000	1 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	8 099 358	8 215 028	101,4

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wykonanie planu		
				Plan na 01.01.04	Plan na 31.12.04	Wykonanie na 31.12.04	% 7/6	% 7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	4 275	2 275	53,2	45,50	
	01095		Pozostała działalność	5 000	4 275	2 275	53,2	45,50	
400		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 000	2 275	2 275	100,0	75,83	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	0	0,0	0,00	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	21 310	19 661	92,3	98,31	
700	40001		Dostarczanie ciepła	20 000	21 310	19 661	92,3	98,31	
		0830	Wpływy z usług	20 000	21 300	19 628	92,2	98,14	
		0920	Pozostałe odsetki		10	33			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 300	100 703	93 200	92,5	81,54	
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 800	32 463	26 589	81,9	83,61	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	600	863	834	96,6	139,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	2 617	218,1	218,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 000	30 000	22 855	76,2	76,18	
		0920	Pozostałe odsetki		400	283	70,8		
		70095	Pozostała działalność	82 500	68 240	66 611	97,6	80,74	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 500	66 800	64 928	97,2	78,70
			0920	Pozostałe odsetki		640	935	146,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800	748	93,5		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 650	78 550	82 606	105,2	112,16	
75011			Urzędy Wojewódzkie	31 500	31 500	31 500	100,0	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500	31 500	31 500	100,0	100,00	
		75023	Urzędy gmin	42 150	47 050	51 106	108,6	121,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 794	126,5	126,47	
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 400	6 542	102,2		
		0920	Pozostałe odsetki	33 800	33 800	36 723	108,6	108,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	821	82,1		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej		2 500	2 500	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego						

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	726	207,4	207,43
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700	7 840	7 840	100,0	1 120,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	700	100,0	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100,0	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7 140	7 140	100,0	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 140	7 140	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	30 000	30 000	100,0	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	25 000	25 000	100,0	
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	0	25 000	25 000	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000	5 000	100,0	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	5 000	5 000	100,0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 080 900	2 247 650	2 373 818	105,6	114,08
	75601	Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	500	505	8	1,6	1,60
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	500	500	5	1,0	1,00
		0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		5	3	60,0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 492 900	1 658 545	1 793 167	108,1	120,11
		0310 Podatek od nieruchomości	600 000	710 715	790 865	111,3	131,81
		0320 Podatek rolny	815 000	880 000	942 800	107,1	115,68
		0330 Podatek leśny	0	380	99	26,1	
		0340 Podatek od środków transportowych	8 000	12 800	13 611	106,3	170,14
		0360 Podatek od spadku i darowizn	5 100	5 100	760	14,9	14,90
		0370 Podatek od posiadania psów	2 000	2 000	1 893	94,7	94,65
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200	840	70,0	70,00
		0450 Wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędow.	1 500	150	800	533,3	53,33
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	29 317	83,8	83,76
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	100	200	199	99,5	199,00
		0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	11 000	11 983	108,9	47,93

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500	61 600	67 435	109,5	111,46
	O410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	14 296	143,0	142,96
	O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 500	45 100	45 021	99,8	98,95
	O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	5 268	105,4	105,36
	O690 Wpływy z różnych opłat		1 500	2 850	190,0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527 000	527 000	513 208	97,4	97,38
	O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	523 542	523 542	511 283	97,7	97,66
	O020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 458	3 458	1 925	55,7	55,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 971 321	4 068 586	4 068 556	100,0	102,45
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 026 674	3 114 353	3 114 353	100,0	102,90
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 026 674	3 114 353	3 114 353	100,0	102,90
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	4 045	4 045	100,0	
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	4 045	4 045	100,0	
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	110 000	115 541	115 541	100,0	105,04
	2920 Subwencje ogólne dla gmin	110 000	115 541	115 541	100,0	105,04
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	834 647	834 647	834 647	100,0	100,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 647	834 647	834 647	100,0	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	-30		
	O360 Podatek od spadku i darowizn		0	-1		
	O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			-26		
	O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	-3		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000	116 294	116 598	100,3	1 665,69
80101	Szkoły podstawowe	7 000	116 144	116 448	100,3	1 663,54
	O830 Wpływy z usług	2 000	13 276	13 946	105,0	697,30
	O920 Pozostałe odsetki	5 000	3 800	3 419	90,0	68,38
	O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	1 000	100,0	
	O970 Wpływy z różnych dochodów		4 660	4 681	100,5	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 408	3 402	99,8	
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		90 000	90 000	100,0	
80195	Pozostała działalność		150	150	100,0	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		150	150	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700	10 700	11 290	105,5	664,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000	9 000	100,0	
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000	9 000	100,0	

85195		Pozostała działalność	1 700	1 700	2 290	134,7	134,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publ.	1 700	1 700	2 290	134,7	134,71
852		POMOC SPOŁECZNA	418 610	1 354 632	1 348 308	99,5	322,09
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 013 910	1 011 111	99,7	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		1 006 910	1 004 111	99,7	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		7 000	7 000	100,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 480	15 000	14 296	95,3	40,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35 480	15 000	14 296	95,3	40,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	286 150	220 932	218 416	98,9	76,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 150	183 072	180 567	98,6	63,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		37 860	37 849	100,0	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 240	1 308	1 308	100,0	9,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 240	1 308	1 308	100,0	9,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 330	66 330	66 028	99,5	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	914	76,2	76,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 130	23 175	23 175	100,0	35,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		41 955	41 939		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	17 410	15 562	15 559	100,0	89,37
	0830	Wpływy z usług	2 000	152	151	99,3	7,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 410	15 410	15 408	100,0	99,99
85295		Pozostała działalność		21 590	21 590	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 470	18 470	100,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących					

		gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 120	3 120	100,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	1 982		
	85401	Świetlice szkolne		0	1 982		
		2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		0	1 982		
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.	1 200	10 682	10 758	100,7	896,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800	801	877	109,5	109,53
		0830 Wpływy z usług	800	800	876	109,5	109,50
		0920 Pozostałe odsetki	0	1	1	100,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	9 817	9 817	100,0	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządow. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9 817	9 817	100,0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400	64	64	100,0	16,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	400	64	64	100,0	16,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.		48 136	48 136	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 910	26 700	65,3	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		14 210	0	0,0	
		6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin		26 700	26 700	100,0	
	92116	Biblioteki		4 000	4 000	100,0	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	4 000	100,0	
	92195	Pozostała działalność		3 226	17 436	540,5	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		3 226	17 436	540,5	
		OGÓLEM	6 694 381	8 099 358	8 215 028	101,4	122,72

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za rok 2004

Dział	Nazwa	Plan 31.12.2004.	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174 408	1 162 225	99,0
	melioracja	1 000	800	80,0
	składki na Izby Rolnicze	19 300	18 957	98,2
	studium wykonalności budowy kanalizacji	18 915	18 913	100,0
	wydatki inwestycyjne	1 135 193	1 123 555	99,0
	w tym:			
	1.budowa kanalizacji gminy	1 135 193	1 123 555	99,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	21 300	16 685	78,3
	dostarczanie ciepła	21 300	16 685	78,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 200	204 524	83,1
	utrzymanie dróg gminnych	50 700	37 601	74,2
	zakup usług komunikacyjnych	25 000	23 094	92,4
	pomoc finansowa dla Pow.malborskiego na remont cząstkowy dróg	25 000	25 000	100,0
	wydatki inwestycyjne	145 500	118 829	81,7
	w tym:			
	1. Budowa przystanków PKS	26 000	24 799	95,4
	3. Modernizacja drogi w Borętach	18 000	14 791	82,2
	4. Modernizacja drogi w Tropiszewie	11 300	6 707	59,4
	5. Budowa peronu w Lichnowkach	1 000	230	23,0
	6. Budowa zatoczki autobusowej w Dąbrowie	5 000	5 000	100,0
	7. Budowa placu targowego w Lichnowach	2 200	2 070	94,1
	8. Modernizacja drogi do bioska w Lichnowach	18 500	16 468	89,0
	9. budowa chodnika w Lisewie	22 000	15 982	72,6
	10.budowa chodnika w Szymankowie-pomnik	15 000	10 614	70,8
	11.budowa parkingu -boisko w Lichnowach	26 500	22 168	83,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 400	89 020	75,2
	gospodarka gruntami i nieruchomo.	13 800	6 029	43,7
	pozostała działalność	59 600	39 935	67,0
	wydatki inwestycyjne	45 000	43 056	95,7
	w tym:			
	1.)budowa co Lisewo ul.10 Marca 39	10 000	8 132	81,3
	2.) modernizacja dachu Lisewo ul.10 Marca	35 000	34 924	99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	7 270	55,9
	plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	6 635	82,9
	opracowania geodez.i kartograficzne	5 000	635	12,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 089 512	1 057 082	97,0
	urzędy wojewódzkie	31 500	31 500	100,0
	rady gmin	92 800	89 414	96,4
	urzędy gmin	942 200	916 453	97,3
	składki członkowskie	1 012	1 011	99,9

	pozostała działalność	2 500	2 410	96,4
	wydatki inwestycyjne	19 500	16 294	83,6
	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	12 000	11 824	98,5
	2. Budowa sieci komputerowej	7 500	4 470	59,6
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	7 840	7 838	100,0
	spis wyborców	700	700	100,0
	wybory do Parlamentu Europejskiego	7 140	7 138	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	218 500	188 345	86,2
	ochotnicze strażne pożarne	50 000	39 301	78,6
	zakup samochodu dla policji	50 000	49 900	99,8
	oznakowanego Rewir Dzielnicowych Lichnowy			
	zakup paliwa Posterunek Policji w Lichnowach	1 000	998	
	pomoc dla KPPST w Malborku	2 500	2 500	100,0
	obrona cywilna	3 000	2 529	84,3
	wydatki inwestycyjne	112 000	93 117	83,1
	w tym:			
	1. Remont OSP Lisewo	30 000	29 316	97,7
	2. Budowa kotłowni przy OSP Lichnowy	75 000	56 801	75,7
	3. Współfinansowanie centrum zarządnia	7 000	7 000	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	47 000	41 637	88,6
	pobór podatków	47 000	41 637	88,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000	0	0,0
	odsetki od kredytów i pożyczek	10 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	0	0,0
	rezerwa	30 000	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 881 443	3 833 416	98,8
	szkoły podstawowe	2 216 205	2 189 689	98,8
	przedszkola przy szkołach	196 926	190 611	96,8
	gimnazja	1 062 949	1 049 387	98,7
	dowożenie uczniów do szkół	98 280	97 410	99,1
	dokształcanie nauczycieli	18 887	18 209	96,4
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	18 099	18 099	100,0
	udział w komisji kwalifikującej nauczycieli	150	150	100,0
	wydatki inwestycyjne	269 947	269 861	100,0
	w tym:			
	1. Przebudowa węzła ZS Szymankowo	226 000	225 986	100,0
	2. Modernizacja boiska ZS Lichnowy	13 000	5 566	42,8
	3. Modernizacja wc ZS Lichnowy	6 000	4 404	73,4
	4. Zakup sprzętu komputer ZS Lichnowy	9 379	9 378	100,0
	5.) remont dachu ZS Lichnowy	25 000	24 527	98,1
	w tym: wydatki remontowe			
	wymiana okien ZS Lisewo Malb.		34 177	
	remont oświetlenia ZS Lisewo Malb.		7 408	
	remont pieców olejowych ZS Lisewo		3 855	

	wymiana stolarki drzwiowej ZS Lichnowy		9 600	
851	OCHRONA ZDROWIA	71 325	60 235	84,5
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 325	50 235	81,9
	pomoc dla szpitala w Malborku	10 000	10 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 963 180	1 921 692	97,9
	w tym zadania adm.rządowej	1 258 875	1 245 865	99,0
	świadczenia rodzinne	1 006 910	1 004 111	99,7
	w tym zadania adm.rządowej	1 013 910	1 004 111	99,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	14 296	95,3
	w tym zadania adm.rządowej	15 000	14 296	95,3
	zasiłki i pomoc w naturze	455 932	453 416	99,4
	w tym zadania adm.rządowej	183 072	180 567	98,6
	dotądki mieszkaniowe	199 752	183 040	91,6
	zasiłki rodzinne i pielęgn.	1 308	1 308	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	1 308	1 308	100,0
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	238 598	219 843	92,1
	w tym zadania adm.rządowej	23 175	23 175	100,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15 410	15 408	100,0
	w tym zadania adm.rządowej	15 410	15 408	100,0
	dożywanie dzieci	21 590	21 590	100,0
	pozostała działalność	1 680	1 680	100,0
	wydatki inwestycyjne	7 000	7 000	100,0
	w tym:			
	zakup sprzętu komputerowego	7 000	6 775	96,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	120 038	107 114	89,2
	świetlice szkolne	116 526	104 114	89,3
	pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	100,0
	doskonalenie zawodowe naucz.	512	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	122 181	113 702	93,1
	oczyszczanie miast i wsi	1 000	842	84,2
	gospodarka odpadami	450	309	68,7
	gospodarka ściekowa	500	500	100,0
	utrzymanie zieleni w gminach	2 800	2 157	77,0
	oświetlenie ulic, placów i dróg	69 367	62 428	90,0
	wydatki związane z gromadzeniem odpadów	64	64	100,0
	pozostała działalność	8 000	7 930	99,1
	wydatki inwestycyjne	40 000	39 472	98,7
	w tym:			
	uzupełnienie oświetlenia	40 000	39 472	98,7
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 410	301 692	97,8
	dotacja centrum kultury	151 000	151 000	100,0
	dotacja biblioteki	44 000	44 000	100,0
	pozostała działalność	14 210	12 877	90,6
	wydatki inwestycyjne	99 200	93 815	94,6
	w tym:			
	1. Remont centrum kultury w Lichnowach	60 800	56 173	92,4
	2. Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach	5 000	5 000	100,0

	3. Plac zabaw Szymankowo	9 400	8 642	91,9
	4. Dotacja na remonty inwestycyjne	24 000	24 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 500	33 727	89,9
	utrzymanie obiektów sportowych	5 000	3 270	65,4
	rozwój sportu	32 500	30 457	93,7
	OGÓŁEM	9 480 237	9 146 204	96,5
	w tym zadania adm.rządowej	1 303 713	1 292 020	99,1

BUDŻET GMINY LICHNOWY za 2004 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki				
				Plan na 01.01.04	Plan na 31.12.04	Wykonanie 31.12.04	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 830 402	1 174 408	1 162 225	99,0	41,1
	O1008		Melioracje wodne	5 000	1 000	800	80,0	16,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	950	800	84,2	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50	0	0,0	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 809 102	1 154 108	1 142 468	99,0	40,7
		4301	Zakup usług pozostałych	0	14 185	14 185	100,0	
		4302	Zakup usług pozostałych	0	4 730	4 728	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	14 662	73,3	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	496 519	496 518	100,0	29,2
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 102	618 674	612 375	99,0	56,1
		6659	Właty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin i zw. Powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000	0			0,0
	O1030		Izby rolnicze	16 300	19 300	18 957	98,2	116,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskan. wpływów z podatku rolnego	16 300	19 300	18 957	98,2	116,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	21 300	16 685	78,3	83,4
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000	21 300	16 685	78,3	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	20 500	16 585	80,9	86,4
		4260	Zakup energii	100	100	100	100,0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 000	246 200	204 524	83,1	128,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000	25 000	23 094	92,4	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	23 094	92,4	92,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	25 000	25 000	100,0	
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	134 000	196 200	156 430	79,7	116,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 400	8 259	47,5	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	19 000	18 185	95,7	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	13 300	10 330	77,7	202,5
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	827	82,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	89 000	145 500	118 829	81,7	133,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 600	118 400	89 020	75,2	129,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	13 800	6 029	43,7	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	10 800	5 963	55,2	198,8

	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 000	66	2,2	1,3
70095		Pozostała działalność	60 600	104 600	82 991	79,3	136,9
710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 500	4 034	62,1	89,6
	4260	Zakup energii	3 000	4 000	2 862	71,6	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	39 000	27 433	70,3	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	7 500	4 053	54,0	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000	1 553	77,7	51,8
	4530	Podatek VAT	600	600	0	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	43 056	95,7	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	13 000	7 270	55,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	8 000	6 635	82,9	132,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 000	6 635	82,9	132,7
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	5 000	635	12,7	31,8
750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	635	63,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 000	0	0,0	0,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 048 012	1 089 512	1 057 082	97,0	100,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 500	31 500	31 500	100,0
75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 524	21 524	21 524	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794	1 794	1 794	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	4 020	4 020	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571	571	571	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991	1 995	1 995	100,0	100,2
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	100,0	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	696	696	100,0	99,4
75022		Rady gmin	90 000	92 800	89 414	96,4	99,3
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500	72 300	71 700	99,2	101,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	8 400	8 400	100,0	67,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 000	3 816	76,3	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	6 000	5 273	87,9	263,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	225	22,5	22,5
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin	922 000	961 700	932 747	97,0
75023	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	3 000	3 000	1 979	66,0	66,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400	530 400	517 753	97,6	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	43 000	42 324	98,4	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300	98 300	96 532	98,2	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100	15 200	15 157	99,7	107,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	74 100	73 873	99,7	92,3
	4260	Zakup energii	9 000	8 500	7 870	92,6	87,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	15 000	14 765	98,4	246,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	2 851	95,0	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	115 644	113 788	98,4	126,4
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	594	59,4	59,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 000	13 026	76,6	65,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 900	4 536	92,6	103,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 500	9 856	9 855	100,0	93,9
	4530	Podatek od towarów i usług	300	300	143	47,7	47,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 500	1 407	56,3	140,7	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 500	4 470	59,6	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	4 000	12 000	11 824	98,5	295,6
75095		Pozostała działalność	4 512	3 512	3 421	97,4	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 500	2 410	96,4	68,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 012	1 012	1 011	99,9	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700	7 840	7 838	100,0	1 119,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	700	700	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	100,0	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7 140	7 138	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 780	3 780	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111	110	99,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16	16	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 914	1 914	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 163	1 162	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe		156	156	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	103 000	218 500	188 345	86,2	182,9
	75405	Komedy Powiatowe Policji		51 000	50 898	99,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	998	99,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	49 900	99,8	
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		2 500	2 500	100,0	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 000	155 000	125 418	80,9	121,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	4 300	4 300	3 625	84,3	84,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	6 000	3 550	59,2	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	17 500	15 819	90,4	95,9
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	5 818	83,1	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	6 000	4 759	79,3	86,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	175	11,7	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	4 200	2 298	54,7	62,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 257	93,1	93,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	105 000	86 117	82,0	162,5
75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	9 529	95,3	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 529	84,3	84,3
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					

