

**Uchwała Nr X/70/11**

**Rady Gminy Lichnowy**

**Z dnia 28 czerwca 2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2010r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2010r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Władysław Nacel*

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2010r.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu , w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Ponadto art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Mając na względzie ustawowy obowiązek , po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2010r. wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

WÓJT  
*Jan Michalski*  
Jan Michalski

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA 2010r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZA 2010 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXXIV/374/09 uchwaliła budżet gminy na 2010 r.:

- po stronie dochodów - 13 144 681,00 zł,
- po stronie wydatków - 18 891 187,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2010 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 10 822 720,00 zł,
- wydatki majątkowe - 8 068 467,00 zł. tj. 42,7%.

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

- 1.) Dochody własne - 2.223 195 zł,
  - w tym:
    - wpływy z podatków - 1 750 203 zł,
      - w tym: podatek rolny - 850 000 zł,
      - podatek od nieruchomości - 800 000 zł,
    - wpływy z opłat - 139 611 zł,
    - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 15 000 zł,
    - dochody z majątku gminy - 171 495 zł,
    - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 30 496 zł,
    - dożywianie dzieci w szkołach - 116.390 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 982 298 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 4 154 117 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1 683 188 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 35 929 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 383 250 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2 412 900 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 1 269 804 zł.

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 6 158 006 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 411 500 zł.

**I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO**

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

- 1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXV/382/10 z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zwiększono budżet po stronie

- dochodów o kwotę 129 723,97 zł, a po stronie wydatków o kwotę 86 159,97 dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych .
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 10/10 z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 45 000 zł ,
  3. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 13/10 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 350 zł .
  4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVI/385/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 87 586 zł ,
  5. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVII/390/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 17 267,48 zł , a po stronie wydatków o kwotę 68 700,48 zł
  6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 24/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84 896 zł ,
  7. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXVIII/406/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 647 821 zł , a po stronie wydatków zmniejszono planu wydatków o kwotę 2 106 040 zł ,
  8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 30/10 z dnia 07 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23 915zł,
  9. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 31/10 z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 223 255 zł,
  10. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 34/10 z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 221 zł,
  11. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXXIX/410/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 14 338 zł , a po stronie wydatków zwiększono planu wydatków o kwotę 34 338 zł,
  12. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 37/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 160 zł,
  13. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 38/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 000 zł,
  14. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 42/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3 902 zł
  15. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XL/425/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. po stronie wydatków zwiększono planu wydatków o kwotę 482 257 zł,
  16. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/10 z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40 180 zł,

17. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLI/429/10 z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. po stronie wydatków zwiększono planu wydatków o kwotę 482 257 zł,
18. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 52/10 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 858,00 zł
19. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 53/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł
20. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLII/434/10 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. po stronie wydatków zwiększono planu wydatków o kwotę 3 155,00 zł,
21. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 60/10 z dnia 09 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 458,00 zł
22. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLIII/436/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zwiększono plan dochodów o kwotę 14 595,00 , a po stronie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 638,00 zł,
23. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLV/438/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. po stronie dochodów i wydatków zwiększono planu o kwotę 64 412 zł,
24. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 73/10 z dnia 01 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 000,00 zł
25. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 79/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 466,00 zł
26. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLVI/444/10 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zwiększono plan dochodów budżetowych kwotę 20 000,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono planu wydatków o kwotę 47 000,00 zł,
27. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 84/10 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 000,00 zł
28. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLVII/448/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 192 844,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono planu o kwotę 21 408,00 zł,
29. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 95/10 z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 495,00 zł
30. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 96/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19 034,00 zł
31. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLVIII/462/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. plan dochodów zwiększono o kwotę 561 531,00 zł , a po stronie wydatków zmniejszono plan kwotę 104 410,00 zł,

32. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 102/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 262 211,00 zł
33. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 112/10 z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 600,00 zł
34. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 114/10 z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 000,00 zł
35. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 119/10 z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
36. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr II/11/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o kwotę 35 600,00zł,
37. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 123/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20 000,00 zł
38. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr III/25/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 98 491 zł, a po stronie wydatków zmniejszono planu w o kwotę 237 175,00 zł,

Wprowadzone na przestrzeni 2010 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów	-	15 744 318,45zł,
- po stronie wydatków	-	18 786 422,45 zł , w tym na zadania inwestycyjne 6 115 746,55 zł.