756		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	47 000	41 637	88,6	92,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	45 000	47 000	41 637	88,6	92,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000	33 300	33 275	99,9	107,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 581	98,8	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 100	5 237	73,8	70,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	1 544	61,8	61,8
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		10 000	0	0,0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 000	0	0,0	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		10 000	0	0,0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	30 000	0	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	0	0	0,0	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	30 000	0	0,0	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	30 000	0	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 614 549	3 881 443	3 833 416	98,8	106,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 302 498	2 486 152	2 459 550	98,9	106,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	95 264	95 064	93 071	97,9	97,7
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	3 408	3 402	99,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 986	1 245 067	1 235 661	99,2	100,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 584	97 718	97 593	99,9	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 666	249 431	242 418	97,2	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 227	35 185	33 551	95,4	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 989	222 440	222 237	99,9	122,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	15 500	15 500	15 078	97,3	97,3
	4260	Zakup energii	24 400	32 000	31 846	99,5	130,5
	4270	Zakup usług remontowych	38 565	67 465	66 605	98,7	172,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 086	77,3	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61 038	58 248	54 946	94,3	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 390	2 590	2 145	82,8	63,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 910	10 569	96,9	103,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 989	78 479	78 479	100,0	106,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000	260 568	260 485	100,0	155,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 379	9 378	100,0	
	80104	Przedszkola	201 800	196 926	190 611	96,8	94,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	10 818	10 451	10 421	99,7	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300	133 002	129 967	97,7	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949	8 520	7 523	88,3	68,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 185	27 105	26 026	96,0	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838	3 938	3 743	95,0	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	905	90,5	90,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	400	400	323	80,8	80,8
	4260	Zakup energii	643	1 443	1 330	92,2	206,8
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0,0	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	580	400	69,0	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	140	93,3	93,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	16	10,7	10,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 830	91,5	91,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 587	7 987	7 987	100,0	105,3
80110		Gimnazja	989 940	1 062 949	1 049 387	98,7	106,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	51 523	54 443	54 427	100,0	105,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 619	658 555	652 996	99,2	103,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 457	48 852	48 412	99,1	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 723	131 877	129 723	98,4	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 939	17 678	17 567	99,4	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	47 358	47 228	99,7	214,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	15 800	27 142	26 725	98,5	169,1
	4260	Zakup energii	7 500	10 750	9 058	84,3	120,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 940	12 540	11 514	91,8	128,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	937	62,5	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	8 458	94,0	84,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510	1 650	1 083	65,6	71,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 300	1 955	85,0	102,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 529	39 304	39 304	100,0	107,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 980	98 280	97 410	99,1	110,7
	4300	Zakup usług pozostałych	87 980	98 280	97 410	99,1	110,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 887	18 887	18 209	96,4	114,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 037	15 537	15 204	97,9	126,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 350	3 005	69,7	78,1
80195		Pozostała działalność	16 444	18 249	18 249	100,0	111,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	150	150	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 444	18 099	18 099	100,0	110,1
851		OCHRONA ZDROWIA	52 725	71 325	60 235	84,5	114,2
85111		Szpitala ogólne		10 000	10 000		
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000	10 000		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 725	61 325	50 235	81,9	95,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	3 300	2 306	69,9	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	26 000	20 144	77,5	106,0
	4260	Zakup energii	7 000	3 000	2 706	90,2	38,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 025	27 025	24 204	89,6	134,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	875	58,3	58,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000 310	1 963 180	1 921 692	97,9	192,1
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 013 910	1 011 111	99,7	
	3110	Świadczenia społeczne		955 957	953 535	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 955	13 938	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 440	29 164	99,1	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		342	341	99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 354	3 326	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 028	2 974	98,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe		60	60	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki		50	50	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS		724	723	99,9	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000	7 000	100,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 480	15 000	14 296	95,3	40,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 480	15 000	14 296	95,3	40,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz społeczne	496 150	455 932	453 416	99,4	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	459 150	442 709	440 194	99,4	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	10 875	10 874	100,0	29,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 348	2 348		
85215		Dodatki mieszkaniowe	199 752	199 752	183 040	91,6	91,6
	3110	Świadczenia społeczne	199 752	199 752	183 040	91,6	91,6
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 240	1 308	1 308	100,0	9,9
	3110	Świadczenia społeczne	13 240	1 308	1 308	100,0	9,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 598	238 598	219 843	92,1	94,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	1 292	785	769	98,0	59,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 477	147 477	132 537	89,9	89,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 923	11 923	11 923	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 036	29 036	25 817	88,9	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906	3 906	3 521	90,1	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568	13 026	13 025	100,0	152,0
	4270	Zakup usług remontowych	816	1 766	1 765	99,9	216,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	405	403	99,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 613	22 484	22 342	99,4	120,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 241	4 576	4 531	99,0	55,0
	4430	Różne opłaty i składki	576	576	573	99,5	99,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 150	2 638	2 637	100,0	83,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	15 410	15 410	15 408	100,0	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynag	222	115	115	100,0	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 040	11 040	11 040	100,0	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968	968	968	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185	2 185	2 184	100,0	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295	295	294	99,7	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	414	414	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	45	45	100,0	
	4440	Odpisy na ZFŚS	700	348	348	100,0	49,7
85295		Pozostała działalność	6 680	23 270	23 270	100,0	348,4
	3110	Świadczenia społeczne	0	21 590	21 590	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 680	1 680	100,0	164,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660	0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 452	120 038	107 114	89,2	79,1

85401	Świetlice szkolne	131 940	116 526	104 114	89,3	78,9
	3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 688	3 873	3 628	93,7	63,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 961	81 037	73 950	91,3	80,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914	6 399	5 236	81,8	75,7
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738	16 668	13 593	81,6	72,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 552	2 274	1 759	77,4	68,9
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	90	30,0	30,0
	4300 Zakup usług pozostałych	850	850	733	86,2	86,2
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 937	5 125	5 125	100,0	103,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	512	512	0	0,0	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	512	512	0	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 900	122 181	113 702	93,1	97,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500	500	100,0	100,0
	4260 Zakup energii	500	500	500	100,0	100,0
90002	Gospodarka odpadami	0	450	309	68,7	
	4300 Zakup usług pozostałych	0	450	309	68,7	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1 000	1 000	842	84,2	84,2
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	842	84,2	84,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 800	2 157	77,0	107,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	2 200	1 993	90,6	166,1
	4270 Zakup usług remontowych	200	0	0		
	4300 Zakup usług pozostałych	600	600	164	27,3	27,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000	109 367	101 900	93,2	90,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0			0,0
	4260 Zakup energii	40 000	33 149	26 643	80,4	66,6
	4270 Zakup usług remontowych	35 000	36 218	35 785	98,8	102,2
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	40 000	39 472	98,7	112,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400	64	64	100,0	16,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	64	64	100,0	16,0
90095	Pozostała działalność	0	8 000	7 930	99,1	
	4300 Zakup usług pozostałych	0	8 000	7 930	99,1	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000	308 410	301 692	97,8	134,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000	245 200	239 815	97,8	133,2
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160 000	151 000	151 000	100,0	94,4
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	40 800	40 793	100,0	204,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 400	24 022	81,7	
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	24 000	24 000	100,0	
92116	Biblioteki	45 000	49 000	49 000	100,0	108,9
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	40 000	44 000	44 000	100,0	110,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
92195		Pozostała działalność	0	14 210	12 877	90,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	14 050	12 724	90,6	
	4430	Różne opłaty i składki	0	160	153	95,6	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 000	37 500	33 727	89,9	82,3
92601		Obiekty sportowe	11 000	5 000	3 270	65,4	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 400	2 272	94,7	66,8
	4260	Zakup energii	700	700	189	27,0	27,0
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	0	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	1 300	809	62,2	12,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	32 500	30 457	93,7	101,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 257	90,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	28 200	94,0	94,0
		O G Ó Ł E M	9 587 650	9 480 237	9 146 204	96,5	95,4

385

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2004r.

I. Podatek rolny

I. Realizacja należności z lat ubiegłych

w zł.

Podmioty gospod.	Zaległość na 1.01.2004r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2004r	% realizacji	Pozost. kwota zaległości na 31.12.2004	W tym odroczone	
							Ilość roln.	Kwota
Rolnicy Indyw. wsi								
Gos.Rol.Parszewo	5	-	5	5	100,00	-	-	-
R.S.P.Lichnowy	24.885	-	24.885	24.885	100,00	-	-	-
Gosp.Rol.Piątka	9.907	-	9.907	9.907	100,00	-	-	-
Przedsięb.Roln. Usł.Lichnowy	940	-	940	940	100,00	-	-	-
Podm. Gospod,	35.737	-	35.737	35.737	100,00	-	-	-
Boręty	10.180	433	9.747	7.122	73,1	2.625	1	974
Dąbrowa	5.727	-	5.727	2.067	36,1	3.660	-	-
Lichnowy	14.889	6.632	8.257	8.182	99,1	75	-	-
Lichnowki	3.624	4	3.620	3.401	93,9	219	-	-
Lisewo	20	-	20	11	55,0	9	-	-
Parszewo	20.771	-	20.771	3.789	18,2	16.982	1	6.459
Pordenowo	9.037	-	9.037	4.160	46,0	4.877	1	4.700
Starynia	2.012	-	2.012	1.228	61,0	784	-	-
Szymankowo	19.518	7	19.511	4.725	24,2	14.786	-	-
Tropiszewo	10.809	-	10.809	5.094	47,1	5.715	-	-
Razem rolnicy Indywidualni	96.587	7.076	89.511	39.779	44,4	49.732	3	12.133
OGÓLEM	132.324	7.076	125.248	75.516	60,3	49.732	3	12.133

2. Realizacja należności bieżących

Pozost. Rolnicy indyw.wsi	Przypis Netto 2004r	Wpływ na 31.12.2004	% ralizacji	Pozost. kwota zalegl. na 31.12.04	W tym odroc.	
					Ilość rolni - ków	Kwota
Gosp.Rolne WENEDA Borety	35.829	35.829	100	-	-	-
Przedsięb.Roln.Uslug. Lichnowy	42.789	42.789	100	-	-	-
Bracia Laird Lisewo	119.347	119.347	100	-	-	-
Stacja Dośw.Radostowo	2.896	2.896	100	-	-	-
RSP Lichnowy	101.390	101.390	100	-	-	-
RSP Gnojewo	2.513	2.513	100	-	-	-
Parafia Lichnowy	182	182	-	-	-	-
Parafia Borety	1.873	1.873	-	-	-	-
POLHOZ Sp.z o.o. Szymankowo	170.494	170.494	100	-	-	-
AWRSP ZGM	2.083	2.083	100	-	-	-
Gospod.Parszewo	43.272	43.272	100	-	-	-
Gospod.Piątka	39.071	39.071	100	-	-	-
Rej.Zarz.Gospod.Wodn.	5.043	5.043	-	-	-	-
Piekarn.Chlebpól Lichn.	21	21	100,0	-	-	-
Razem podm.gospod.	566.803	566.803	100,0	-	-	-
Borety	55.445	51.142	92,2	4.305	8	3.537
Dąbrowa	33.875	31.964	94,4	1.932	2	1.028
Lichnowy	53.614	51.301	95,7	2.309	1	1.751
Lichnowki	22.109	17.708	80,1	4.394	3	2.763
Lisewo	8.891	8.867	99,7	24	-	-
Parszewo	32.644	31.796	97,4	846	-	-
Pordenowo	32.688	29.824	91,2	2.804	-	-
Starynia	37.149	35.495	95,5	1.653	-	-
Szymankowo	23.973	22.100	92,2	1.935	-	-
Tropiszewo	22.992	20.284	88,2	2.678	-	-
Razem rolnicy Indywidualn.	323.380	300.481	92,9	22.880	14	9.079
Ogółem	890.183	867.284	97,4	22.880	14	9.079

3. Podatek od nieruchomości

Solectwo	Zaległość 1.01.2004r	Odpis	Kwota do pobran	Wpływ na 31.12..04	% realiz	Pozost. kwota zal.na 31.12.04	Przypis netto na 2004r	Wpływ na 30.09. 2004r	% realiz	Pozost. kwota zaleg.na 31.12.04
Boręty	5.162	239	4.923	1.543	31,3	3.380	18.365	15.938	86,8	2.369
Dąbrowa	5.637	-	5.637	73	1,3	5.564	7.008	5.701	81,3	1.332
Lichnowy	4.713	18	4.695	1.830	38,9	2.865	38.041	35.480	93,2	2.562
Lichnowki	3.152	47	3.105	1.873	60,3	1.232	12.570	10.878	86,5	1.643
Lisewo	4.542	-	4.542	1.417	31,2	3.125	59.187	53.117	89,7	6.102
Parszewo	3.715	-	3.715	629	16,9	3.086	9.943	8.288	83,3	1.631
Pordenowo	676	-	676	474	70,1	202	3.725	3.381	90,8	319
Starynia	142	-	142	61	42,9	81	3.676	3.574	97,2	122
Szymankowo	8.759	89	8.670	4.483	51,7	4.187	32.205	28.977	90,0	3.276
Tropiszewo	4.606	30	4.576	634	13,8	3.942	7.457	5.708	76,5	1.750
Razem solectwa	41.104	423	40.681	13.017	32,0	27.664	192.177	171.042	89,0	21.106
Podm. gosp.	30.643	-	30.643	21.867	71,4	8.776	663.657	584.939	88,1	79.887
Ogółem	71.747	423	71.324	34.884	48,9	36.440	855.834	755,981	88,3	100.993

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
2004**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
750			Administarcja publiczna	38 500	46 025	119,5	31 500	31 500	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 500	46 025	119,5	31 500	31 500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500	31 500	100,0			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytor.	7 000	14 525	207,5			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				21 524	21 524	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 794	1 794	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne				4 020	4 020	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				571	571	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 995	1 995	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				700	700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	200	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS				696	696	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	7 840	7 840	100,0	7 840	7 838	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	700	700	100,0	700	700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	700	700	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				700	700	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 140	7 140	100,0	7 140	7 138	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	7 140	7 140	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				3 780	3 780	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia spolectn.				111	110	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				16	16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 914	1 914	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				1 163	1 162	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				156	156	100,0
852			Pomoc społeczna	1 251 875	1 245 865	99,5	1 251 875	1 245 865	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie.spolecznego	1 013 910	1 011 111	99,7	1 013 910	1 011 111	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu						

		państw na real zadań bież z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006 910	1 004 111	99,7			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej	7 000	7 000	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				955 957	953 535	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				13 955	13 938	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 440	29 164	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				342	341	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 354	3 326	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych				3 028	2 974	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	100,0
	4430	Różne opłaty i składki				50	50	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				724	723	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000	7 000	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne	15 000	14 296	95,3	15 000	14 296	95,3
	2010	Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	14 296	95,3			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				15 000	14 296	95,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp społeczne i zdrow.	183 072	180 567	98,6	183 072	180 567	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzym z budżetu państw na real zadań bież z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 072	180 567	98,6			
	3110	Świadczenia społeczne				172 197	169 693	98,5
	4110	Składki na ubezsp. społeczne				10 875	10 874	100,0
85216		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychow.	1 308	1 308	100,0	1 308	1 308	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw na real.zadań bież z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 308	1 308	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				1 308	1 308	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 175	23 175	100,0	23 175	23 175	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw na real.zadań bież z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 175	23 175	100,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe				15 124	15 124	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne				3 005	3 005	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 297	3 297	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				444	444	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 305	1 305	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						

85228	Usługi opiekuńcze	15 410	15 408	100,0	15 410	15 408	100,0
	2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 410	15 408	100,0			
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				115	115	100,0
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracown.				11 040	11 040	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				968	968	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne				2 185	2 184	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy				295	294	99,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				414	414	100,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych				45	45	100,0
	4440 Odpisy na ZFŚS				348	348	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817	9 817	100,0	9 817	0*	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 817	9 817	100,0	9 817	0	0,0
	201 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 817	9 817	100,0			
	4260 Zakup energii				1 149	0	0,0
	4270 Zakup usług remontowych				8 668	0	0,0
Ogółem		1 308 032	1 309 547	100,1	1 301 032	1 285 203	98,8

* wydatki poniesione w roku 2003 ze środków własnych, a zwrócone w dotacji w roku 2004 - 9 817 zł

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne oraz dotacji celowych realizowanych za podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2004

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
750			Administracja publiczna	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
	75023		Urzędy Gmin	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
	2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	2 500	2 500	100,0			
	4300		Zakup usług pozostałych				2 500	2 500	100,0
801			Oświata i wychowanie	93 558	93 552	100,0	93 558	93 552	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	93 408	93 402	100,0	93 408	93 402	100,0
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 408	3 402	99,8			
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów				3 408	3 402	99,8
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000	90 000	100,0			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000	90 000	100,0
	80195		Pozostała działalność	150	150	100,0	150	150	100,0
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150	150	100,0			
	4300		Zakup usług pozostałych				150	150	100,0
852			Pomoc społeczna	98 285	98 258	100,0	98 285	98 258	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrow.	37 860	37 849	100,0	37 860	37 849	100,0
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 860	37 849	100,0			
	3110		Świadczenia społeczne				37 860	37 849	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 955	41 939	100,0	41 955	41 939	100,0
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 955	41 939	100,0			
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				420	405	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe				29 076	29 076	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 290	5 290	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy				713	713	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych				180	180	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych				3 450	3 450	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 391	2 391	99,8
	4440	Odpisy na ZFŚS				435	434	99,8
	85295	Pozostała działalność	18 470	18 470	100,0	18 470	18 470	100,0
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 470	18 470	100,0			
	3110	Świadczenia społeczne				18 470	18 470	100,0
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 700	30 700	100,0	30 700	30 700	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 700	26 700	100,0	26 700	26 700	100,0
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 700	26 700	100,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 800	5 800	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 900	20 900	100,0
	92116		4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	100,0
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	4 000	4 000	100,0			
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				4 000	4000*	100,0
		Ogółem	225 043	225 010	100,0	225 043	225 010	100,0

* zakupiono księgozbiór biblioteczny dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowch za kwotę 4.000 zł

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004R.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2004r.	1	10 936	10 936	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	10 000	22 612	226,1
z tego:				
wpływy własne	3	0	0	
przelewy od wojewodów	4	10 000	12 037	120,4
dotacje z budżetu	5			
inne	6		10 575	
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	20 936	33 548	160,2
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	20 536	15 723	76,6
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol. wspomaganie systemów kontrolno pomiar. środowiska	9 10	2 000	1 620	81,0
realizowanie zadań modernizac. i inwest. służących ochronie środowiska i gosp. wodnej razem (12+13+14)	11			
z tego na:				
ochronę wód	12			
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich	14 15	5 236	3 405	65,0
realizację przedsięwzięć związanych z gospod. wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	12 700	10 159	80,0
inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17	600	539	89,8
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	18	400	17 825	4 456,3

**PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA 2004R.**

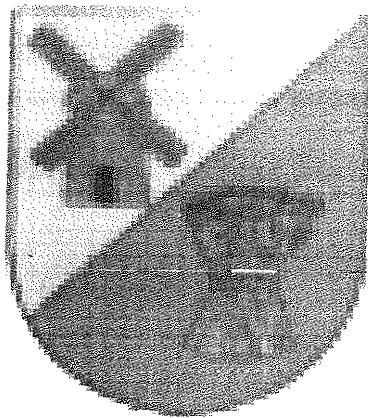
Wyszczególnienie	Środki specjalne			
	Żywnie zbiorowe		Pomoc szkole	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
stan fund.01.01.2004	36 751	36 751	5 182	5 182
w tym:				
środki pieniężne	36 751	36 751	5 182	5 182
materiały				
zobowiązania				
należności				
Dochody własne	86 326	80 465	285	34
Dotacje z budżetu	0	0	0	0
Ogółem przychody	123 077	117 216	5 467	5 216
Ogółem rozchody	119 670	117 216	5 467	5 216
w tym:				
wynagrodzenia § 4010,4040				
pochođ. § 4110,4120,4440				
pozostałe wydatki	119 670	117 216	5 334	5 216
Stan Fun.obrotowego na 31.12.2004r	3 407	0	133	0
w tym:				
środki pieniężne	3 407	0	133	0
materiały				
zobowiązania				
należności				

ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE INWESYCJI w roku 2004

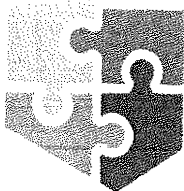
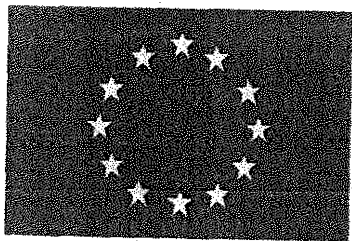
l.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione	Wydatki na 31.12.04	Termin		Źródło finansowania				
	dział	rozdział	§					rozpocz.	zakoń.	dotacje	pożyczka	środki własne	SAPARD	inne
1.	010	01010	6052	1) Budowa kanalizacji gminy										
			6051	a) opracowanie dokument.	150 000	78 776	14 662	2002	2006			14 662		
				b) budowa kanalizacji	1 159 640		1 102 393	2004	2004	0	400 000	205 874	496 519	
				c) dokumentacja kanalizacji										
				ul. Lipowa Lichnowy	6 500		6 500	2004	2004			6 500		
2	600	60016	6050	1) budowa przystanków Borety, Tropiszewo	24 799		24 799	2004	2004			24 799		
				2) modernizacja drogi Borety	14 791		14 791	2004	2004			14 791		
				3) modernizacja drogi Tropiszewo	6 707		6 707	2004	2004			6 707		
				4) budowa peronu PKS Lichnowki	230		230	2004	2004			230		
				5) budowa zatoczki autobusowej Dąbrowa	5 000		5 000	2004	2004			5 000		
				6) budowa placu targowego Lichnowy	2 070		2 070	2004	2004			2 070		
				7) modernizacja drogi do bolska w Lichnowach	16 469		16 468	2004	2004			16 468		
				8) budowa chodnika Lisewo nprzeciw Zespólu Szkół	15 982		15 982	2004	2004			15 982		
				9) budowa chodnika pomnik Szymankowo	10 614		10 614	2004	2004			10 614		
				10) budowa parkingu boisko Lichnowy	22 168		22 168	2004	2004			22 168		
3.	700	70095	6050	budowa co -mieszkanie Lisewo ul.10 Marca 39	8 132		8 132	2004	2004			8 132		
				2) wymiana pokrycia dachowego budyne mieszkalny Lisewo	34 924		34 924	2004	2004			34 924		
3.	750	75023	6060	zakup sprzetu komputerow.	11 824		11 824	2004	2004			11 824		

				2) wykonanie sieci komputerowej	7 786
4.	754	75412	6050	1. remont OSP Lisewo	30 316
				2. Budowa kołowni przy OSP w Lichnowach	61 681
		75405	6060	zakup samochodu dla policji	49 900
		75414	6620	budowa systemu zarządzania kryzysowego - współfinansowanie	35 000
5.	801	80101	6050	1) przebudowa węzła komunikacyjnego Szymankowo	236 735
				2) modernizacja dachu ZS Lichnowy	24 527
				3) modernizacja boiska sportowego ZS Lichnowy	300 000
				4) modernizacja WC ZS Lichnowy	4 404
			6060	zakup sprzętu komputer ZS Lichnowy	9 378
6	851	85111	6300	pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Malborku	10 000
7	852	85212	6060	zakup sprzętu komputer realiz. wypłat świadczeń rodzinnych	7 000
8	900	90015	6050	1) uzupełnienie oświetlenia	39 472
9	921	92109	6050	remont centrum kultury	147 939
			6060	2) urządzenie placu zabaw Szymankowo	12 867
			6060	zakupy inwestycyjne centrum kultury Lichnowy	15 380
		92116	6220	1. dotacja na zakupy inwestycyjne sprzet kompur. biblioteka Lichnowy	5 000
				2. dotacja za modernizację świetlicy w Tropiszewie	24 000

	4 470	2004	2004			4 470	
1 000	29 316	2004	2004	5 000		29 316	
5 000	56 801	2003	2004	5 000		51 801	
	49 900	2004	2004	25 000		24 900	
	7 000	2004	2004			7 000	
11 000	225 986	2004	2004	90 000		135 986	
	24 527	2004	2004	12 000		12 527	
	5 566	2004	2005	0		5 566	
	4 404	2004	2004			4 404	
	9 378	2004	2004			9 378	
	10 000	2004	2004			10 000	
	7 000	2004	2004	7 000		0	
	39 472	2004	2004			39 472	
91 766	40 793	2002	2004	5 800		34 993	
	8 642	2004	2004	5 900		2 742	
	15 380	2004	2004	15 000		380	
	5 000	2004	2004			5 000	
	24 000	2004	2004			24 000	



PLAN
ROZWOJU
LOKALNEGO
GMINY LICHNOWY
NA LATA
- 2004-2007 -



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Lichnowy, sierpień 2004r.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	3
Załączniki.....	4
1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.....	13
2.0. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu.....	16
2.1. Raport o stanie Gminy Lichnowy.....	17
2.2. Identyfikacja problemów na podstawie analizy SWOT.....	25
3.0. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze.....	30
3.1. Cele strategiczne.....	31
3.2. Wybrany wariant rozwoju [lista zadań (celów) do zrealizowania wynikająca z hierarchii ważności].....	37
4.0. Realizacja zadań i projektów.....	40
4.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie.....	41
4.2. Planowane projekty i zadania w okresie 2004-2012.....	42
4.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny 2004-2007 (zintegrowana tabela zadań).....	82
5.0. Powiązania projektów z innymi działaniami na terenie powiatu i województwa.....	88
6.0. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.....	90
7.0. Plan finansowy na lata 2004-2012.....	93
7.1. Ocena sytuacji finansowej Gminy Lichnowy w latach 2001-2003 z uwzględnieniem planu budżetu na 2004r.....	94
7.2. Analiza struktury dochodów.....	95
7.3. Analiza struktury wydatków.....	97
7.4. Projekcja wolnych środków na inwestycje.....	99
7.5. Podział na źródła finansowania.....	103
8.0. System wdrażania.....	104
9.0. Sposoby monitorowania i oceny komunikacji społecznej.....	106
9.1. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.....	107
9.2. Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele strategiczne.....	107
9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.....	109

WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy.

Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz ze Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Malborskiego, zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu wynikają z celów w/w dokumentów.

Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata wskazali członkowie zespołu zadaniowego powołanego przez Wójta Gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdrażania ZPORR struktury, nieco zmodyfikowanej ze względu na specyfikę wcześniej opracowanego dokumentu tj. Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy.

ZALĄCZNIKI

ZARZĄDZENIE 21/2004.

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30.06.2004 r.

w sprawie:

procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)*

Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy, optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych jak i możliwości finansowych gminy

Wójt Gminy
zarządza:

§ 1

1. Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzi osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Na Przewodniczącą Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego powołać Arkadiusza Nowickiego – Inspektora ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
3. Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest :
 - 1) stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie gminy.
 - 2) komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski/postulaty składane przez mieszkańców,
 - 3) przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
 - 4) utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych gminy,
 - 5) zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (konceptje, dokumentacje techniczne, itp.)
 - 6) konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,
 - 7) uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania gminy.
 - 8) określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu gminy i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne gminy.

§ 2

1. Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan Rozwoju Lokalnego przez Komisję posiadać będzie formułę planu „kroczącego”, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. :
 - 1) zmiany w źródłach finansowania PRL.
 - 2) dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.

§ 3

1. Przedmiotem planowania w PRL będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące :
 - 1) wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku.
 - 2) Modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne.
 - 3) Przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).
2. Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2004-2007 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.
3. Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata 2004 - 2007 sporządzoną przez Skarbnika Gminy.

§ 4

1. Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego gminy na lata 2004 – 2007 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia Gminy (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy.
2. Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 18 i 19 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.
3. W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dot. form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy.
4. Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do PRL generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Wójta Gminy w ostatecznej wersji pierwszej edycji PRL.

§ 5

1. Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL (zwany dalej „wnioskiem”) składany może być wyłącznie na ujednoczonym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Do PRL przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane.
3. Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Sekretarz Gminy.
4. Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Gminy, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem Gminy, w tym również spółki prawa handlowego.
5. Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust. 6.
6. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytorycznie właściwi dla charakteru danego wniosku – nazwiska osób oraz numery pokoi, w których można składać wnioski/postulaty określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
7. Złożone wnioski weryfikowane są przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 4 i ewentualne ujmowane we wnioskach składanych przez te osoby do PRL. Złożone sugestie i postulaty (inicjatywy mieszkańców) stanowić mogą podstawę wniosków składanych przez dane osoby do PRL.
8. W przypadku nie ujęcia przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 4 postulatu/wniosku złożonego przez grupy mieszkańców wymienionych w ust. 5, osoby te informują wnioskodawcę o przyczynie odstąpienia od wniosku.
9. O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, informuje media (zgodnie z harmonogramem) Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego.

10. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy
11. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5.

§ 6

1. Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.
2. Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 5.08.2004 r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września każdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL).

§ 7

1. Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Gminy przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszą uchwałą systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.

§ 8

Zarządzenie realizowane będzie przez Wójta Gminy Lichnowy we współpracy z Komisją Koordynacyjną PRL i Radą Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

.....

Zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta Lichnowy
Nr 21/2004
z dnia 30.06.2004 r.

**SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ
DS. PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LICHNOWY**

1. Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Nowicki

○ Członkowie:

1. Anna Hańska - Karaś
2. Leszek Weidlich

○

604

Zal. Nr 2 do zarządzenia Wójta Lichnowy
Nr 21/2004
z dnia 30.06.2004 r.

Harmonogram prac nad PRL

L.p.	Rodzaj działań	Termin	Wykonawca
1	Przyjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego oraz powołanie Komisji Koordynacyjnej Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budżetem gminy	30.06.2004	Wójt Gminy
2	Opracowanie wstępnego projektu „Procedury opracowania PRL” (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy „kroczący” charakter planu, inne) i przedstawienie ich Komisji PRL do zaopiniowania.	30.06.2004	BMI Sp. z o.o., Wójt Gminy, Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej.
3	Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki powiązane z budżetem gminy zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoczonych kartach informacyjnych	do 30 września każdego roku	radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Gminy
4	Ustalenie możliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin).	26.07.2004	Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej.
5	Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcja zadłużenia gminy na lata 2004-2007 i przekazanie prognoz Koordynatorowi ds. programów Unii Europejskiej	26.07.2004	Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o
6	Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów.	29.07.2004	BMI Sp. z o.o., lub Koordynator ds. Programów Unii Europejskiej, Wójt Gminy
7	Zakończenie prac nad PRL i przekazanie do konsultacji społecznych.	05.08.2004	Przewodniczący Komisji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Gminy
8	Podjęcie uchwały Rady Gminy o zatwierdzeniu „Planu Rozwoju Lokalnego”	Sesja sierpniowa	Przewodniczący Rady Gminy

Zał. Nr 3 do zarządzenia Wójta Lichnowy
Nr 21/2004
z dnia 30.06.2004 r.

405

WNIOSEK
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL
(TERMS OF REFERENCE)

NAZWA ZADANIA:

Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA:

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Referatu Urzędu Gminy w zgłaszającego wniosek lub osoba przez niego wskazana.

BENEFICJENT:

Beneficjentem jest grupa mieszkańców miasta, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np. młodzież gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy, czytelnicy biblioteki, itp.).

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W tym punkcie należy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów.

W tym punkcie m.in. należy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. Jeżeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane należy również to zapisać.

Należy również opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego.

LOKALIZACJA:

Określając lokalizację należy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres / numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym także formę władania gruntem czyją własność, jak dzierżawa to na ile lat zawarta.

Należy również określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane należy również to zapisać.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W tej pozycji należy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu.

EFEKT:

Ekonomiczny (mierzalny) będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki.

Społeczny zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do ożywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp.

Inne efekty.

KOSZTY:

W niniejszej pozycji należy podać **jednorazowe nakłady inwestycyjne** na zadanie a także **roczne koszty eksploatacji**, które będą miały wpływ na budżet gminy.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

W pozycji tej należy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. Należy również wskazać, czy realizowany projekt należy do zadań własnych gminy.

WPLYW NA ŚRODOWISKO:

W niniejszej pozycji należy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić.

PARTNERZY PROJEKTU:

W niniejszej pozycji należy wymienić partnerów zaangażowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać czy planowane i możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych.

UZASADNIENIE:

Uzasadniając proponowane zadanie należy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono **charakter komplementarny**, pozwalający wzmocnić pozytywny całkowity efekt na otoczenie.

Data :

.....
Podpis Wnioskującego

.....
Podpis Wójta

Zal. Nr 4 do zarządzenia Wójta Lichnowy
Nr 21/2004
z dnia 30.06.2004 r.

**WYKAZ REFERATÓW URZĘDU GMINY,
W KTÓRYCH MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI**

Lp.	Nazwa Referatu
I.	Sekretariat

Zal. Nr 5 do zarządzenia Wójta Lichnowy
Nr 21/2004
z dnia 30.06.2004 r.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PUNKTACJA
1.	Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	2 punkty
2.	Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys inwestorski)	1 punkt
3.	Możliwość finansowania zadania przy udziale środków zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne)	1 punkt
4.	Pozwolenie na budowę	2 punkty
5.	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy	3 punkty
6.	Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami	1 punkt
Razem:		10 punktów

1.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

GMINA LICHNOWY

- GMINĄ AKTYWNI
WSPIERAJĄCĄ WSZELKĄ
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ NA SWYM
OBSZARZE, SZYBKO
PRZEZWYCIĘŻAJĄCĄ
TRUDNOŚCI ROZWOJOWE,
SZEROKO PROMUJĄCĄ
TURYSTYKĘ NA
ŻUŁAWACH,
STWARZAJĄCĄ CORAZ
LEPSZE WARUNKI ŻYCIA
MIESZKAŃCOM.

Gmina Lichnowy stanowi naturalny obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy:

- **obszary rolne,**
- **obszary agroturystyki,**
- **tereny pod budownictwo mieszkaniowe,**
- **obszary działalności przemysłowej i usługowej,**
- **obszary walorów przyrodniczych i kulturowych gminy,**
- **obszary turystyki kwalifikowanej,**
- **obszary aktywizacji społecznej,**
- **obszary gospodarki ściekowej,**
- **obszary ciągów komunikacyjnych gminy.**

Powyższe obszary zidentyfikowane na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej gminy, a w których to obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Zintegrowanej Tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy obowiązuje w latach 2004-2007, ale w przypadku Programów Operacyjnych ma charakter kroczący i ma bezpośredni wpływ na projekcję inwestycji na kolejne lata tj. 2008-2013.

2.0. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

2.1. RAPORT O STANIE GMINY LICHNOWY

Gmina Lichnowy położona jest w powiecie malborskim w części północno-wschodniej województwa pomorskiego. Teren gminy graniczy z gminami: Ostaszewo, Nowy Staw, Miłoradz, Malbork i Tczew.

Gmina Lichnowy położona jest w regionie Wielkich Żuław Wiślanych, predysponowanych do rozwoju rolnictwa wysokotowarowego, obsługi rolnictwa i turystyki krajoznawczej. W związku z tym jest to teren o korzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolnej i hodowli bydła. Fragment terenu gminy położony jest w tzw. Międzywale Dolnej Wisły, gdzie znajduje się Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu, pełniący istotną rolę jako korytarz ekologiczny rangi krajowej. Obszar Żuław charakteryzuje niska lesistość, co powoduje małe zróżnicowanie struktury środowiska przyrodniczego. Gmina Lichnowy i otoczenie położone jest w obrębie dwóch jednostek hydrograficznych: bezpośredniej zlewni rzeki Wisły i dorzecza Nogatu.

W granicach gminy Lichnowy znajduje się 10 jednostek sołeckich: Boręty, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnowki, Lisewo Malborskie, Parszewo, Pordenowo, Starynia, Szymankowo i Tropiszewo.

Gmina Lichnowy ma dogodne położenie komunikacyjne względem aglomeracji gdańskiej oraz dużych ośrodków miejskich, takich jak Tczew, Malbork, Nowy Staw. Przez teren gminy przebiega magistralna linia kolejowa relacji Gdańsk – Warszawa, a w Szymankowie i w Lisewie Malborskim istnieją przystanki osobowe.

Gmina Lichnowy ma 800-letnią tradycję i w związku z tym zachowało się tu szereg cennych i wartych obejrzenia zabytków.

Największymi zabytkami są kościół pw. św. Urszuli w Lichnowach, pochodzący z 1350 roku oraz kościół pw. św. Mikołaja w Lisewie Malborskim z 1316 roku. Kościół w Lichnowach to budowla wykonana w stylu gotyckim - jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych takich zabytków na Pomorzu Gdańskim.

Innym równie atrakcyjnym zabytkiem, którym może poszczycić się nasza gmina jest okazały most na Wiśle z neogotyckimi wieżyczkami łączący Lisewo Malborskie z Tczewem. Most ten, jak również dworzec PKP w Szymankowie wiąże się ściśle z kampanią obronną z września 1939 roku początkującą II wojnę światową.

Oprócz licznych zabytków architektury warto poznać również pomniki przyrody tj. zespół parkowy w Lisewie Malborskim czy dwa dęby w Szymankowie, a także atrakcyjny typowy, dobrze zachowany obszar historycznego krajobrazu kulturowego Żuław z uprawami wikliny, roślinności przybrzeżnej, i zadrzewień nadwodnych znajdujących się na terenach wzdłuż Wisły.

W gminie Lichnowy można zauważyć oryginalną żuławską tradycję osadniczą, ekspozycje panoramy wsi szczególnie z widokiem na kościół w Lichnowach.

Przez obszar gminy przebiega znakowany „Nadwiślański” szlak turystyki pieszej biegnący wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz projektowany jest jeden z wariantów przebiegu międzynarodowej ścieżki rowerowej.

2.1.1. *Syntetyczna charakterystyka gminy.*

2.1.1.1. *Położenie, dane ogólne, powiązanie z otoczeniem.*

Gmina obejmuje obszar 88,68 km², w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NAZWA GRUNTU
20 ha	- lasy i grunty leśne
7543 ha	- użytki rolne
1128 ha	- pozostałe grunty

2.1.2. *Gmina w statystyce.*

Przekrój statystyczny gminy wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2003r.):

○ Powierzchnia miasta i gminy ogółem	88,68 km ²
Stan ludności ogółem	4 839
w tym mężczyźni	2 419
Małżeństwa cywilne	22
Urodzenia żywe	54
w tym dziewczynek	29
Zgony ogółem	21
w tym kobiet	8
Ludność w wieku przedprodukcyjnym	1 475
Ludność w wieku produkcyjnym	2 996
Ludność w wieku poprodukcyjnym	425
○ Drogi lokalne gminne	54 km
Liczba gospodarstw domowych, w tym:	334
gospodarstwa rolne do 1 ha	66
Dochód budżetu gminy ogółem 2002 rok (w zł)	6 744 191
Dochód budżetu gminy ogółem 2003 rok (w zł)	6 847 760
Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem (w zł)	47 527
Dochód na 1 mieszkańca w 2002 roku (w zł)	1 386
Dochód na 1 mieszkańca w 2003 roku (w zł)	1 415,12

2.1.3. Działalność produkcyjno-usługowa i budownictwo.

Na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 215 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2003 roku).