## II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	2 335 649,48,00 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1 800 503 zł,
w tym: podatek rolny	-	912 800 zł,
podatek od nieruchomości	-	800 000 zł,
- wpływy z opłat	-	212 026,48 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	28 000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	154 752 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	5 513 zł
- darowizny pieniężne	-	19 665 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	115 190zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	922 298 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 109 531zł,

4.) subwencja wyrównawcza	-	1 683 188 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	35 929 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	673 426 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 956 525 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	2 686 164,97zł

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

### III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **15 830 020,32 zł** tj. 100,5 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2010r .

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody własne</b>	<b>5 363 421,45</b>	<b>5 457 201,08</b>	<b>101,7</b>
W tym:			
- wpływy z podatków	1 800 503,00	1 846 904,83	102,6
w tym: podatek rolny	912 800,00	961 328,52	105,3
podatek od nieruchomości	800 000,00	791 061,23	98,9
- wpływy z opłat	212 026,48	234 718,59	110,7
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	28 000,00	32 058,57	114,5
- dochody z majątku gminy	154 752,00	163 900,38	105,9
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 513,00	8 793,60	159,5
- darowizny pieniężne	19 665,00	19 656,00	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	115 190,00	109 405,56	95,0
- środki pozyskane z innych źródeł	341 607,00	341 608,93	100,0
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	2 686 164,97	2 700 154,62	100,5

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2010r.

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody z budżetu państwa</b>	<b>10 380 897,00</b>	<b>10 372 819,24</b>	<b>99,9</b>
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 298,00	949 916,67	103,0
- Subwencja na zadania oświatowe	4 109 531,00	4 109 531,00	100,0
- Subwencja wyrównawcza	1 683 188,00	1 683 188,00	100,0
- Subwencja równoważąca	35 929,00	35 929,00	100,0

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 956 525,00	2 941 106,00	99,5
- dotacja celowa na zadania własne	673 426,00	653 148,57	97,0

Pierwotny plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosił 962 298 zł . Po weryfikacji wpływów na przestrzeni roku plan został obniżony o kwotę 50 000zł .

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą	1 039 126,31 zł, w tym z tytułu:
- podatku rolnego	- 81 337,08 zł
- podatku od nieruchomości	- 121 359,69 zł
- podatku od środków transportowych	- 2 388,90 zł
- czynsz mieszkaniowe za lokale użytkowe i mieszkania	- 23 581,59 zł
- wykup nieruchomości komunalnych	- 12 223,52 zł
- sprzedaż energii ciepłej	- 1 115,62 zł,
- wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 633 288,77 zł ,
- pozostałe	- 163 831,14 zł

W 2010 wystawiono 768 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 159 566 zł . W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 176 tytułów wykonawczych na kwotę 42 369,70 zł

#### **Struktura zaległości – stan na 31.12.2010r.:**

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2010r.
Podatek rolny	78 828,75	43 192,36
Podatek od nieruchomości	55 640,96	65 718,73
Podatek od środków transportowych	2 348,30	40,60
Podatek od posiadania psów	218,54	60,00

#### **Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2010r.**

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2010r.	% realizacji
Podatek rolny	37 386,39	49,69	936 261,27	96,5
Podatek od nieruchomości	17 624,33	24,06	775 540,60	92,3
Podatek od środków transportowych	0	0	40,60	99,7
Podatek od posiadania psów	-----	-----	1 050,00	94,6

Na przypis netto w 2010 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 564.837,00 zł wpłynęło 564 783,00 zł. W osobach fizycznych przypis netto na 2010r.



podatku rolnego stanowi 405 412,50 zł, uzyskany wpływ do budżetu 398 312,82 zł , w tym należności z lat ubiegłych 37 386,39 zł.