STRUKTURA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

WYSZCZEGÓLNIENIE	2003
Placówki handlowe i gastronomiczne	8
Produkcja wyrobów przemysłowych	54
Produkcja wyrobów spożywczych	2
Sadownictwo	0
Usługi transportowe	19
Zakłady produkcyjno - usługowe	77
Inne	55
OGÓLEM:	215

2.1.4. Infrastruktura techniczna.

2.1.4.1. Transport i komunikacja.

Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi:

Lp.	rodzaj drogi	długość ogółem w km	w tym utwardzone w km
1.	drogi krajowe	-	-
2.	drogi wojewódzkie	-	-
3.	drogi powiatowe	45,16 km	45,16 km
4.	drogi gminne	54 km	11,0 km

Komunikacja PKS – główne kierunki:

Tczew, Malbork, Nowy Dwór Gdański

Komunikacja PKP - główne kierunki:

Warszawa – Gdańsk,

Gdańsk – Elbląg – Gronowo i Gdańsk – Olsztyn – Białystok,

Szymankowo – Nowy Staw

2.1.4.2. Telekomunikacja.

Operatorzy:

- TP S.A.,
- Dialog,
- GSM 900.

46

W okresie IV 2004 – IV 2005 planowane jest przeprowadzenie wymiany istniejących central na cyfrowe, a następnie przystąpienie do rozmieszczenia przewodów światłowodowych.

2.1.4.3. *Zaopatrzenie w ciepło.*

Na terenie gminy nie ma sieci ciepłowniczej, są tylko lokalne kotłownie. Większość gospodarstw korzysta z indywidualnych systemów grzewczych.

2.1.4.4. *Zaopatrzenie gminy w gaz.*

Na terenie gminy nie ma sieci gazowniczej, opracowana jest dokumentacja dla ewentualnej gazyfikacji gminy. Część gospodarstw domowych korzysta z gazu butlowego.

2.1.4.5. *Zaopatrzenie w wodę.*

Długość sieci wodociągowej:	46,80 km
Liczba przyłączy prowadzących do budynków:	1216
Ilość ujęć wody:	5 szt.

Na terenie gminy istnieje wodociąg grupowy w miejscowości Boręty I.

2.1.4.6. *Kanalizacja.*

Długość sieci kanalizacyjnej: (kanalizacja sanitarna)	3,0 km
Długość przyłączy prowadzących do budynków:	0,3 km
Ilość przyłączy prowadzących do budynków:	55 szt.
Liczba podłączonych gospodarstw domowych:	10,4%

Przewiduje się nowe inwestycje sieci kanalizacyjnej na terenie gminy:

1. Budowa dwóch kolektorów sanitarnych wraz z przepompowniami na terenach Lisewo Malborskie – Dąbrowa – Lichnowki – Lichnowy – Nowy Staw, oraz Szymankowo.

Oczyszczalnie ścieków:

Na terenie gminy znajdują się oczyszczalnie w miejscowościach: Lichnowy, Lisewo, Szymankowo, Parszewo.

Typy oczyszczalni: **BIOBERE, ECOBLOCK**
Max wydajność: 3,3; 4,6; 0,6; 40; 12; 22 m³/d
Oczyszczalnie nie są w pełni eksploatowane.

Na terenie gminy nie przewiduje się modernizacji oczyszczalni.

2.1.4.7. Gospodarka odpadami.

Na terenie gminy znajduje się wysypisko śmieci w miejscowości Lisewo Malborskie.

Nie segregowane odpady komunalne	Mg 2220,5	
Ogółem odpady	Mg 1102	
Odpady przeznaczone do segregacji	Mg 192,50	
Z tego wyselekcjonowane odpady	Mg 0,3	286 kg
w tym:		
Butelki plastikowe PET	Mg 0,2	220 kg
Makulatura	Mg 0,1	66 kg

2.1.5. Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym obszary chronione.

Na terenie gminy ochronie prawnej podlegają:

a) **obszar chronionego krajobrazu: Dolina Wisły**

b) **pomniki przyrody**

- Klon pospolity,
- Dąb szypułkowy,
- Jesion wyniosły,
- Sosna czarna.

2.1.5.1. Obszary zasobowe.

Kanał Pordenowski –	5725 mb
Rzeka Mała Święta –	8853 mb
Lisewska Struga –	8560 mb
Kanał Linawa –	6960 mb
Kanał „51” Borety –	4396 mb
Kanał Lichnowska Struga –	7020 mb
Kanał „80” Stara Wisła –	4280 mb

2.1.6. Obiekty zabytkowe.

Zabytki:

- 1) Kościół Św. Mikołaja w Lisewie,
- 2) Wiatrak holenderski w Lichnowach,
- 3) Kościół Św. Urszuli w Lichnowach,
- 4) Kościół Św. Katarzyny w Boretach,
- 5) Dom mieszkalny w Pordenowie nr 36,
- 6) Budynek mieszkalny w Lichnowach,
- 7) Ruina Kościoła Św. Katarzyny wraz z cmentarzem w Boretach.

Zespoły zabytkowe:

- 1) Zespół folwarczny Lisewo,
- 2) Zespół budynków zagrody Starynia.

2.1.7. Turystyka i baza turystyczna.

Na terenie gminy brak jest bazy turystycznej.

2.1.8. Oświata i wychowanie.

2.1.8.1. Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w Szkołach Podstawowych.

L.p.	Nazwa placówki	Liczba dzieci	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy obsługi i administracji
			(w etatach)	
1.	Szkoła Podstawowa w Lisewie 2 oddziały przedszkolne przy w/w szkole	34	2	7
2.	SP w Szymankowie 1 oddział przedszkolny	11	1	4,95
3.	SP w Lichnowach 1 oddział przedszkolny	29	1	6,45

2.1.8.2. Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych.

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Pracownicy pedagogiczni	Pracownicy obsługi i administracji
			(w etatach)	
1.	SP w Lisewie Malborskim	216	26,25	7
2.	Gimnazjum w Lisewie Malborskim	102	16	2
3.	SP w Szymankowie	105	15,4	4,95
4.	Gimnazjum w Szymankowie	64	11,8	0,85
5.	SP w Lichnowach	179	15	6,45
6.	Gimnazjum w Lichnowach	83	15,5	1,85

2.1.9. Kultura w gminie.

2.1.9.1. Placówki kulturalne, w tym świetlice wiejskie.

- Świetlica środowiskowa w Lichnowach - świetlica wyposażona jest w salę komputerową, mini bar, siłownię.
- Świetlica wiejska w Tropiszewie - świetlica wyposażona jest w stół do tenisa i radiomagnetofon.
- Świetlica wiejska w Dąbrowie - świetlica wyposażona jest w podstawowy sprzęt.
- Świetlica w Pordenowie - nieczynna ze względu na zły stan techniczny.
- Świetlica wiejska w Szymankowie - wyposażona jest w podstawowy sprzęt.

2.1.9.2. Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalnym.

1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Klub Sportowy „Lisowia”
3. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

2.1.9.3. Zorganizowane grupy przedsięwzięć kulturalnych.

Chór Nazaret działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach.

2.1.9.4. Obiekty kulturalne i ich stan techniczny.

Świetlice:

1. Świetlica w Lichnowach – w bieżącym roku planowane jest zakończenie remontu pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu. Planuje się tam utworzyć centrum kulturalne.
2. Świetlica w Tropiszewie – umieszczona w starym budynku, który wymaga dużych nakładów finansowych, w tym roku planowany jest remont dachu oraz posadzek.
3. Świetlica w Dąbrowie – wymaga nakładów finansowych, w formie wyposażenia zaplecza, wymalowania pomieszczeń.
4. Świetlica w Szymankowie – po remoncie, wymaga drobnych nakładów finansowych (zakup wykładziny, krat okiennych w pomieszczeniu na zapleczu).
5. Świetlica w Pordenowie – w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu.

2.1.10. Ochrona zdrowia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Żuławy”

ul. Lachowicza 29c 82-224 Lichnowy

2.1.11. Bezrobocie – według stanu na 31.12.2003r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zarejestrowanych było 7 710 osób, w tym 4 268 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało: 1 230 osób, w tym 514 kobiet.

Stopa bezrobocia w Powiecie Malborskim wynosiła: 31,8 %

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Lichnowy: 692 osoby, w tym 368 kobiet.

Prawo do zasiłku posiadało: 110 osób, w tym 41 kobiet.

Odsetek bezrobocia w Gminie Lichnowy wynosił 23,1 %.¹

Struktura osób bezrobotnych w Gminie Lichnowy (wg wykształcenia):

Wykształcenie	Wyższe	Policealne i średnie zawodowe	Średnie ogólnokształcące	Zasadnicze zawodowe	Gimnazjalne i poniżej	Absolwenci
Osoby	4	83	11	270	324	14
W tym kobiety	3	59	11	138	157	11

Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy: 45 osób, w tym 22 kobiety.

2.1.12. Bezpieczeństwo publiczne.

Okres		2002	2003
Liczba popełnionych przestępstw	ogółem	67	104
	w tym przez nieletnich	7	4
Liczba ustalonych przestępców	ogółem	51	82
	w tym nieletnich	4	8
Liczba zatrzymanych nietrzeźwych	ogółem	17	20
	w tym nieletnich	-	-
Liczba wypadków drogowych	ogółem	5	2
Liczba notowanych narkomanów	ogółem	-	-

¹ Odsetek (wskaźnik) bezrobocia – udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym liczony w stosunku do poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu.

2.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW NA PODSTAWIE ANALIZY SWOT

MOCNE STRONY

- ◆ Korzystne położenie komunikacyjne, zarówno w komunikacji kolejowej, jak i drogowej (dobrze rozwinięta sieć dróg, bliskość Trójmiasta);
- ◆ Wykorzystanie walorów terenów krajobrazu i istniejących zabytków, mogących stanowić atrakcję turystyczną;
- ◆ Wykwalifikowana kadra w placówkach oświatowych,
- ◆ Sprawność organizacyjna Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ◆ Dobry dostęp do Ośrodka Zdrowia i jego usług,
- ◆ Istnienie niewykorzystanej drogi wodnej na rzece Wiśle,
- ◆ Dobre warunki do produkcji rolniczej,
- ◆ Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna,
- ◆ Dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych,
- ◆ Dobre zaopatrzenie w wodę (rozbudowa sieci CWZ),
- ◆ Występowanie atrakcyjnych terenów przyrodniczych,
- ◆ Bardzo małe zanieczyszczenie środowiska,
- ◆ Stabilna kondycja finansowa gminy,
- ◆ Dobra polityka informacyjna władz samorządowych,
- ◆ Dobrze rozwinięta współpraca władz samorządowych z sąsiednimi gminami, powiatem i województwem,
- ◆ Dobra gospodarka odpadami stałymi (gminne wysypisko śmieci),
- ◆ Dobra współpraca międzynarodowa,
- ◆ Aktywne działanie władz gminnych na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania;
- ◆ Promocja gminy
- ◆ Dobra polityka w zakresie opieki społecznej,
- ◆ Istnienie sal gimnastycznych przy szkołach

S Ł A B E S T R O N Y

- ◆ Uciążliwy system połączeń komunikacji transportu publicznego,
- ◆ Brak mieszkań,
- ◆ Zły stan techniczny dróg,
- ◆ Słaba infrastruktura wsi (brak kanalizacji i gazyfikacji),
- ◆ Brak przemysłu i usług,
- ◆ Stagnacja i rosnący proces niezadowolenia i apatii,
- ◆ Bardzo duża liczba bezrobotnych o nieodpowiednich kwalifikacjach i bez zawodu, wzrastające bezrobocie,
- ◆ Brak miejsc pracy,
- ◆ Bariery psychologiczne i społeczne wśród ludności po pegeerowskiej,
- ◆ System oczyszczania ścieków,
- ◆ Brak zaplecza turystycznego i obsługi turystów,
- ◆ Niewystarczająco wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców,
- ◆ Niedostateczna oferta rozrywkowo-sportowa,
- ◆ Niewystarczająca liczba podmiotów gospodarczych,
- ◆ Brak tradycji kulturowych,
- ◆ Niedostatecznie rozwiązany problem melioracji,
- ◆ Niski poziom wykształcenia,
- ◆ Ubożenie ludności,
- ◆ Duży odsetek ludzi korzystających z pomocy opieki społecznej,
- ◆ Brak inwestorów z zewnątrz

S Z A N S E

- ◆ Członkostwo w Unii Europejskiej
- ◆ Programy wsparcia Unii Europejskiej
- ◆ Agroturystyka
- ◆ Rozwój rolnictwa ekologicznego
- ◆ Rozwój przetwórstwa rolnego
- ◆ Rozwój przemysłu mleczarskiego
- ◆ Rozwój infrastruktury technicznej otoczenia gminy
- ◆ Kanalizacja sanitarna
- ◆ Gazociąg
- ◆ Rozwój telefonii cyfrowej i bezprzewodowej
- ◆ Szeroki dostęp do internetu
- ◆ Program „Żuławy”
- ◆ Dobre wykorzystanie funduszy strukturalnych
- ◆ Wzrost zamożności społeczeństwa

ZAGROŻENIA

- ◆ Wzrost bezrobocia w skali makro
- ◆ Słabnący rynek zbytu produkcji rolnej
- ◆ Zwiększona konkurencyjność na rynkach regionalnych
- ◆ Zwiększona konkurencyjność wspólnego rynku europejskiego
- ◆ Spadek dochodów samorządów
- ◆ Duża konkurencyjność w poszukiwaniu inwestorów głównie ze strony ośrodków miejskich
- ◆ Możliwość utraty dogodnej komunikacji z miastem Tczew
- ◆ Pogorsząca się komunikacja środkami transportu publicznego
- ◆ Wzrost ubóstwa
- ◆ Wzrost patologii społecznych

3.0. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE

Opracowano na podstawie „Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Gminy Lichnowy” pod redakcją
Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku

3.1. CELE STRATEGICZNE

Cel strategiczny nr 1

Poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną

Priorytet dla działań zmierzających do poprawy wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną wynika głównie z potrzeby wyrównania standardu zamieszkania w gminie. Infrastruktura techniczna natomiast jest w znacznym stopniu zaniedbana, a komunikacja zbiorowa nie spełnia oczekiwań mieszkańców gminy. Działania na tej płaszczyźnie wpłyną zdecydowanie korzystnie na wizerunek gminy i pozwolą podwyższyć przeciętny lub nawet niski potencjał rozwojowy gminy.

Cele cząstkowe:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej
- dokończenie budowy sieci wodociągowej
- poprawa stanu dróg
- usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej
- polepszenie stanu urządzeń i funkcjonowania systemu melioracji
- poprawa gospodarki odpadami
- telefonizacja i cyfryzacja gminy
- gazyfikacja gminy

Cel strategiczny 2

Przeciwdziałanie bezrobociu

Zwiększenie liczby miejsc pracy w gminie i zahamowanie bezrobocia powinno być istotnym elementem polityki rozwoju gminy. Wobec prognoz demograficznych (bardzo ostrożnych, uwzględniających obecne trendy demograficzne w gminie) liczba aktywnych zawodowo będzie dynamicznie wzrastała przez najbliższe 10 lat, co przy przewidywanym ubytku miejsc pracy w rolnictwie o ok. 1/3 stawia przed gminą poważne wyzwanie. Kontrolowanie równoważenia rynku pracy jest jednocześnie działaniem zapobiegającym wzrostowi ubóstwa mieszkańców.

Cele cząstkowe:

- restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych o profilu produkcji towarowej i specjalistycznej
- podniesienie konkurencyjności produkcji rolnej
- rozwój i unowocześnienie produkcji zdrowej żywności
- wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego i rynku hurtowego
- wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych
- przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia
- podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców
- dostosowanie rozwoju edukacji (kursy i szkolenia) do potrzeb rynku pracy
- pozyskiwanie terenów pod działalność gospodarczą przemysłową i usługową
- pozyskiwanie terenów pod budownictwo
- wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Cel strategiczny 3

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy

Gmina posiada bardzo wysoko oceniane przez specjalistów dziedzictwo kulturowe w postaci licznych obiektów architektonicznych o walorach zabytkowych, zachowanych historycznych układach miejscowości oraz harmonijnego krajobrazu. Jest wysoki potencjał rozwojowy, np. turystyki, dotychczas nie wykorzystywany. W związku ze spodziewanymi zagranicznymi środkami pomocowymi przewiduje się liczne programy wsparcia dla obszarów o zachowanej tożsamości kulturowej i nie przekształconych tradycyjnych układów wiejskich, stąd dodatkowa szansa osiągnięcia tego celu strategicznego i poprawy poziomu życia mieszkańców, szczególnie rozwijających infrastrukturę turystyczną.

Cele cząstkowe:

- promocja walorów przyrodniczych i kulturowych gminy
- aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców
- rozwój działalności świetlic wiejskich
- rozwój turystyki historycznej
- budowa szlaków turystyki rowerowej

3.1.1. SCENARIUSZE ROZWOJU

Scenariusze są powszechnie stosowanym w planowaniu strategicznym sposobem prezentacji możliwej przyszłości. Ich celem jest przede wszystkim wybór najlepszego wariantu polityki, jej celów i priorytetów. Zakładają one określone warunki zewnętrzne i wewnętrzne, są opisem hipotetycznej sytuacji, stąd pewne elementy są celowo przejawione. Dzięki takiej formie łatwiejszym staje się identyfikowanie możliwych zdarzeń oraz wybór właściwych priorytetów.

1. Scenariusz stagnacji.

Scenariusz ten zakłada kontynuację dotychczasowych niekorzystnych trendów gospodarczych oraz brak możliwości szybkiego przezwyciężenia problemów społecznych. Do głosu dochodzą głównie zagrożenia rozwoju i brak jego bodźców do przełamania słabych stron gminy.

SCENARIUSZ STAGNACJI
Zewnętrzne uwarunkowania w realizacji scenariusza.
<ul style="list-style-type: none"> • Członkostwo w Unii Europejskiej przy niekorzystnych warunkach (głównie dla rolnictwa). • Niekorzystne warunki przydziału środków pomocowych. • Wolny rozwój regionu pomorskiego.
Sytuacja gospodarki i infrastruktury w gminie.
<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymująca się niska dochodowość gospodarstw rolnych w gminie. • Brak widocznej poprawy infrastruktury, miejscami dekapitalizacja. • Brak inwestorów zewnętrznych.
Skutki społeczne.
<ul style="list-style-type: none"> • Utrwalenie bezrobocia i ubóstwa mieszkańców. • Utrwalenie postaw zachowawczych i roszczeniowych. • Odpływ ludności, zwłaszcza młodych i lepiej wykształconych.
Poziom życia mieszkańców.
<ul style="list-style-type: none"> • Stopniowe obniżanie standardu życia.
Polityka władz samorządowych.
<ul style="list-style-type: none"> • Nastawiona na „łeczenie” negatywnych skutków problemów społeczno – gospodarczych. • Niski potencjał finansowy i organizacyjny.
Główne motory rozwoju.
<ul style="list-style-type: none"> • Brak czynników napędzających rozwój. • Utrwalanie się obecnej struktury gospodarczej.

„Scenariusz stagnacji” prowadzi do utrwalenia niekorzystnych zjawisk w gminie – głównie społecznych i gospodarczych, takich jak wysokie bezrobocie, ubóstwo. Wobec postępu cywilizacyjnego taki pesymistyczny scenariusz wydaje się niemożliwy, jednak przy wyjątkowo niekorzystnym splocie sytuacji głównie zewnętrznych wydaje się realny.

2. Scenariusz łagodnych przemian.

Scenariusz ten zakłada prowadzenie wolnej, ale zdecydowanej i konsekwentnej polityki przemian gospodarczych i społecznych w gminie. Nastawiony jest głównie na przełamywanie barier rozwoju i wykorzystywanie silnych stron gminy.

SCENARIUSZ ŁAGODNYCH PRZEMIAN
Zewnętrzne uwarunkowania w realizacji scenariusza.
<ul style="list-style-type: none"> • Członkostwo w Unii Europejskiej na korzystnych warunkach • Równoważenie rozwoju regionalnego – malejące różnice między wsią i miastem
Sytuacja gospodarki i infrastruktury w gminie.
<ul style="list-style-type: none"> • Priorytet dla działań łagodzących negatywne przemiany w rolnictwie – rozwijanie działalności pozarolniczej na wsi • Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej • Poprawa stanu technicznego dróg i funkcjonowania komunikacji zbiorowej, zwłaszcza w dowozach do pracy
Skutki społeczne.
<ul style="list-style-type: none"> • Zmiana mentalności mieszkańców • Wzrost aktywności i ruchliwości społecznej
Poziom życia mieszkańców.
<ul style="list-style-type: none"> • Stagnacja i w dalszej kolejności stopniowy, powolny wzrost
Polityka władz samorządowych.
<ul style="list-style-type: none"> • Wspieranie, głównie organizatorski, aktywności społecznej • Dopasowywanie programów rozwojowych do ograniczonych środków budżetowych • Konsekwentna realizacja zamierzonych celów
Główne motory rozwoju.
<ul style="list-style-type: none"> • Wysokotowarowe rolnictwo oraz przemysł rolno - spożywczy • Drobną działalność pozarolniczą, usługi dla wsi

Scenariusz łagodnych przemian jest najbardziej prawdopodobnym wariantem rozwoju gminy. Wysiłek organizacyjny i finansowy mieszkańców i władz samorządowych we wspieraniu rozwoju gospodarczego oraz przezwyciężaniu problemów społecznych prowadzi do stopniowej poprawy poziomu życia w gminie.

3. Scenariusz postępu.

Scenariusz ten zakłada szybka poprawę sytuacji, wyjątkowo korzystny spłot pozytywnych czynników rozwojowych.

SCENARIUSZ POSTĘPU
Zewnętrzne uwarunkowania w realizacji scenariusza.
<ul style="list-style-type: none"> • Członkostwo w Unii Europejskiej na szczególnie korzystnych warunkach • Polityka regionalna kraju zmierzająca w kierunku wsparcia rozwoju wsi • Rozwinięta współpraca międzygminna • Wzrost inwestycji zagranicznych
Sytuacja gospodarki i infrastruktury w gminie.
<ul style="list-style-type: none"> • Wykorzystanie sprzyjającej rolnictwu koniunktury • Działalności pozarolniczej i usług dla mieszkańców • Wykorzystanie waloru położenia gminy i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki • Kompleksowe skanalizowanie gminy i gazyfikacja gazem ziemnym
Skutki społeczne.
<ul style="list-style-type: none"> • Podniesieni poziomu wykształcenia • Zahamowanie bezrobocia, zmniejszenie strefy ubóstwa • Rosnące różnice w dochodach i poziomie życia
Poziom życia mieszkańców.
<ul style="list-style-type: none"> • Znaczna poprawa u większości mieszkańców • Pogłębiające się różnice, zwłaszcza na obszarach peryferyjnych
Polityka władz samorządowych.
<ul style="list-style-type: none"> • Nastawiona na wspieranie drobnej przedsiębiorczości oraz zapewnienie warunków rozwoju dużym inwestorom na preferencyjnych warunkach • Maksymalne wykorzystanie zewnętrznych środków pomocowych (przygotowanie programów rozwojowych)
Główne motory rozwoju.
<ul style="list-style-type: none"> • Wysokotowarowe rolnictwo oraz przemysł rolno - spożywczy • Agroturystyka i turystyka historyczna

Przedstawiony powyżej scenariusz rozwoju gminy jest zdecydowanie najkorzystniejszy i najlepiej rokujący dla przyszłości mieszkańców gminy.

3.2. WYBRANY WARIANT ROZWOJU

[lista zadań (celów) do
zrealizowania wynikająca
z hierarchii ważności]

3.2. Lista zadań (celów) do zrealizowania wynikająca z hierarchii ważności

Wybrany Wariant Rozwoju Gminy Lichnowy opiera się na trzech głównych celach strategicznych, które to cele strategiczne w swojej hierarchii są sobie równoważne.

Celowi strategicznemu o nazwie „**Poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną**” przyporządkowano 8 celów częściowych, które to cele mają służyć realizacji celu strategicznego.

Dla celu strategicznego pod nazwą „**Przeciwdziałanie bezrobociu**” wskazano 11 celów częściowych.

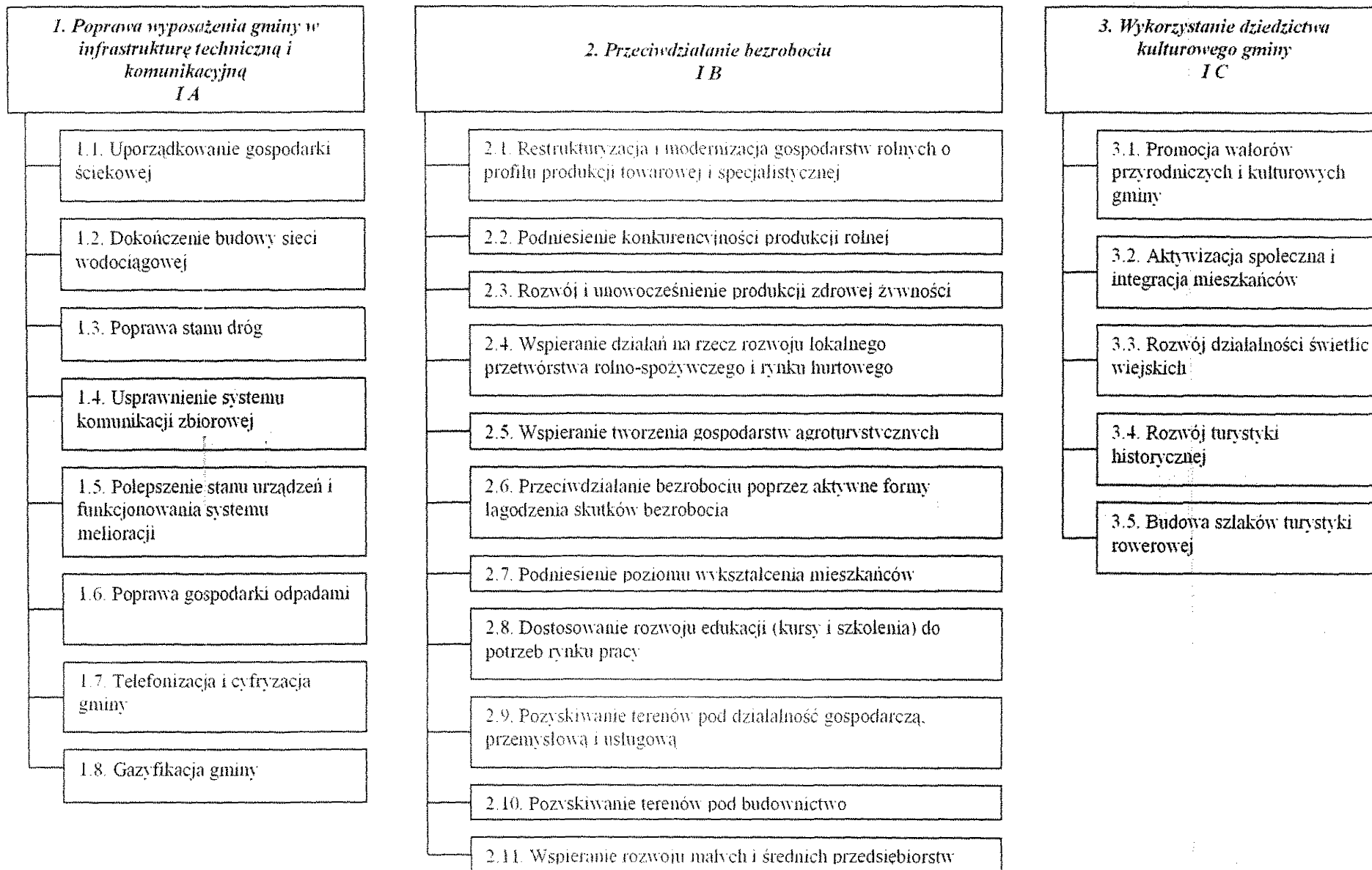
Celowi strategicznemu pod nazwą „**Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy**” przyporządkowano 5 celów częściowych.

W ten sposób wybrano wariant rozwoju gminy o charakterze prospołeczno-prokonkurencyjnym.

Cele częściowe podporządkowane celom strategicznym zamieszczone w schemacie przedstawionym na stronie 39 stanowią podstawę do formułowania Programów Operacyjnych (str. 41,42), które są zbiorem zidentyfikowanych projektów i zadań możliwych do realizacji w Gminie Lichnowy jako uzupełnienie uchwalonej Strategii Rozwoju.

Dla celów związanych z podporządkowaniem poszczególnych programów operacyjnych do określonych w strategii celów strategicznych oznaczono cel strategiczny 1 jako I A, cel strategiczny 2 jako I B i cel strategiczny 3 jako I C. Oznaczenie to ma zastosowanie w rozdziale 4.1. (str. 41)

WYBRANY WARIANT ROZWOJU



4.0. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Dla usystematyzowania w układzie tabelarycznym przedstawiono oznaczenie poszczególnego programu występujące w kartach poszczególnych projektów i przyporządkowanie każdego z tych programów do jednego z trzech strategicznych celów, oznaczonych literami od I A do I C, jak w wybranym wariantcie rozwoju (str. 39).

4.1. Programy Operacyjne i ich oznaczenie

Numer programu	Nazwa programu	Przyporządkowanie programu do określonego celu
1.	Program racjonalnej gospodarki leśnej w gminie	Program nr I C/1
2.	Program racjonalnej polityki turystycznej w obszarach leśnych	Program nr I C/2
3.	Program ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym	Program nr I C/3
4.	Program rozwoju agroturystyki w Gminie Lichnowy	Program nr I B/4
5.	Program wspierania rozwoju bazy przetwórstwa rolno-spożywczego	Program nr I B/5
6.	Program zagospodarowania obszarów turystycznych	Program nr I C/6
7.	Program regulacji stosunków wodnych - melioracja	Program nr I A/7
8.	Program rozbudowy infrastruktury łączności	Program nr I A/8
9.	Program edukacji pozaszkolnej	Program nr I B/9
10.	Program uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lichnowy	Program nr I A/10
11.	Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Lichnowy	Program nr I A/11
12.	Gminny program przeciwdziałaniu bezrobociu i apatii społecznej	Program nr I B/12
13.	Program promocji gminy	Program nr I C/13
14.	Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki	Program nr I C/14
15.	Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych	Program nr I A/15
16.	Program budowy i modernizacji infrastruktury drogowej	Program nr I A/16
17.	Program modernizacji istniejących sieci i urządzeń wodociągowych	Program nr I A/17
18.	Program modernizacji dróg gminnych	Program nr I A/18
19.	Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie Gminy Lichnowy – atrakcyjnych pod kątem zagospodarowania gospodarczego	Program nr I B/19
20.	Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych	Program nr I B/20
21.	Rozwój sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Lichnowy	Program nr I B/21

4.2. PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE 2004-2012

PROGRAMY OPERACYJNE

(Zadania „wytłuszczone” w Programach Operacyjnych uznaje się za zamknięte w procesie przygotowania inwestycji. Zostały na nie sporządzone Wnioski Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i stały się one podstawą sporządzenia ostatecznej wersji tabeli WPI. Pozostałe zapisy mają charakter projektu w trakcie procesu przygotowawczego)

Uwaga: Programy Operacyjne mają charakter otwarty i są jedynie identyfikacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostateczne decyzje o wyborze zadań do realizacji przedstawione są w rozdziale 4.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2007.

4.2.1. Wstęp

„Programy Operacyjne” powstały w oparciu o „Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy”. Dokument ten jest zbiorem kart programów i podporządkowanych tym programom projektów, które zawierają w sobie od jednego do kilkunastu zadań.

Treść programu operacyjnego (jego nazwa) tworzona była w oparciu o cele cząstkowe podporządkowane określonym celom strategicznym, które zawarte zostały w dokumencie podstawowym, jakim jest Strategia.

W niektórych przypadkach bezpośrednim przyczynkiem do tworzenia programu operacyjnego było wypełnienie zadań własnych gminy wynikających z opisu celów strategicznych.

„Programy Operacyjne” mają charakter otwarty i do czasu wypełniania ich konkretnymi zadaniami (inwestycjami) stanowią materiał roboczy dla późniejszego konstruowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Dokument ten winien być uzupełniany wpisem konkretnych zadań na podstawie składanych Wniosków Inwestycyjnych przez poszczególne wydziały Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne Urzędu, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/2004.

Planowane projekty i zadania zostały umieszczone w matrycach Programów Operacyjnych, które to matryce zawierają oprócz nazwy programu i jego oznaczenia, nazwy i oznaczenia poszczególnych projektów i przyporządkowanych im zadań.

4.2.2. Karta programowa

Karta programowa zawiera w tytule nazwę programu operacyjnego, jego numer, który odpowiada numerowi podporządkowanego celu, które to cele zostały przyjęte w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy.

Przykład:

Program numer IA/1.

Pierwsza liczba [IA] oznacza przyporządkowanie danego programu operacyjnego do poszczególnego celu według oznaczeń celów w wybranym wariantcie rozwoju. Druga liczba po kresce ukośnej [1] jest numerem porządkowym programu.

Karta programowa w układzie tabelarycznym w poszczególnych kolumnach zawiera nazwy projektów wypełniających dany program operacyjny. Przy projektach występuje oznaczenie składające się z dwóch liczb rozdzielonych ukośną kreską.

Pierwsza liczba oznacza numer programu operacyjnego, któremu podporządkowany jest dany projekt, a druga liczba określa kolejny numer projektu w danym programie.

Przykład:

Projekt 2/3

Pierwsza liczba [2] określa, że projekt należy do programu drugiego, a liczba [3] jest liczbą porządkową tego projektu w tym programie.

Tabela programu operacyjnego przyporządkowuje każdemu projektowi zawartemu w tym programie określoną liczbę zadań (inwestycji).

Każdemu zadaniu podporządkowany jest wykonawca/zgłaszający wniosek oraz osoba odpowiedzialna za realizację zadania (konkretny referat Urzędu Gminy Lichnowy lub jednostka organizacyjna Urzędu). Każdemu zadaniu przypisane są również wymagane środki finansowe (koszt realizacji przedsięwzięcia, w tym środki własne).

Ostatnia kolumna charakteryzująca zadanie nosi nazwę „źródła finansowania przedsięwzięcia”. Kolumna ta powinna zawierać wskazania dla potencjalnego finansowania przedsięwzięcia.

Poszczególne kolumny zawarte w tabeli programów operacyjnych winny być wypełniane przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lichnowy na podstawie składanych Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

4.2.3. Wypełnianie karty programowej

Kartę programową należy wypełnić na podstawie Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego zatwierdzonego przez naczelnika wydziału i Wójta Gminy Lichnowy.

W kolumnie „nazwa zadania” w karcie programowej należy wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia określonego w zatwierdzonym Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

W kolumnie „wykonawca / zgłaszający wniosek” należy wpisać skrót nazwy jednostki zgłaszającej wniosek lub jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

W kolumnie „wymagane środki finansowe” należy wpisać określoną przez wnioskodawcę sumę kosztów jednorazowych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

W kolumnie „źródła finansowania” należy wpisać zidentyfikowane źródła finansowania przedsięwzięcia przez wnioskodawcę, np.: budżet gminy, Fundusz Rozwoju Regionalnego itp.

4.2.4. Podsumowanie dotyczące sposobu dysponowania zamieszczonymi zadaniami w tworzeniu Zintegrowanej Tabeli WPI

Zamieszczone projekty i zadania w załączonych Programach Operacyjnych są w różnym stopniu zaawansowane. Część z tych projektów i zadań określa jedynie tytuły przedsięwzięć, dla których należy sporządzić Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który następnie stanie się podstawą uzupełnienia danych wymaganych matrycą Programu Operacyjnego. Natomiast część z tych zadań została wpisana na podstawie wypełnionych Kart Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i zawiera szczegółowe dane, które pozwalają na swobodne dysponowanie tymi zadaniami w ich relokacji do Zintegrowanej Tabeli WPI. Zadania przeniesione Uchwałą Rady Gminy zostały w Programach Operacyjnych wytłuszczone.

Kontrolowana wielkością posiadanego potencjału inwestycyjnego relokacja zadań z Programów Operacyjnych do Zintegrowanej Tabeli WPI jest elementem monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego opisanego w rozdziale 9.0.

WZÓR KARTY PROGRAMU OPERACYJNEGO

Program Operacyjny: "Nazwa programu" - Program nr IA/1*

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
"Nazwa projektu" P 1/1	Zadanie Z 1/1/1	"Nieznany"	koszt całkowity: ----- środki własne:	Budżet
	Zadanie Z 1/1/2		koszt całkowity: ----- środki własne:	
	Zadanie Z 1/1/3		koszt całkowity: ----- środki własne:	
"Nazwa projektu" P 1/2**	Zadanie Z 1/2/1		koszt całkowity: ----- środki własne:	
	Zadanie Z 1/2/2		koszt całkowity: ----- środki własne:	
	Zadanie Z 1/2/3		koszt całkowity: ----- środki własne:	
"Nazwa projektu" P 1/3	Zadanie Z 1/3/1		koszt całkowity: ----- środki własne:	
	Zadanie Z 1/3/2***		koszt całkowity: ----- środki własne:	
	Zadanie Z 1/3/3		koszt całkowity: ----- środki własne:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:

* Program NR I A/1 – oznacza, że jest to program nr 1 przyporządkowany celowi IA (oznaczenie celów z wybranego wariantu rozwoju).