Na przypis netto w 2010r. podatku od nieruchomości w osobach prawnych w wysokości 538 118,60 zł wpłynęło 520 248,60 zł. W osobach fizycznych przypis netto na 2010r. podatku od nieruchomości stanowi 301 808,50 zł, uzyskany wpływ do budżetu 270 955,73 zł, w tym należności z lat ubiegłych 17 624,33 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 14

#### d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2010 roku do organu podatkowego wpłynęły 183 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 129 wniosków oraz o umorzenie 54. Pozytywnie rozpatrzono 159 podań. Umorzono podatek dla 18 rolników oraz 13 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 26.424,80 zł oraz odsetki w kwocie 240,00 zł. W trzech przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania w związku ze złożeniem podania o umorzenie podatku nie będącego zaległością podatkową , a w 9 przypadkach umorzono postępowanie w związku z wycofaniem podania przez wnioskodawcę. W trakcie rozpatrywania pozostały 3 wnioski o umorzenie.

#### e/ Powszechność opodatkowania

W 2010 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 12 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 118 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 51 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

## IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 6 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 12 296 093,17 zł , tj. 66,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 6 085 642,35 zł , tj. 33,1 % ogółu wydatków.

## V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowią wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją budowy kanalizacji gminy Lichnowy.

W 2010 roku najważniejszym zadaniem inwestycyjnym była budowa I etapu sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnowy. Inwestycja realizowana była ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatkowano na ten cel kwotę 762 038,75 zł. Powyższe zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych w wysokości 181 580,78 zł, dofinansowaniu z RPO w wysokości 433 457,97 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w 147.000 zł. Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadziła firma „INŻYNIER” biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Wybudowano 2 przepompownie, sieć kanalizacyjną  $\varnothing$  200 o długości 2 185,43 mb, sieć  $\varnothing$  160 o długości 1 161,03 mb, sieć grawitacyjną  $\varnothing$  200 długości 1 876,15mb oraz wykonano 55 sztuk przyłączy o łącznej długości 1 470,45 mb.

Drugim zadaniem inwestycyjnym w zakresie kanalizacji była budowa kanalizacji wsi Boręty Pierwsze. Firma HYDRO\_TERM z Malborka wykonała za kwotę 17 617,56 zł dokumentację techniczną. Planuje się realizację inwestycji w latach 2013-2014 przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Trzecim zadaniem inwestycyjnym było wykonanie sieci wodociągowej do wsi Boręty Pierwsze. Wykonawcą inwestycji był Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego. Nadzór inwestorski sprawowała firma Hydro-Term z Malborka. Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 1 993 mb wraz z 37 przyłączami. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych w wysokości 70 959,76 zł oraz dofinansowaniu z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku.

W ramach zadań bieżących gminy dopłacano do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 49 220 zł przekazano kwotę 44 766,60 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 21 900,00 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 20 035,98 ( tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności) .

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 80 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 473 238,08 zł w tym: wypłacono kwotę 463 958,90 zł tytułem zwrotu podatku.

W ramach bieżących zadań przeprowadzono konserwację rowów wzdłuż drogi gminnej Lichnowy- Lichnówki. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 11 999,99 zł. Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe SOMBUD z Somonina.

## **Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo**

W powyższym dziale zrealizowano program „Lepiej częściej rybkę jadać niż na zdrowiu podupadać”. Koszt projektu wyniósł 51 689,53 zł i w całości został sfinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W ramach programu zorganizowano festyn w miejscowości Lichnowy promujący produktu rybne wraz z degustacją i pokazami zasad ich przygotowania.

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 17 000 zł wykorzystano kwotę 16 479,89 zł i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej . Przekazano kwotę 29 309 zł na objęcie udziałów w spółce CWŻ w Nowym dworze Gdańskim.

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

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

W ramach porozumienia z Zarządem Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy na trasie Lichnowy – Lisewo Malborskie oraz wsi Szymankowo przekazano kwotę 731 803,57 zł. . W miejscowości Szymankowo ułożono dywanik asfaltowy z wyrównaniem pobocza na odcinku drogi o długości 1,63 km. W miejscowości Lisewo Malborskie i Dąbrowa ułożono dywanik asfaltowy wraz z chodnikiem wykonanym z kostki betonowej. W ramach bieżącej pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych przekazano kwotę 50 000 zł dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle oraz dla Powiatu Malborskiego przekazano kwotę 27 920,50 zł na zakup niezbędnych materiałów (polbruk ,piasek) na remont chodnika we wsi Szymankowo.

W ramach zadań inwestycyjnych system zleconym wykonano następujące inwestycje:

- budowa ścieżki rowerowej na trasie Lichnowy – Lichnowki – firma P.H.U. SOMBUD z Somonina wykonała 4 136 mb ścieżki pieszorowerowej o powierzchni asfaltowej . Zadanie współfinansowanie zostało środkami budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 552 058,35 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków własnych w kwocie 273 892,66 zł ,
- Remont drogi gminnej w Lisewie Malborskim polegający na ułożeniu dywanika asfaltowego . Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt inwestycji wyniósł 111 482,74 zł . Na powyższe zadanie otrzymano wsparcie finansowe z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku w wysokości 108 482,74 zł .

W ramach zadań inwestycyjnych wykonanych przez pracowników robót publicznych wykonano:

- przełożenie chodnika wraz z montażem krawężników i obrzeży przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim za kwotę 27 756,20 zł . Inwestycja w całości finansowana była ze środków własnych ,
- Pan Marek Żmuda we własnym zakresie za zakupione przez gminę materiały utwardził 50 mb drogi gminnej Nr 191129 w Lisewie Malborskim. Koszt zakup materiałów wyniósł 5 955,90 zł.

W ramach pomocy finansowej przekazano kwotę 10 000 zł dla gminy Łubnice na zakup niezbędnych materiałów i odbudowę infrastruktury drogowej uszkodzonej przez powódź.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe i na bieżąco okaszano pobocza . Dokonano przeglądu technicznego mostu w Tropiszewie oraz pięcioletni przegląd dróg gminnych. Znaczącym wydatkiem w

powyższym rozdziale były koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych . Koszt prac wyniósł 37 0001,95 zł.

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

W powyższym dziale znaczącym wydatkiem była budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim. Zakład Remontowo Budowlany Krzysztof Jost z Ostaszewa Inwestycja została zrealizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 338 389,78 zł. Wkład własny wynosi 270 254,17 zł. Wybudowano obiekt o powierzchni zabudowy 201,96 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 297,32 m<sup>2</sup> i kubaturze 1 238,61m<sup>3</sup>. Całość wykonana została w technologii tradycyjnej murowanej, ściany fundamentowe z bloczków i cegły betonowej, kondygnacje nadziemne z pustaków keramzytowych z ociepleniem, konstrukcja dachowa drewniana. Budynek wyposażono w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z wykorzystaniem kotłowni szkolnej. Dojazd do świetlicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej.

W 2010 roku rozpoczęto prace nad budową świetlicy w Lichnowkach Drugich. Opracowano dokumentację projektową wjazdu do świetlicy. W miesiącu grudniu podpisano umowę o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej - PROW . Dofinansowanie inwestycji wyniesie ok. 50%. przy 800 000 zł wartości inwestycji. Termin zakończenia realizacji przewidziano do roku 2013.

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W związku planowaną sprzedażą nieruchomości poniesiono koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych. Dokonano wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz poniesiono koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 98 444,15 zł wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych .Wydatkowano je na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, zakupu usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. . W budynku przy ul. Bohaterów Września 1939 nr 22/2 wymieniono za kwotę 9 103,77 zł instalację elektryczną oraz wykonano przedmiar robót ze szkicem sytuacyjnym za kwotę 366 zł, w budynku przy ul. Lachowicza 29C w Lichnowach remontowano wewnętrzną instalację wodną za kwotę 1 000,40 zł, wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malborskim za kwotę 1 149,99 zł. Firma BUDMAX z Dąbrowy przeprowadziła remont czterech lokali mieszkalnych w miejscowości Boręty Pierwsze polegający na przeprowadzeniu robót malarskich, tynkarskich, wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymianie drzwi wejściowych, renowacji podłóg, przemurowaniu kominów , remont instalacji elektrycznej i wodociągowej . Całkowity koszt remontu wyniósł 56 361,93 zł ,. Na powyższy zakres prac otrzymano dotację z ANR w Gdańsku w wysokości 80% tj. 47 906,58 zł.