** Projekt P 1/2 – oznacza to, że jest to projektu nr 2 przyporządkowany programowi nr 1.

*** Zadanie Z 1/3/2 – zadanie nr 2 w projekcie nr 3 programu nr 1.

442

**Program Operacyjny: "Program racjonalnej gospodarki leśnej w gminie.
Program nr I C/1**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
Projekt zalesienia nieużytków rolnych P nr 1/1	Zagospodarowanie gruntów kl. V i VI. Z 1/1/1	ANR, Nadleśnictwo, Wójt Gminy, właściciele gruntów	KOSZT CAŁKOWITY:	ANR, Nadleśnictwo, Właściciele gruntów
			ŚRODKI WŁASNE:	
Stworzenie zintegrowanego systemu p. poż. OSP, PSP, w zakresie ochrony lasów P nr 1/2	Udoskonalenie systemu ochrony p.poż. na terenie gminy w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa. Z 1/2/1	Wójt Gminy, Nadleśnictwo, Zarząd Powiatu	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, PSP
			ŚRODKI WŁASNE:	
Projekt racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi w oparciu o naturalny przyrost masy leśnej P nr 1/3	Sporządzenie planu gospodarki zasobami leśnymi Z 1/3/1	Nadleśnictwo, Zarząd Powiatu	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Nadleśnictwa, Budżet Gminy, Budżet ANR
			ŚRODKI WŁASNE:	

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:**

1/3

**Program Operacyjny: "Program racjonalnej polityki turystycznej w obszarach leśnych."
Program nr I C/2**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt wykorzystania atrakcyjnych obszarów leśnych dla celów turystycznych P 2/1	Przystosowanie obszarów leśnych dla celów turystycznych, w tym ścieżek spacerowych i tras rowerowych Z 2/1/1	Nadleśnictwo, Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Nadleśnictwo
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Budowa i modernizacja parkingów leśnych. Z 2/1/2	Nadleśnictwo, Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Nadleśnictwo
			ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:**

11/11

Program Operacyjny: "Program ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym."
Program nr I C/3

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt objęcia ochroną prawną osobliwości przyrodniczych P 3/1	Aktualizacje rejestru pomników przyrody i ich oznakowanie. Z 3/1/1	Wójt Gminy, Wojewódzki Konservator Przyrody	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Budżet Wojewody
			ŚRODKI WŁASNE:	
Opracowanie planów ochrony obszarów chronionych P 3/2	Sporządzenie rejestru. Z 3/2/1	Wójt Gminy, Wojewódzki Konservator Przyrody	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Budżet Wojewody
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Oznakowanie w terenie. Z 3/2/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE:	
Projekt promocji obszarów chronionych w aspekcie turystycznym P 3/3	Wydawanie folderu informacyjno – promocyjnego. Z 3/3/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Sponsorzy
			ŚRODKI WŁASNE:	

14/1

			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:

**Program Operacyjny: "Program rozwoju agroturystyki w Gminie Lichnowy."
Program nr I B/4**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNER ZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Program modernizacji infrastruktury około- biznesowej w obszarach agroturystycznych P 4/1	Identyfikacja obszarów agroturystyki (istniejące i potencjalne). Z 4/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
	Ocena dostępności mediów w obszarach agroturystycznych. Z 4/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
	Opracowanie systemu szkoleń dla potencjalnych gospodarstw agroturystycznych. Z 4/1/3	Wójt Gminy, ODR	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	
	Promocja gospodarstw agroturystycznych. Z 4/1/4	Wójt Gminy, Stowarzyszenia Agroturystyczne	KOSZT CAŁKOWITY:	Właściciele gospodarstw, Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	

147

			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:

2011

Program Operacyjny: "Program wspierania rozwoju bazy przetwórstwa rolno-spożywczego."*
Program nr I B/5

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
Identyfikacja obszarów i bazy dla przetwórstwa rolno- spożywczego. P 5/1	- Wyznaczenie i przygotowanie terenów pod budowę. Z 5/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	- Stworzenie ulg podatkowych dla potencjalnych inwestorów. Z 5/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	- Promocja na zewnątrz terenów i bazy towarowej dla przetwórstwa. Z 5/1/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
Wspieranie producentów podejmujących produkcję rolno- spożywczą na bazie infrastruktury popegeerowskiej P 5/2	Zakład produkcji zdrowej żywności – pilotaż. Z 5/2/1	Wójt Gminy, Inwestor	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Inwestor, PUP, ODR

507

		KOSZT CAŁKOWITY:	

		SRODKI WŁASNE:	

		KOSZT CAŁKOWITY:	

		SRODKI WŁASNE:	

	KOSZT CAŁKOWITY:		

	SRODKI WŁASNE:		

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:

**Program Operacyjny: "Program zagospodarowania obszarów turystycznych."
Program nr I C/6**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Wykorzystanie naturalnych warunków krajobrazowych dla budowy zaplecza pod turystykę kwalifikowaną P 6/1	Aleje spacerowe i rowerowe Z 6/1/1	Wójt Gminy, Nadleśnictwo	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	
	Parkingi, stacja kajakowa, kąpieliska Z 6/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Prywatni przedsiębiorcy, Nadleśnictwo
			SRODKI WŁASNE:	
	Budowa parkingów przyleśnych Z 6/1/3	Wójt Gminy, Nadleśnictwo	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Nadleśnictwo
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
		SRODKI WŁASNE:		

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:**

**Program Operacyjny: "Program regulacji stosunków wodnych - melioracja."
Program nr I A/7**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK OSOBA ODPOWIEDZIALNA	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
Projekt utworzenia prawidłowego systemu wodnego P 7/1	Modernizacja urządzeń wodno-melioracyjnych Z 7/1/1		KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
	ŚRODKI WŁASNE:			
			KOSZT CAŁKOWITY:	
	ŚRODKI WŁASNE:			
			KOSZT CAŁKOWITY:	
	ŚRODKI WŁASNE:			
			KOSZT CAŁKOWITY:	
ŚRODKI WŁASNE:				

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:**

**Program Operacyjny: "Program rozbudowy infrastruktury łączności."
Program nr I A/8**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt rozbudowy łączy internetowych P 8/1	Włączenie gminy do sieci internetowej. Z 8/1/1	Wójt Gminy, TP S.A.	KOSZT CAŁKOWITY:	T.P. S.A.
			SRODKI WŁASNE:	
	Aktualizacja strony WWW. Z 8/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	
Projekt telefonizacji wsi P 8/2	Doprowadzenie kabli telefonicznych do każdej miejscowości w gminie. Z 8/2/1	TP S.A.	KOSZT CAŁKOWITY:	T.P. S.A.
			SRODKI WŁASNE:	
	Zakup komputerów z modemami do szkół. Z 8/2/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Budżet MENiS, środki fundacji
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:



KOSZT CAŁKOWITY:	
SRODKI WŁASNE:	
KOSZT CAŁKOWITY:	
SRODKI WŁASNE:	

Program Operacyjny: "Program edukacji pozaszkolnej."
Program nr 1 B/9

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Rozwinięcie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich P 9/1	Zorganizowanie nauki tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży Z 9/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Organizacja zawodów sportowych między sołectwami Z 9/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, sponsorzy
	Organizacja festynów gminnych Z 9/1/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Gminny Zespół Oświaty, sponsorzy
	Odtworzenie działalności kół gospodyń wiejskich Z 9/1/4	Sołectwa	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
			KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	

59



Stworzenie gminnego programu przekwalifikowania bezrobotnych P 9/2	Organizacja przekwalifikacji rolników gospodarstw upadających. Z 9/2/1	Wójt Gminy, PUP, ODR

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:



W A

KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Budżet PUP
SRODKI WŁASNE:	
KOSZT CAŁKOWITY:	
SRODKI WŁASNE:	



Program Operacyjny: "Program uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lichnowy."
Program nr I A/10

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej P 10/1	Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem etapów realizacji zadań związanych z budową kolektorów ściekowych i sieci kanalizacyjnych. Z 10/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, WFOŚiGW
	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – wieś Lisewo Malborskie Z 10/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 1093947 ŚRODKI WŁASNE: 31923	Budżet Gminy, WFOŚiGW, SAPARD
	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – wieś Lichnowy i Lichnowki Z 10/1/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 2902102 ŚRODKI WŁASNE: 725526	Budżet Gminy, ZPORR Budżet Państwa
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo wraz z przykanalikami i pompowniami Z 10/1/4	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 2 176 821 ŚRODKI WŁASNE: 558 895	Budżet Gminy, EFRR, MGPIPS

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LICHNOWY

	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – wieś Dąbrowa Z 10/1/5	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 740000 SRODKI WŁASNE: 185000	Budżet Gminy, Fundusz Spójności
	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – wieś Parszewo Z 10/1/6	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 980000 SRODKI WŁASNE: 245000	Budżet Gminy, Fundusz Spójności
	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – wieś Tropiszewo Z 10/1/7	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 888500 SRODKI WŁASNE: 222125	Budżet Gminy, Fundusz Spójności
	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – wieś Borety I Z 10/1/8	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 500000 SRODKI WŁASNE: 125000	Budżet Gminy, Fundusz Spójności
	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy – osiedle popegerowskie Lisewo Malborskie Z 10/1/9	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 330000 SRODKI WŁASNE: 82500	Budżet Gminy, Fundusz Spójności

RAZEM PROGRAM: 9352918
KOSZT CAŁKOWITY: 9352918
ŚRODKI WŁASNE: 2096667

* Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

**Program Operacyjny: "Program restrukturyzacji i modernizacji usług komunalnych na terenie Gminy Lichnowy."
Program nr I A/11**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt kompleksowej utylizacji odpadów wraz z recyklingiem we współpracy z gminami ościennymi. P 11/1	Segregacja odpadów na terenie gminy (uruchomienie projektu) - uświadomienie społeczności, - wyposażenie terenów wiejskich w pojemniki do segregacji odpadów. Z 11/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Budżet Powiatu
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Budowa nowoczesnego recyklingu. Z 11/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, dotacje
			ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LICHNOWY

Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej P 11/2	Uzupełnienie oświetlenia. Z 11/2/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 40000	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE: 40000	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM: 40000
KOSZT CAŁKOWITY: 40000
ŚRODKI WŁASNE: 40000

** Zadania wytłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)*

160

Program Operacyjny: „Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej”.
Program nr I B/12

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt utworzenia dogodnych warunków do rozwoju drobnej wytwórczości i usług P 12/1	Stworzenie systemu podatkowego (podatku gruntowego i od nieruchomości na terenach przeznaczonych pod inwestycje). Z 12/1/1	Rada Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Wprowadzenie doradztwa dla lokalnych inicjatyw. Z 12/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
Projekt reaktywowania dawnych ośrodków kultury (świetlice, kluby) P 12/2	Remont centrum kultury Z 12/2/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 131766 ŚRODKI WŁASNE: 111766	Budżet Gminy, Pomorski Program Odnowy Wsi
	Dobudowa zaplecza – WC i kuchni w świetlicy w Lisewie Malborskim Z 12/2/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 32000 ŚRODKI WŁASNE: 8000	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LICHNÓWY

	Modernizacja świetlicy w Pordenowie – WC, kuchnia i kanalizacja Z 12/2/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 20000 SRODKI WŁASNE: 5000	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny
	Budowa świetlicy w Boretach Z 12/2/4	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 290000 SRODKI WŁASNE: 80000	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny
	Budowa świetlicy w Lichnówkach Z 12/2/5	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 290000 SRODKI WŁASNE: 80000	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny
Projekt upowszechnienia sportu masowego na terenie gminy P 12/3	Współzawodnictwo między szkołami Z 12/3/1	Wójt Gminy, Dyrektorzy Szkół	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Promocja sportu masowego (boiska piłkarskie, korty tenisowe) Z 12/3/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Budowa sal gimnastycznych przy istniejących szkołach Z 12/3/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, dotacje

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LICHNOWY

	Budowa placu zabaw w Lichnowach Z 12/3/4	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 25000 ŚRODKI WŁASNE: 7500	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny
	Budowa placu zabaw w Lisewie Z 12/3/5	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 25000 ŚRODKI WŁASNE: 7500	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny
	Budowa placu zabaw w Staryni Z 12/3/6	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 25000 ŚRODKI WŁASNE: 7500	Budżet Gminy, Sektorowy Program Operacyjny
Szkoły Centrami Edukacji Powszechnej P 12/4	Doposażenie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne Z 12/4/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, Subwencje
	Edukacja dorosłych na bazie szkół podstawowych Z 12/4/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, PUP

RAZEM PROGRAM: 838766
KOSZT CAŁKOWITY: 838766
ŚRODKI WŁASNE: 307266

* Zadania wyłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

**Program Operacyjny: "Program promocji Gminy."
Program nr I C/13**

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt promocji gospodarczej gminy P 13/1	Wydanie publikacji odnawialnej corocznie, promującej tereny pod inwestycje. Z 13/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, sponsorzy
	Uruchomienie stron WWW dotyczących ofert gospodarczych gminy w witrynie powiatu Z 13/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Nakręcenie filmu promującego gminę lub wydanie płyty CD Z 13/1/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, sponsorzy
Projekt promocji turystycznej P 13/2	Wydanie profesjonalnego katalogu ofert turystycznych gminy. Z 13/2/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: SRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy

	Uruchomienie stron WWW ofert inwestycyjnych w witrynie Gminy Lichnowy i woj. pomorskiego. Z 13/2/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
SRODKI WŁASNE:

168

Program Operacyjny: "Program wykorzystania walorów gminy na potrzeby turystyki"
Program nr I C/14

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt utworzenia ewidencji obszarów przyrodniczych, kulturowych chronionych prawnie i zwyczajowo P 14/1	Ewidencja obszarów atrakcyjnych turystycznie w poszczególnych sołectwach. Z 14/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Wydanie mapy turystycznej gminy. Z 14/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, sponsorzy
	Zabezpieczenie miejsc wymagających szczególnej troski: Z 14/1/3	Wójt Gminy, Wojewódzki Konserwator Przyrody	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, Budżet Wojewody
			KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	

Szlaki turystyczne P 14/2	Budowa ścieżek rowerowych. Z 14/2/1	Wójt Gminy, Nadleśnictwo	KOSZT CAŁKOWITY: ----- ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, Budżet Nadleśnictwa
Projekt wykorzystania tradycji i kultury dla potrzeb rozwoju turystyki P 14/3			KOSZT CAŁKOWITY: ----- ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY: ----- ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY: ----- ŚRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:

Program Operacyjny: "Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych."
Program nr I A/15

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt integracji systemu ratownictwa gminnego z powiatowym P 15/1	Weryfikacja sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia jednostek OSP. Z 15/1/1	Wójt Gminy, OSP, Nadleśnictwo	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, OSP
	Zakup i wymiana sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Z 15/1/2	Wójt Gminy, OSP, Nadleśnictwo	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy, OSP, Nadleśnictwo
	Weryfikacja i doposażenie sprzętu OC. Z 15/1/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: ŚRODKI WŁASNE:	Budżet Gminy
	Zakup samochodu dla policji Z 15/1/4	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 50000 ŚRODKI WŁASNE: 25000	Budżet Gminy, Budżet Gminy Nowy Staw
	Budowa systemu zarządzania kryzysowego – współfinansowanie Z 15/1/5	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 35000 ŚRODKI WŁASNE: 7000	Budżet Gminy, Budżet Powiatu i pozostałych gmin powiatu

128

	Modernizacja budynku remizy OSP Lisewo Malborskie Z 15/1/6	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 36500	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE: 36500	
	Budowa kotłowni c.o. przy OSP Lichnowy Z 15/1/7	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 80000	Budżet Gminy, Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży Pożarnej
			SRODKI WŁASNE: 55000	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			SRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM: 201500
KOSZT CAŁKOWITY: 201500
ŚRODKI WŁASNE: 123500

** Zadania wyluszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)*

Program Operacyjny: "Program poprawy pozostałej infrastruktury drogowej."
Program nr I A/16

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁO/ FINANSOWANIA/P. PROJEKT	
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA			
Modernizacja dróg łączących poszczególne sołectwa w gminie P 16/1			KOSZT CAŁKOWITY:		
			SRODKI WŁASNE:		
				KOSZT CAŁKOWITY:	
				SRODKI WŁASNE:	
				KOSZT CAŁKOWITY:	
				SRODKI WŁASNE:	
				KOSZT CAŁKOWITY:	
				SRODKI WŁASNE:	
	Projekt budowy chodnika w poszczególnych miejscowościach wraz z parkingami P 16/2	Budowa chodników Starynia Z 16/2/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 20000	Budżet Gminy, Pomorski Program O Wsi
				SRODKI WŁASNE: 10000	
		Budowa chodnika Lisewo Malborskie Z 16/2/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 22000	Budżet Gminy
				SRODKI WŁASNE: 22000	

	Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej Z 16/2/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 50000 ŚRODKI WŁASNE: 37500	Budżet Gminy, mieszkańcy
	Budowa parkingu przy boisku Lichnowy Z 16/2/4	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 26500 ŚRODKI WŁASNE: 26500	Budżet Gminy
Projekt modernizacji infrastruktury okołodrogowej P 16/3	Budowa przystanków Boręty i Tropiszewo Z 16/3/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 26000 ŚRODKI WŁASNE: 26000	Budżet Gminy
	Budowa przystanków Lisewo k. PKP, Starynia Z 16/3/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 20000 ŚRODKI WŁASNE: 20000	Budżet Gminy

RAZEM PROGRAM: 164500
KOSZT CAŁKOWITY: 164500
ŚRODKI WŁASNE: 142000

* Zadania wyfluszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

Program Operacyjny: "Program modernizacji istniejącej sieci i urządzeń wodociągowych".
Program nr I A/17

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU	
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA			
Projekt modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej P 17/1	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej gminy Lichnowy Z 17/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy, Fundusz Spójności	
			550000		
			ŚRODKI WŁASNE:		
				KOSZT CAŁKOWITY:	
				ŚRODKI WŁASNE:	
				KOSZT CAŁKOWITY:	
				ŚRODKI WŁASNE:	
				ŚRODKI WŁASNE:	

RAZEM PROGRAM: 550000
KOSZT CAŁKOWITY: 550000
ŚRODKI WŁASNE: 137500

* Zadania wyłuszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

Program Operacyjny: "Program modernizacji dróg gminnych"
Program nr I A/18

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Projekt modernizacji dróg lokalnych P 18/1	Modernizacja drogi w Parszewie Z 18/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 54000	Budżet Gminy, ZPORR
			ŚRODKI WŁASNE: 13500	
		KOSZT CAŁKOWITY:		
		ŚRODKI WŁASNE:		
		KOSZT CAŁKOWITY:		
		ŚRODKI WŁASNE:		
		KOSZT CAŁKOWITY:		
		ŚRODKI WŁASNE:		

RAZEM PROGRAM: 54000
KOSZT CAŁKOWITY: 54000
ŚRODKI WŁASNE: 13500

** Zadania wytluszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)*

Program Operacyjny: "Program identyfikacji i promocji gruntów położonych na terenie Gminy Lichnowy – atrakcyjnych zagospodarowania gospodarczego."
Program nr I B/19

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Utworzenie bazy danych: gruntów pod turystykę, terenów pod lokalizację MiSP (bez względu na formę własności). P 19/1	Wydanie publikacji promującej atrakcyjne tereny inwestycyjne. Z 19/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE:	
	Promocja terenów inwestycyjnych w Internecie. Z 19/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
			ŚRODKI WŁASNE:	

**RAZEM PROGRAM:
KOSZT CAŁKOWITY:
ŚRODKI WŁASNE:**

Program Operacyjny: "Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych"
Program nr I B/20

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGŁASZAJĄCY WNIOSEK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Opracowanie programów edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i w gimnazjum P 20/1	Ujęcie w blokach tematycznych edukacji ekologicznej. Z 20/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	
	Akcje porządkowe na terenie gminy Z 20/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY:	Budżet Gminy
			SRODKI WŁASNE:	
			KOSZT CAŁKOWITY:	
				SRODKI WŁASNE:

RAZEM PROGRAM:

KOSZT CAŁKOWITY:

ŚRODKI WŁASNE:

Program Operacyjny: "Rozwój sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Lichnowy"
Program nr I B/21

PROJEKT NAZWA	ZADANIE NAZWA	WYKONAWCA/ ZGLASZAJĄCY WNIOSK	WYMAGANE ŚRODKI FINANSOWE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA/PARTNERZY PROJEKTU
		OSOBA ODPOWIEDZIALNA		
Budowa i modernizacja Szkoł P 21/1	Modernizacja dachu ZS Lichnowy Z 21/1/1	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 25000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 13000	Budżet Gminy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
	Modernizacja boiska sportowego ZS Lichnowy Z 21/1/2	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 300000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 100000	Budżet Gminy, Totalizator Sportowy
	ZS Lichnowy docieplenie ścian budynku nowej szkoły Z 21/1/3	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 100000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 25000	Budżet Gminy, ZPORR
	ZS Lichnowy wymiana stolarzki okiennej II etap Z 21/1/4	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 64000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 16000	Budżet Gminy, ZPORR
	ZS Lichnowy docieplenie ścian budynku starej szkoły Z 21/1/5	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 47000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 11750	Budżet Gminy, ZPORR

	ZS Lisewo Malborskie docieplenie ścian budynku szkoły Z 21/1/6	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 100000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 25000	Budżet Gminy, ZPORR
	Budowa boiska do piłki siatkowej i bieżni w ZS Lisewo Z 21/1/7	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 69000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 17250	Budżet Gminy, ZPORR
	ZS Szymankowo wymiana podłóg Z 21/1/8	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 30000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 7500	Budżet Gminy, ZPORR
	ZS Szymankowo docieplenie ścian budynku nowej szkoły Z 21/1/9	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 100000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 25000	Budżet Gminy, ZPORR
	ZS Szymankowo budowa sali gimnastycznej Z 21/1/10	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 400000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 25000 (rok 2007)	Budżet Gminy
	Przebudowa węzła komunikacyjnego ZS Szymankowo Z 21/1/11	Wójt Gminy	KOSZT CAŁKOWITY: 225000 ----- ŚRODKI WŁASNE: 135000	Budżet Gminy, Program Wsparcia

RAZEM PROGRAM: 1460000
KOSZT CAŁKOWITY: 1460000
ŚRODKI WŁASNE: 400500

* Zadania wytluszczone przeniesione zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela 4.3/1)

4.3. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2004-2007 (zintegrowana tabela zadań)

4.3. Wieloletni Plan Inwestycyjny

Zintegrowana Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które wcześniej zostały zamieszczone w „Programach Operacyjnych” na podstawie sporządzonych Wniosków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Z kilkudziesięciu zadań zamieszczonych w Programach Operacyjnych wybrano do tabeli WPI te przedsięwzięcia, które uzyskały najwyższą ocenę na podstawie przeprowadzonej analizy, opartej na przyjętych Kryteriach Oceny Zadań (załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.)