W ramach zadań obowiązkowych dokonano przeglądów oceny stanu technicznego obiektów zasobów gminnych.

Wyplacono kwote 7 301,90 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego..

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

W wyżej wymienionym dziale poniesiono koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 9 516,00 zł.

Firma DOM ze Starogardu Gdańskiego opracowała studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy za kwotę 84 790 zł. Przekazano dotację dla Powiatu Malborskiego w wysokości 1 694,97 zł na pokrycie kosztów utrzymania komisji urbanistycznej. Dotacja została przekazana po zawarciu stosowanego porozumienia .

W ramach bieżącego utrzymania odtworzono alejki piesze na cmentarzu komunalnym w Lichnowach., położono 633 m2 chodnika wraz z obrzeżami. Prace wykonywali pracownicy robót publicznych. Koszt zadania wyniósł 5 489,36 zł.

Kwota 12 200 zł przeznaczona została na wykonania podziału geodezyjnego działek.

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

Wydatki na administrację wykorzystano 93,50 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach .

Przeprowadzono realizację I etapu programu „Ja tam do urzędu nie chodzę-wolę ich unikać” . Program jest finansowany w 100% ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Kapitału Ludzkiego i polega doszkalaniiu pracowników administracji samorządowej. Gmina Lichnowy uczestniczy w tym projekcie jako partner. Wiodącym koordynatorem projektu jest Powiat Tczew.

W ramach promocji drukowano lokalną gazetkę, reklamowano gminę na imprezach okolicznościowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego oraz promowano gminę w Bawarii , pokryto koszty delegacji z zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech,

W ramach zadań zleconych przeprowadzono powszechny spis rolny. Koszt spisu wyniósł 8 319 zł.

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

W powyższym dziale ze środków budżetu państwa w wysokości 730 zł zakupiono aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

W miesiącu czerwcu i lipcu wydatkowano kwotę 10 282,93 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pokryto koszty wypłat diet członków komisji wyborczych , koszty zakupu wyposażenia lokali wyborczych oraz obsługi komisji wyborczych. W miesiącu listopadzie i grudniu z przekazanej dotacji w wysokości 17 423,99 zł pokryto koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wybory wójta.

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

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Najważniejszym wydatkiem inwestycyjnym w powyższym rozdziale jest przekazanie dotacji dla OSP w Pordenowie kwoty 50 000 zł na zakup samochodu

bojowego. Zakupiono samochód specjalistyczny marki FORD ze środków własnych jednostki oraz Zarządu Wojewódzkiego OSP. Koszt zakupu wyniósł 172 000 zł.

Środki budżetowe na plan 53 804 zł zostały wykorzystane w wysokości 49 772,17 zł, tj. 92,51 % i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. Z przekazanej dotacji dla OSP w Szymankowie zakupiono umundurowanie dla członków OSP, natomiast OSP w Pordenowie pokryło koszty zakupu tablic rejestracyjnych oraz ubezpieczenia nowo zakupionego samochodu

#### Rozdział 754121 Zarządzanie kryzysowe

W powyższy dziele poniesiono wydatki związane z zagrożeniem powodzi. W miesiącu czerwcu i lipcu wydatkowano kwotę 21 519 zł, która stanowiła koszty wypłaty ekwiwalentów dla patroli strażackich, zakupu żywności i napraw sprzętu. W ramach zawartego porozumienia przekazano dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie Malborskim kwotę w wysokości 3 000 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 6 359 527,48 zł wykorzystano 6 325 881,08 zł co stanowi 99,47 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych, w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 128 426,00 zł wyniosły 122 799,78 zł. Stanowiły one koszt pokrycia kosztów zakupu paliwa, części do gimbusu oraz dowozu uczniów do ZS w Szymankowie przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego firmę Transport zarobkowy Stanisław Krzyżanowski.