Umieszczone w WPI przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2004 – 2007, a zadania, które miały być finansowane przy udziale Funduszy Strukturalnych, w tym przede wszystkim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zostały wyłuszczone dla podkreślenia sposobu ich finansowania (z udziałem środków zewnętrznych).

Przedsięwzięcia, które nie otrzymają wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych mogą być realizowane w ramach ustalonej hierarchii zadań w tabeli WPI przy udziale środków własnych, kredytu, obligacji komunalnych lub środków pochodzących z umów o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego.

W innym przypadku zadania te winny być wykreślone z tabeli WPI (po nie otrzymaniu dotacji z Funduszy Strukturalnych), ponieważ analiza finansowa budżetu gminy, jak i projekcje przyszłych przychodów nie dają możliwości finansowania tych przedsięwzięć w oparciu tylko o środki własne.

Tabela nr 4.3/1 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2007

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w złotych									
						2004	2005	2006	2007	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu gminy	Dofinansowanie
1	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Lisewo Malborskie	2004-2005	11239640	1159640		80000								
2	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Lichnowy i Lichnowki	2005-	2952936		36522						725051	2175152	FS	
3	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo wraz przykanalikami i pompowniami	2005-2006	2 176821	40 981,82		98851,21	320371,34 EFOR 42716,18 MGPIPS	460044,01	1071049,80 EFOR 142806,64 MGPIPS					
4	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Dąbrowa	2006	740000			5800	17400 FS				179200	537600	FS	
5	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Parszewo	2006	980000			5750	17250 FS	239250	717750 FS					
6	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Trepiszewo	2007	888500					5750	17250 FS	216375	649125	FS		
7	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy wieś Boręty I	2007	500000					6050	18150 FS	118950	356850	FS		
8	01010	Budowa kanalizacji gminy Lichnowy osiedle popegerowskie Lisewo Malb.	2006	330000					82500	247500 FS					
9	01010	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej gminy Lichnowy	2005 - 2007	550000			12500	37500 FS	62500	187500 FS	62500	187500	FS		
10	60016	Budowa przystanków Boręty i Trepiszewo	2004	26000		26000									
11	60016	Budowa chodników Starynia	2004	20000		10000	10000								
12	60016	Budowa chodnika Lisewo Malb.	2004	22000		22000									

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
GMINY LICHNOWY

13	60016	Budowa parkingu przy boisku Lichnowy	2004	26500		26500					
14		Modernizacja drogi w Parszewie	2005	74920			44920	30000 FOGR			
15	60016	Budowa przystanków Lisewo k.PKP. Starynia	2006	20000					20000		
16	60016	Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej	2005	50000					37500	12500 mieszkańcy	
17	75412	Modernizacja budynku remizy OSP Lisewo Malb.	2003	36500	6500	30000					
18	75412	Budowa kotłowni c.o. Przy OSP Lichnowy	2004	80000	5000	50000				25000 ZW OSP	
19	75405	Zakup samochodu dla policji	2004	50000		25000				25000 Gmina Nowy Staw	
20	75414	Budowa systemu zarządzania kryzysowego współfinansowanie	2004	35000		7000				28000 powiat i pozostałe gminy powiatu	
21	80101	Przebudowa węzła komunikacyjnego w ZS Szymankowo	2003 - 2004	225000	11000	124000				90000 Program Wsparcia	
22	80101	Modernizacja dachu ZS Lichnowy	2004	25000		13000				12000 MENIS	
23	80101	Modernizacja boiska sportowego w Lichnowach	2004 - 2005	458085		5703			100000	352382 SPO	
24	80101	ZS Lichnowy docieplenie ścian budynku nowej szkoły	2005	100000					25000	75000 ZPORR	
25	80101	ZS Lichnowy wymiana stolarki okiennej II etap	2005	64000					16000	48000 ZPORR	
26	80101	ZS Lichnowy docieplenie ścian budynku starej szkoły	2006	47000						11750	35250 ZPORR
27	80101	ZS Lisewo Malb. docieplenie ścian budynku szkoły	2005	100000					25000	75000 ZPORR	
28	80101	Budowa boiska do piłki siatkowej i bieżni w ZS Lisewo	2005	69000					17250	51750 ZPORR	
29	80101	ZS Szymankowo wymiana podłóg	2005	30000					7500	22500 ZPORR	

30	80101	ZS Szymankowo docieplenie ścian budynku nowej szkoły	2006	100000	
31	80101	ZS Szymankowo budowa sali gimnastycznej	2006-2008	400000	
32	90015	Uzupełnienie oświetlenia	2004	40000	
33	92109	Remont centrum kultury	2002 - 2004	131766	91766
34	92109	Dobudowa zaplecza - WC i kuchni w świetlicy w Lisewie Małb.	2005	32000	
35	92109	Modernizacja świetlicy w Pordenowie - WC, kuchnia i kanalizacja	2005	20000	
36	92109	Budowa świetlicy w Borętach	2005-2006	290000	
37	92109	Budowa świetlicy w Licznowkach	2006-2008	290000	
38	92109	Budowa placu zabaw w Licznowkach	2007	23162	
39	92109	Budowa placu zabaw w Lisewie	2005	25000	
40	92109	Budowa placu zabaw w Staryni	2007	25000	
Ogółem:				12661684	114266

Legenda:

WFOŚiGW -	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZPORR -	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
FS -	Fundusz Spójności
PPOW -	Pomorski Program Odnowy Wsi
ZW OSP -	Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży Pożarnej
SPO -	Sektorowy Program Operacyjny
MENiS -	Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

				25000	75000 ZPORR		
						25000	
40000							
20000	20000 PPOW						
		8000	24000 SPO				
		5000	15000 SPO				
		10000		70000	210000 SPO		
				10000		70000	210000 SPO
		4633	18529 SPO			7500	17500 SPO
						7500	17500 SPO
						7500	17500 SPO
430423	1272024	1451419	4239252	749500	2058500	515325	1455975

PROJEKCJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ROK 2008

1. Zespół Szkół Szymankowo – budowa sali gimnastycznej –

375 000 zł

**5.0. POWIĄZANIE
PROJEKTÓW Z
INNymi
DZIAŁANIAMi NA
TERENIE
POWIATU
I
WOJEWÓDZTWA**

Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariantcie rozwoju Gminy Lichnowy znajdują poparcie w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Malborskiego.

Cel strategiczny pod nazwą „**Poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną**” znajduje swoje wsparcie w celu priorytetowym „*Podjąć działania w kierunku poprawy infrastruktury komunikacyjnej*”, w celu niezbędnym „*Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury okołobiznesowej*” oraz w celach pierwszorzędnych tj. „*Podjąć działania w kierunku koordynacji gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami*” i „*Podjąć działania w kierunku uzupełnienia infrastruktury technicznej ochrony środowiska z dostosowaniem do wymogów U.E.*”.

Cel o nazwie „**Przeciwdziałanie bezrobociu**” będący celem strategicznym dla Gminy Lichnowy znajduje swoje odzwierciedlenie w celu niezbędnym dla Powiatu Malborskiego „*Stworzyć warunki do powstawania nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy*”.

Cel strategiczny o nazwie „**Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy**” poparty jest natomiast przez cel pierwszorzędny Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Malborskiego „*Wielokierunkowa promocja powiatu*”.

Poszczególne cele znajdujące się w wybranym wariantcie rozwoju Gminy Lichnowy znajdują także poparcie w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

Cel strategiczny pod nazwą „**Poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną**” znajduje swoje wsparcie w celach „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej*”, „*Rozwój telekomunikacji*” oraz „*Modernizacja i rozwój energetyki*”, które to cele wchodzi w skład priorytetu o nazwie „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu*”.

Cel „**Przeciwdziałanie bezrobociu**” będący celem strategicznym dla Gminy Lichnowy znajduje swoje odzwierciedlenie w celu o nazwie „*Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców regionu*”, który jest zlokalizowany w priorytecie pod nazwą „*Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności*”.

Cel strategiczny o nazwie „**Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy**” poparty jest przez cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego „*Poprawa efektywności ochrony przyrody i krajobrazu*”, „*Wspieranie różnorodności kulturowej regionu*” oraz „*Zachowanie dziedzictwa historycznego*”, które to cele wchodzi w skład priorytetu o nazwie „*Kreowanie wysokiej jakości życia*”.

6.0. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach ZPORR objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie:

1. wskaźniki produktu – odnoszące się do rzeczowych efektów działania,
2. wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu,
3. wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania.

W trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2007 oraz dla wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań, w ramach przynależności do poszczególnych priorytetów i działań ZPORR, określone zostały następujące wskaźniki.

Planowane zadania:

1. Budowa kanalizacji gminy Lichnowy - wieś Lichnowy i Lichnowki
2. Budowa kanalizacji gminy Lichnowy - wieś Szymankowo

Rodzaj wskaźnika	Wyszczególnienie/jednostki miary
wskaźniki produktu	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km)
wskaźniki rezultatu	Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej (szt.) Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (km) Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej (ha)
wskaźniki oddziaływania	Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (osoby) Liczba podmiotów gospodarczych korzystających z sieci kanalizacyjnej (szt.) Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (tys. PLN) Liczba odprowadzonych ścieków (m ³ /miesiąc)

Planowane zadania:

1. Modernizacja drogi w Parszewie

Rodzaj wskaźnika	Wyszczególnienie/jednostki miary
wskaźniki produktu	Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km) Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (szt.) Liczba zrealizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (szt.)
wskaźniki rezultatu	Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (ha) Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci (min.) Zmniejszenie emisji spalin do powietrza Oszczędność kosztów przejazdu
wskaźniki oddziaływania	Liczba pojazdów korzystających z drogi (szt.) Liczba wypadków drogowych (szt.) Liczba zabitych i rannych (osoby) Koszty wypadków drogowych (tys. PLN) Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. PLN/km)

Planowane zadania:

1. ZS Lichnowy docieplenie ścian budynku nowej szkoły
2. ZS Lichnowy wymiana stolarki okiennej II etap
3. ZS Lichnowy docieplenie ścian budynku starej szkoły
4. ZS Lisewo Malborskie docieplenie ścian budynku szkoły
5. Budowa boiska do piłki siatkowej i bieżni w ZS Lisewo
6. ZS Szymankowo wymiana podłóg
7. ZS Szymankowo docieplenie ścian budynku nowej szkoły

Rodzaj wskaźnika	Wyszczególnienie/jednostki miary
wskaźniki produktu	Powierzchnia wyremontowanych szkół podstawowych (m ²) Powierzchnia wyremontowanych szkół średnich (m ²) Powierzchnia wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej (m ²)
wskaźniki rezultatu	Liczba uczniów szkół podstawowych (osoby) Liczba uczniów szkół średnich (osoby) Liczba uczniów w placówce oświatowej (osoby)
wskaźniki oddziaływania	Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawową (osoby) Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę średnią (osoby)

Wielkości poszczególnych wskaźników ekonomicznych zostaną określone przez Studia Wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Zintegrowanej Tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

7.0. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2012

7.1. Ocena sytuacji finansowej Gminy Lichnowy w latach 2001-2003 z uwzględnieniem planu budżetu na 2004r.

Analizę finansową gminy Lichnowy sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S), planu wydatków budżetowych (Rb-28S) oraz o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), odpowiednio za lata 2001 – 2003,
2. uchwałę Nr XV/134/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. Rady Gminy Lichnowy w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Sytuacja finansowa gminy Lichnowy w badanym okresie kształtowała się korzystnie. Wnioski takie można wyciągnąć z obserwacji kształtowania się wyników finansowych gminy.

Ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Kształtowanie się wyników finansowych gminy w latach 2001 – 2004 (w PLN).

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004*
Dochody ogółem	6 090 163	6 744 191	6 847 760	6 694 681
Wydatki ogółem	6 143 168	6 434 245	6 898 799	9 597 650
Wynik finansowy	-53 005	309 946	-51 039	-2 902 969
Wynik finansowy/Dochody (w %)	-0,87	4,60	-0,75	-43,36

* Na rok 2004 wielkości tych kategorii finansowych podane są według planu, tj. zgodnie z uchwałą budżetową na 2004 r.

Z porównania tych danych wynika, że w badanym okresie realizacja poszczególnych kategorii finansowych przebiegała dość równomiernie. W roku 2002 samorząd osiągnął wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 309.946 zł (co stanowiło 4,60% dochodów ogółem). W pozostałych latach gmina osiągnęła ujemny wynik finansowy, tj. deficyt, który odpowiednio wynosił: w roku 2001 - 53.005 zł (0,87% dochodów); w roku 2003 - 51.039 zł (0,75%). Na bieżący rok gmina planuje również deficyt, w wysokości 2.902.969 zł (43,36% dochodów). Ma on zostać pokryty przychodami z tytułu kredytu, pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Mimo braku stałych tendencji w kształtowaniu się dochodów (szczególnie biorąc pod uwagę niewielki spadek planowanych dochodów w bieżącym roku), zjawisko to należy ocenić korzystnie. Aktualnie gmina nie jest zadłużona (wg stanu na dzień 31.12.2003r.) i jest w stanie pokryć tegoroczny deficyt, co daje jej możliwość zrealizowania zamierzeń, w tym inwestycyjnych.

W analizie finansowej gminy dodatkowo należy ocenić zmiany zachodzące w kształtowaniu się poszczególnych źródeł dochodów oraz poszczególnych grup wydatków.

7.2. Analiza struktury dochodów

Dla potrzeb dokonania analizy wpływu poszczególnych źródeł dochodów na dochody ogółem samorządu należy porównać te kategorie. Porównanie takie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Struktura dochodów Gminy Lichnowy (w PLN).

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	Razem
Rolnictwo i łowiectwo	330 760	1 901	14 646	5 000	352 307
Leśnictwo	2 894	2 334	0	0	5 228
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	21 750	19 913	21 932	20 000	83 595
Transport i łączność	57 025	35 690	0	0	92 715
Turystyka	0	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	107 068	171 707	91 520	114 600	484 895
Działalność usługowa	0	0	0	0	0
Administracja publiczna	89 036	149 933	81 183	73 650	393 802
Urzędy naczelnych organów władzy pań.	8 608	8 644	9 120	700	27 072
Bezpieczeństwo publiczne	5 300	0	0	0	5 300
Dochody od osób prawnych i innych	1 698 325	1 780 811	1 982 116	2 080 900	7 542 152
Różne rozliczenia	2 823 687	3 154 558	3 709 878	3 971 321	13 659 444
Oświata i wychowanie	32 969	232 301	37 883	7 000	310 153
Ochrona zdrowia	3 463	7 568	5 591	1 700	18 322
Pomoc społeczna	877 644	879 538	780 646	418 610	2 956 438
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 276	0	0	1 276
Gospodarka komunalna	31 634	298 017	82 845	1 200	413 696
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	30 400	0	30 400
Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0
Dochody ogółem	6 090 163	6 744 191	6 847 760	6 694 681	26 376 795

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowany wpływ na kształtowanie się wielkości dochodów gminy miały przede wszystkim:

1. subwencje z budżetu państwa (dział „różne rozliczenia”),
2. uzyskane dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej (dział „pomoc społeczna”).

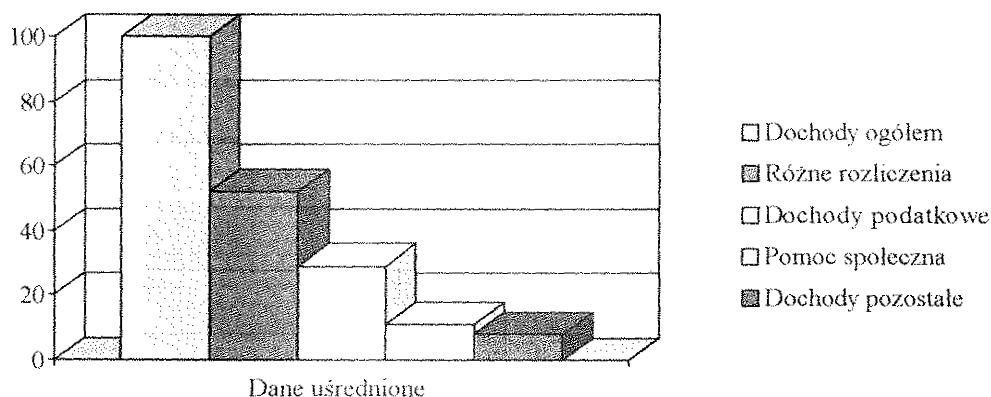
Największe źródło dochodów gminy to subwencje z budżetu państwa, które średnio w badanym okresie stanowiły 51,79% dochodów jednostki ogółem.

Tabela 3 oraz wykres 1 obrazują średni udział wpływów uzyskanych z tych trzech grup (źródeł) w średnich dochodach ogółem.

Tabela 3. Średnie wielkości dochodów z wyszczególnionych grup.