L.p	Nazwa jednostki	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach	1 693 341,48	33,2	1 676 921,92	33,1	99,0
3.	ZS w Lisewie Mal.	2 114 382,00	41,4	2 099 834,46	41,4	99,3
4.	SP w Szymankowie	1 294 813,00	25,4	1 286 808,68	25,5	99,4
	<b>Razem</b>	<b>5 102 536,48</b>	<b>100,0</b>	<b>5 063 565,06</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>

Rozpoczęto realizację inwestycji – budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Szymankowie. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe LESZCZYŃSKI z Malborka. Inwestycja jest dofinansowana w ramach programu RPO. W 2010 roku otrzymano dotacje w wysokości 641 617,75 zł. Środki własne gminy wyniosły 600 376,88. Wykonano stan surowy sali o powierzchni zabudowy 23,89 x 32,28 m tj. 855,64 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej 768,24 m<sup>2</sup>, kubaturze 5 724,24 m<sup>3</sup>, max wysokość 10,31m. Zakończenie prac nastąpi w roku 2011. Za kwotę 9 500 zł wymieniono oświetlenie w budynku SZ w Szymankowie. W ZS w Szymankowie i Lichnowach realizowany był II etap programu „Za rękę z Einsteinem”. Całość wydatków jest refinansowana środków budżetu UE.

W ramach zawartych porozumień z Miastem Malborkiem, Gmina Miejską Tczew, Miastem Gdańsk przekazano kwotę 48 328,40 zł dotacji na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki w wysokości 57 633,00 zł wykorzystane zostały w 86,73 % tj 49 98,58 zł i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia, pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji zajęć profilaktycznych zakupiono sprzęt sportowy, utworzono boisko do siatkówki plażowej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. W 2010 ośrodek udzielił pomocy dla 367 rodzin tj. 1 110 osób w rodzinie:

W ramach zadań zleconych przyznano:

**Zasilek stały** – dla 71 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 219 510 zł,

**Zasilek okresowy** – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. W 2010 roku przyznano decyzją świadczenie dla 124 osób na kwotę 97 223,

**Zasilek celowy i specjalny celowy** – z pomocy skorzystało 331 rodzin, w tym: koszty schronienia dla 8 osób na kwotę 53 226 zł, dożywianie 397 osób na kwotę 56 600,00 zł, dożywianie dzieci w postaci szklanki mleka – 232 osoby, zakup opału dla 133 rodzin za kwotę 30 019 zł, zakup biletów dla 12 osób na kwotę 1 904 zł, opłacono pobyt 6 osób w DPS w wysokości 80 689 zł,

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W 2010 roku wpłynęło 116 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 116 decyzji, w tym 2 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal, 1 decyzję uchylającą dodatek mieszkaniowy. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 103 007.

#### **Świadczenia rodzinne**

W 2010 wpłynęło :

- 557 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

- 80 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Na świadczenia rodzinne wydatkowano na łączną kwotę 1 817 907 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 231 821 zł wypłacane na 695 dzieci;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 62.000,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 316 710,00 zł – wypłacone 172 osobom;

- świadczenia pielęgnacyjne – 207 376,00 zł wypłacane 34 osobom.,

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 10 486,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 40 978,00 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane dla 426 rodzin.

W ramach programu pomocy dla rodzin z których gospodarstwa lud działach produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź przyznano 5 zasiłków celowych na kwotę 11 000 zł. Nie wypłacono 1 świadczenia na kwotę 2 000 zł z uwagi na odwołanie się od decyzji świadczeniobiorcy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. .

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

W ramach zwiększenia aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku aktywności zawodowej pozostających poza rynkiem pracy Urząd Gminy Lichnowy dla mieszkańców gminy zrealizował program finansowany z budżetu UE – Kapitał ludzki "Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny gminy Lichnowy. Całkowity koszt projektu wyniósł 49 644,39 zł i był w 100 % finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przeprowadzono kurs bukiciarstwa, zajęcia automotywacji, zakładania stowarzyszeń i kurs komputerowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował program „Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy” dla 5 podopiecznych ośrodka. Całkowity koszt projektu wyniósł 64 152,18 zł w tym wkład własny gminy wynosił 6 254,84 zł. W ramach programu były szkolenia, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, finansowanie badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy podstawy obsługi komputera oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia

W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Malborskim przekazano kwotę 2 000 zł na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.

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

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Koszt utrzymania wyniósł 86 184,41 zł.

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. W 2010 roku decyzją przyznano świadczenia dla 185 dzieci. Koszt wypłat stypendiów i zakupu podręczników wyniósł 141 881,34 zł.

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

W miesiącu marcu w ramach inwestycji zakupiono 110 pojemników do segregacji odpadów. Zadanie powyższe współfinansowane jest ze środków budżetu Unii Europejskiej. Koszt inwestycji wyniósł 62 037 zł, w tym środki własne 12 713. Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 115 000 zł wydatkowano kwotę 104 123,36 zł. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 67 280,07 zł, a koszt konserwacji 36 843,29 zł. . .



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

Firmia EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków. Koszt analiz zamknął się kwotą 5 856 zł. W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku na bieżąco pokrywamy koszty związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty wywozu nieczystości przy przystankach autobusowych oraz pokrywamy koszty łowienia bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

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

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w 2010 r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 564 419 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 50 000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach ..

W ramach dotacji w wysokości 313 459,55 zł GOKiS przeprowadził remont 4 świetlic w ramach programu PROW i wybudował 10 placów zabaw. Powyższe zadania dofinansowane zostały z PROW. Informacje z realizacji wykonania budżetu instytucji kultury stanowiąc będą oddzielne sprawozdania.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2010 wydatkowano kwotę 23 744,15 zł

### **Stan zadłużenia gminy**

Po stronie przychodów zaciągnięto pożyczkę w wysokości 147 000 zł w WFOSiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Lichnowy, pożyczkę w BKG w wysokości 335 853,08 zł oraz kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości 1 461 000 zł.

W 2010 roku po stronie rozchodów spłacono 310 000 zł rat pożyczek i kredytu. Na dzień 31.12.2010 roku stan zadłużenia gminy wynosi 2 360 353,08 zł. Na wniosek Wójta Gminy Lichnowy WFOiGW w miesiącu grudniu umorzył kwotę 75 000 zł.

## **PODSUMOWANIE**

### **I. Dochody**

W roku 2010 plan dochodów wykonano w 100,5%, w tym dochody własne w 103,4%. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miały wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych i sprzedaży mienia. Pomimo zmniejszenia pierwotnych planowanych wpływów z udziału w podatku od dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 50 000 zł uzyskano kwotę o 29 870 zł wyższą. Niższe od

planowanych uzyskano dochody z podatku od nieruchomości, na które wpływ miała nieskuteczna egzekucja komornicza z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika. Są to nieściągnięte należności z lat ubiegłych w większości zabezpieczone hipotekami lub tytułami wykonawczymi.

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

- darowizny pieniężne w wysokości 19 656 zł,
- dotację w wysokości 338 608,93 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę sieci wodociągowej w Boretach Pierwszych i remont mieszkań,
- dotację rozwojową na realizację projektu „Kapitał Ludzki” w wysokości 107 801,36 zł,
- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPO – 2 524 969,09 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 56 600 zł,

## **II. Wynik finansowy budżetu za 2010r.**

Plan dochodów został wykonany w 100,5 %, a plan wydatków w 97,8 % i zamknął się deficytem w wysokości 2 551 715,20 zł. Podjęto różne postępowania w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Stan należności na dzień 31.12.2010 roku wynosi 1 039 126,31 zł.