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	Razem	Udział
Różne rozliczenia	2 823 687	3 154 558	3 709 878	3 971 321	13 659 444	52
Dochody od osób prawnych i fizycznych	1 698 325	1 780 811	1 982 116	2 080 900	7 542 152	29
Pomoc społeczna	877 644	879 538	780 646	418 610	2 956 438	11
Dochody ogółem	6 090 163	6 744 191	6 847 760	6 694 681	26 376 795	100
Udział %	89	86	95	97	92	100

Wykres 1 - Średni udział wyszczególnionych grup dochodów w średnich dochodach ogółem gminy (w %).



Z danych przedstawionych w tabeli 3 oraz graficznie zilustrowanych na wykresie 1 wynika, że w całym badanym okresie dochody gminy uzyskane z tytułu subwencji wynosiły 52% dochodów ogółem; podatków i opłat należnych gminie - 29%; dotacji na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej - 11%.

Wpływy samorządu tylko z tych trzech źródeł stanowiły w analizowanym okresie odpowiednio: 89% dochodów; 86%; 95%; oraz 97%; co daje średni udział w wysokości 92%.

Należy przy tym podkreślić rosnące wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zjawisko to może wprost proporcjonalnie przyczynić się do wzrostu własnych możliwości inwestycyjnych gminy Lichnowy, co optymistycznie rokuję na przyszły rozwój samorządu.

Tabela 4 przedstawia kształtowanie się wydatków gminy Lichnowy w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4. Struktura wykonania wydatków (w PLN)

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	Razem
Rolnictwo i łowiectwo	392 104	124 357	86 516	2 830 402	3 433 379
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	23 836	22 754	34 458	20 000	101 048
Transport i łączność	367 579	230 675	199 810	159 000	957 064
Turystyka	0	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	66 084	16 133	21 149	68 600	171 966
Działalność usługowa	0	2 856	2 928	7 000	12 784
Administracja publiczna	901 947	998 043	1 029 301	1 048 012	3 977 303
Urzędy naczelnych organów władzy	8 608	8 644	9 120	700	27 072
Bezpieczeństwo publiczne	51 640	69 000	56 521	113 000	290 161
Dochody od osób prawnych i innych	0	0	0	45 000	45 000
Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0
Różne rozliczenia	0	0	0	120 000	120 000
Oświata i wychowanie	2 654 132	3 059 921	3 742 277	3 614 549	13 070 879
Ochrona zdrowia	69 531	54 591	47 554	52 725	224 401
Pomoc społeczna	1 322 803	1 352 794	1 255 050	1 000 310	4 930 957
Edukacyjna opieka wychowawcza	100 148	111 962	97 130	135 452	444 692
Gospodarka komunalna i ochrona środow.	143 890	286 142	63 699	116 900	610 631
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 659	66 118	215 707	225 000	526 484
Kultura fizyczna i sport	21 207	30 255	37 579	41 000	130 041
Wydatki ogółem	6 143 168	6 434 245	6 898 799	9 597 650	29 073 862

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najczęściej gmina wydaje na oświatę i wychowanie, łącznie 13.515.571 zł (razem z edukacyjną opieką wychowawczą), co stanowi - w całym badanym okresie - 46,49% wydatków ogółem. Fakt ten jest również potwierdzony przez dane dotyczące dochodów; subwencja oświatowa jest jednym z największych źródeł dochodów samorządu.

Kolejną sferą działalności, na którą gmina przeznaczają duże środki finansowe jest:

1. pomoc społeczna – 4.930.957 zł (16,96%),
2. administracja publiczna – 3.977.303 zł (13,68%),
3. transport i łączność – 3.433.379 zł (11,81%).

Szczególnie zauważalna jest znaczna intensyfikacja środków finansowych w dziale „rolnictwo i łowiectwo”, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę wodociagową i sanitację wsi. Łącznie w bieżącym roku samorząd planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 2.809.102 zł.

Szczególne znaczenie dla pełnej oceny sytuacji finansowej samorządu pod kątem potencjalnych możliwości inwestycyjnych ma analiza porównawcza wydatków majątkowych do wydatków ogółem. Porównania takie zawiera tabela 5.

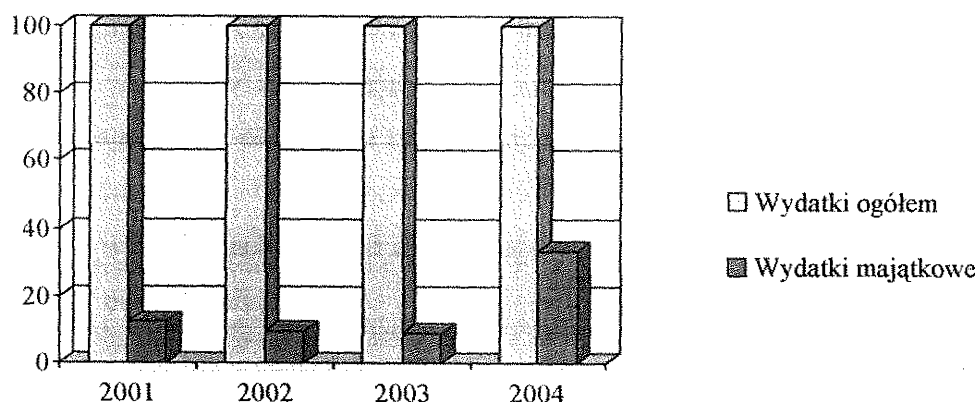
Tabela 5. Struktura wydatków. (w PLN)

Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004
1. Wydatki ogółem	6 143 168	6 434 245	6 898 799	9 597 650
2. Wydatki majątkowe	751 428	609 302	607 840	3 190 102
3. Udział wydatków majątkowych - w % (2/1)	12,23	9,47	8,81	33,24
4. Wydatki bieżące	5 391 740	5 824 943	6 290 959	6 407 548
5. Dochody ogółem	6 090 163	6 744 191	6 847 760	6 694 681
6. 4/5 %	88,53	86,37	91,87	95,71

W poszczególnych latach badanego okresu wydatki majątkowe gminy nie kształtowały się równomiernie. W strukturze wykonania wydatków, stanowiły one odpowiednio: 12,23%; 9,47%; 8,81% oraz na bieżący rok – 33,24%. Źródłem ich finansowania mają być przede wszystkim przychody oraz, w niewielkim stopniu, dochody własne. W porównaniu do innych jednostek samorządowych, udział ten jest wysoki i świadczy o dużym zapotrzebowaniu samorządu na inwestycje. Aktualnie, zaspokajanie potrzeb społecznych w tym właśnie zakresie nie jest możliwe bez zewnętrznych źródeł zasilania, w tym zwrotnych.

Graficzny obraz kształtowania się powyższych wielkości przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Udział wydatków majątkowych (%).



WNIOSKI

Podsumowując zaprezentowaną analizą kształtowania się wielkości i struktury dochodów oraz wydatków budżetowych należy podkreślić, że w badanym okresie wyraźnie zauważalne są takie zjawiska ekonomiczne, jak:

- ciągły wzrost dochodów własnych gminy,
- brak zadłużenia jednostki z tytułu zobowiązań zwrotnych.

Oceniając te zjawiska można pozytywnie rokować na przyszłość, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości samorządu do zaciągania zobowiązań w celu finansowania zamierzonych i planowanych inwestycji.

7.4. *Projekcja wolnych środków na inwestycje*

Projekcja własnych środków inwestycyjnych Gminy Lichnowy

Dla celów niniejszej analizy kategorię „własnych środków inwestycyjnych” przyjęto jako algorytm: dochody ogółem – wydatki bieżące + wydatki na obsługę długu publicznego. Wysokość tej kwoty wskazuje na zdolność samorządu do regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłaty rat kapitałowych i odsetek) oraz samodzielnego finansowania inwestycji.

Prognozę kształtowania się wysokości tych środków sporządzono w oparciu o następujące dane i założenia:

1. prognozę wielkości przyszłych dochodów; przyjęto wzrost o 2% - założono, że inflacja utrzyma się na tym poziomie, taki wskaźnik zastosowano również do wielkości planowanych dochodów na rok bieżący;
2. wysokość wydatków na obsługę długu publicznego (kwota ta obejmuje odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów); aktualnie w gminie nie występują;
3. kwoty wydatków bieżących; przyjęto wskaźnik 96% dochodów (udział wydatków bieżących w dochodach ogółem z bieżącego roku; zakłada się, że w kolejnych latach udział ten będzie stały).

Tabela 6. Projekcja własnych środków inwestycyjnych (w PLN).

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dochody ogółem	6 828 575	6 965 147	7 104 449	7 246 538	7 391 469	7 539 299	7 690 085	8 000 764	8 160 779
Wydatki bieżące	6 555 432	6 686 541	6 820 271	6 956 677	7 095 810	7 237 727	7 382 481	7 680 733	7 834 348
Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne środki inwestycyjne	273 143	278 606	284 178	289 862	295 659	301 572	307 603	320 031	326 431

Oceniając uzyskane wyniki w wierszu „własne środki inwestycyjne” można stwierdzić, że gmina posiada pewien potencjał inwestycyjny. I tak: w bieżący roku został on oszacowany na kwotę 273.143 zł. W pozostałych latach środki finansowe, jakie samorząd może przeznaczyć na inwestycje, w ramach własnych możliwości budżetowych, kształtują się na podobnym poziomie.

*Określenie możliwości inwestycyjnych gminy bez zaciągania zobowiązań zwrotnych (bez przychodów)
lub innych źródeł dofinansowania (np. bez środków unijnych)*

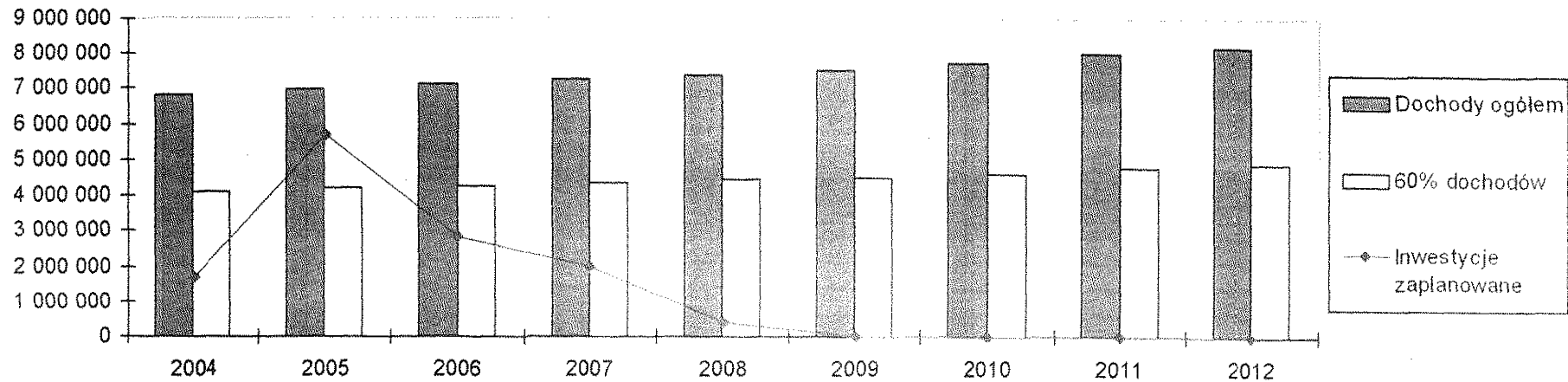
Tabela 7. Projekcja możliwości inwestycyjnych (w PLN).

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Własne środki inwestycyjne	273 143	278 606	284 178	289 862	295 659	301 572	307 603	320 031	326 431
2. Inwestycje zaplanowane	1 702 447	5 690 671	2 808 000	1 971 300	375 000	0	0	0	0
3. Spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Możliwości inwestycyjne (1-2-3)	-1 429 304	-5 412 065	-2 523 822	-1 681 438	-79 341	301 572	307 603	320 031	326 431

Z obliczeń zaprezentowanych w tabeli wynika, że gmina Lichnowy nie zrealizuje swoich zamierzeń inwestycyjnych bez zewnętrznych źródeł finansowania. Określając wysokość kwot, które są ujęte w wierszu „inwestycje zaplanowane” wykorzystano dane przedstawione w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007” oraz w „Projekcji zadań inwestycyjnych - rok 2008”.

Wykres 3 obrazuje stosunek wielkości zaplanowanych inwestycji do ograniczeń finansowych samorządu, wynikających z art.114 ustawy o finansach publicznych, tj. łączna kwota długu jednostki nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% dochodów.

Wykres 3. Stosunek wielkości inwestycji zaplanowanych do ograniczeń wynikających z art. 114 ustawy o finansach publicznych.



Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że samorząd zaciągając zobowiązania zwrotne w celu sfinansowania wydatków na realizację zamierzonych zadań inwestycyjnych w roku 2005 przekroczy limit zadłużenia określony w art.114 ustawy o finansach publicznych. W przypadku uzyskania środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej – relacja powyższa może być dla gminy korzystniejsza.

102

Dodatkowo, na wykresie 4, przedstawiono analizę możliwości inwestycyjnych gminy pod kątem wiarygodności kredytowej.

Wykres 4. Możliwości inwestycyjne i wiarygodność kredytowa gminy.



Na obszar oznaczony kolorami żółtym i niebieskim, określający sumę własnych możliwości inwestycyjnych oraz planowane do uzyskania środki z zewnętrznych źródeł (w ramach dofinansowania), nałożono niebieskie słupki, które odpowiadają wartościom planowanych inwestycji. Jak widać na wykresie słupki nie „mieszczą się” w oznaczonym obszarze; oznacza to, że gmina nie będzie dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi na realizację swoich zamierzeń inwestycyjnych. Stąd, niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego zasilania (np. w formie zobowiązań zwrotnych) lub weryfikacja zamierzeń.

2009

7.5. Podział na źródła finansowania

Podział na źródła finansowania przedstawia tabela 4.3/1 w rozdziale 4.3. (Wieloletni Plan Inwestycyjny). Wynika z niej jednoznacznie, że ilość:

- dotychczas poniesionych nakładów określa się na poziomie: **114 266 zł**
- środków własnych gminy określa się na poziomie: **3 146 667 zł**
- środków Unii Europejskiej na poziomie: **8 203 251 zł** (w tym: **662 024 zł** SAPARD, **4 038 352 zł** ZPORR, **2 991 375 zł** Fundusz Spójności, **511 500 zł** Sektorowy Program Operacyjny)
- innych środków na poziomie: **822 500 zł** (w tym: **400 000 zł** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, **30 000 zł** Pomorski Program Odnowy Wsi, **12 500 zł** mieszkańcy, **25 000 zł** Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży Pożarnej, **25 000 zł** Gmina Nowy Staw, **28 000 zł** powiat i pozostałe gminy, **90 000 zł** Program Wsparcia, **12 000 zł** Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, **200 000 zł** Totalizator Sportowy)

8.0. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.

System ten przewiduje wprowadzenie każdego roku zadań do programów operacyjnych w oparciu o Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, którego wzór jest załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lichnowy (załącznik).

Każdy Wniosek Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jest oceniany na podstawie Kryteriów Oceny Zadań w Projekcie. Następnie każde przedsięwzięcie inwestycyjne z programów operacyjnych może przejść do tabeli WPI, o której mowa w punkcie 4.3., o ile uzyska odpowiedni stopień przygotowania, wypełnia założone cele w wybranym wariantcie rozwoju i może być finansowane w ramach podziału środków przeznaczonych na inwestycje zwanych dalej potencjałem inwestycyjnym.

Za przebieg wdrażania przedsięwzięcia od momentu jego zgłoszenia do umieszczenia w tabeli WPI odpowiada Komisja Koordynacyjna ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Zintegrowaną Tabelę WPI zatwierdza Rada Gminy.

Stosowne akty prawne zamieszczone są w załącznikach na wstępie do powyższego dokumentu.

9.0. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Przyjęto, że potencjał inwestycyjny Gminy Lichnowy dzieli się proporcjonalnie w oparciu o wybrany wariant rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy. Podział procentowy potencjału inwestycyjnego przedstawia rozdział 9.2. Podział ten staje się kluczem monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

9.1. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego rok rocznie oceniana jest przez poszczególne komisje Rady Gminy i samą Radę Gminy po ówczesnym przedłożeniu sprawozdania Wójta Gminy dokonanych w oparciu o pracę Komisji Koordynacyjnej. Ta natomiast posługuje się kluczami oceny, o których mowa w rozdziale 9.2 i opisanymi w załączniku nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. Kryteriami Oceny Zadań w Projekcie. Ocenie poddawane są stopnie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i zadań zamieszczonych w WPI.

9.1.1. Sposoby inicjowania współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi

Jednym z instrumentów inicjowania wspólnych przedsięwzięć partnera publicznego i prywatnego jest upublicznienie formy i sposobu składania Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, który może być zgłoszony zarówno przez inwestora prywatnego, jak i organizację pozarządową o ile widzą oni jakikolwiek udział samorządu w planowanym przedsięwzięciu. O ile wnioski takie znajdują swoje miejsce w Programach Operacyjnych, o tyle szanse przeniesienia tego zadania do tabeli WPI, o której mowa w rozdziale 4.3., zależą od umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji tego zadania.

9.2. Podział potencjału inwestycyjnego na poszczególne cele strategiczne

W Gminie Lichnowy przyjęto następujący podział potencjału inwestycyjnego według wybranego wariantu rozwoju w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Lichnowy (podział potencjału inwestycyjnego w procentach).

CELE STRATEGICZNE

(podział procentowy potencjału inwestycyjnego)

Poprawa wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. [I A]* 35 %	Przeciwdziałanie bezrobociu. [I B] 40 %	Wykorzystania dziedzictwa kulturowego gminy. [I C] 20 %	95 %
--	--	---	------

INNE

INNE CELE [II]*	5 % (rezerwa)
--------------------	------------------

* - oznaczenie celu w celach strategicznych.

Określony potencjał inwestycyjny gminy na poziomie przyjętym w rozdziale 7.5. podzielono na trzy główne cele strategiczne. Ponieważ ilość projektów i programów podporządkowanych tym celom nie rozkłada się równomiernie na każdy z trzech celów strategicznych, potencjał inwestycyjny podzielono proporcjonalnie na każdy z tych trzech celów w zależności od ilości celów cząstkowych przyporządkowanych celom strategicznym i przyporządkowanym tym celom ilości programów.

Każde zadanie zamieszczone ostatecznie w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego podporządkowane zostało jednemu z tych trzech celów strategicznych (I A, I B, I C). Suma kosztów realizacji wybranych zadań w celu I A winna wynosić 35% potencjału inwestycyjnego, w celu I B - 40%, a w celu I C - 20% potencjału inwestycyjnego.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego polega na kontroli wyboru zadań z Programów Operacyjnych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ograniczonej wysokością nakładów przeznaczonych na realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej przygotowanych, o czym decydują Kryteria Oceny Zadań (załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 21/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.).

Bezpośrednio monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego dokonuje Komisja Koordynacyjna a jej wnioski rozpatrywane są przez Radę Gminy.

9.3. *Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.*

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet
- Prasa lokalna, regionalna i centralna
- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Rozwoju Lokalnego wyłącznie z publikacją Wniosku Przedsięwzięcia Inwestycyjnego jako formy aplikowania zadań.

W witrynie Gminy Lichnowy zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Rozwoju Lokalnego z zamieszczonymi dokumentami w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego (Urzędem Gminy Lichnowy) a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna, regionalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Rozwoju Lokalnego o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w tabeli WPI Planu Rozwoju Lokalnego.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego.