



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia poniedziałek, 24 lipca 2017 r.

Poz. 2759

### SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2016 rok.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/91/2015 uchwaliła budżet gminy na 2016 r.:

- po stronie dochodów	- 15 234 928,00 zł,
- po stronie wydatków	- 15 397 825,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2016 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące	- 14 420 135,00 zł, tj. 93,7 %,
- wydatki majątkowe	- 977 690,00 zł, tj. 6,3 %.

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

1. Dochody własne	- 3 878 981,00 zł,
w tym:	
- wpływy z podatków	- 2 374 290,00 zł,
w tym: - podatek rolny	- 1 500 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości	- 780 000,00 zł,
- wpływy z opłat	- 769 466,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	- 13 000,00 zł,
- dochody z majątku gminy	- 604 215,00 zł,
- odsetki od nieterminowych uregulowań należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	- 20 650,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach	- 110 450,00 zł.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 719 182,00 zł,
3. Subwencja na zadania oświatowe	- 4 276 654,00 zł,
4. Subwencja wyrównawcza	- 2 154 048,00 zł,
5. Subwencja równoważąca	- 140 758,00 zł,
6. Dotacje celowe na zadania własne	- 461 895,00 zł,
7. Dotacje celowe na zadania zlecone	- 2 603 410,00 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 678 904,00 zł, w tym: wolne środki w wysokości 198 904,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 480 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 516 007,00 zł.

Wójt Gminy Lichnowy

**Jan Michalski**

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

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 368,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

2. Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 4 900,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

4. Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

5. Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

6. Uchwałą Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 31 117,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 424 117,00 zł plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych,

7. Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 294 394 zł dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 roku

8. Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 148 957,00 zł otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

9. Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

10. Uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 71 494,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 59 046,00 zł dokonując zmian planu wydatków na utrzymanie placówek oświatowych i zadań gospodarczych,

11. Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 527 070,82 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

12. Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 825,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,

13. Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 67 328,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

14. Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

15. Uchwałą Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 23 397,42 zł dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 40 307,62 zł wprowadzając do budżetu realizację w/w projektu oraz dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych,

16. Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna oraz dokonano zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na zadania wynikające z realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zmian szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

17. Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

18. Uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 28 500,00 zł, a o kwotę 229 919,00 zmniejszono plan wydatków budżetowych, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

19. Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

20. Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 280,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

21. Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,

22. Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28 770,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,

23. Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

24. Zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 90 100,00 zł otrzymanej dotacji celowej dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

25. Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45 190,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

26. Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 006 200,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek zdrowotnych od pobieranych świadczeń rodzinnych,

27. Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 704,00,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,

28. Zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22 795,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

29. Uchwałą Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 17 980,00zł, a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 39 646,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

30. Uchwałą Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 187 788,46 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 230 275,22 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

31. Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 846,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,

32. Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 275 661,34 zł otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

33. Zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 66 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

34. Uchwałą Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 65 494,00zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

35. Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 64 387,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek zdrowotnych, dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych oraz realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

36. Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 71 500,00 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

37. Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 70 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

38. Zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 140 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi oraz realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

39. Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 903,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, opłacenie składek zdrowotnych oraz finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

40. Zarządzeniem Nr 75/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 216 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

41. Uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 6 277,99, a po stronie wydatków o kwotę 109 127,99 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

42. Zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 210,00 zł otrzymanej dotacji celowej opłacenie składek zdrowotnych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

43. Zarządzeniem Nr 81/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 214 490,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

44. Uchwałą Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 163 585,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 12 187,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

Wprowadzone na przestrzeni 2016 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów – 20 186 366,05 zł, w tym dochody bieżące 20 025 266,05 zł oraz dochody majątkowe – 161 100,00 zł
- po stronie wydatków – 20 546 616,01 zł, w tym wydatki bieżące 19 808 367,01 zł oraz wydatki inwestycyjne 738 249,00 zł tj. 3,6 %.

Po stronie przychodów zaplanowano zaangażowanie wolnych środków w wysokości 876 956,96 zł, w tym na pokrycie deficytu 360 249,96 zł. Po stronie rozchodów spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 516 707,00 zł.

## II. STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Struktura planu dotacji celowych według planu po zmianach przedstawia się następująco:

lp	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2016	Wykorzystanie 31.12.2016	%
1	O10	O1095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	602 732,16	602 732,16	100,00
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	73 300,00	73 300,00	100,00
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	3 766,00	3 754,03	99,68
4		75109	2010	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy	6 328,00	6 328,00	100,00
5	801	80101	2010	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	19 969,00	19 880,67	99,56
6		80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	113 710,00	113 710,00	100,00
7		80110	2010	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	16 600,00	16 184,12	97,49
8		80150	2010	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	600,00	0,00	0,00
9	851	85195	2010	finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	666,00	198,02	29,73
10	852	85206	2030	dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22 795,00	22 795,00	100,00
11		85211	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	3 007 390,00	2 952 232,58	98,17

				w wychowaniu dzieci			
12		85212	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	3 146 000,00	3 117 871,84	99,11
13		85213	2010	opłacenie składek zdrowotnych od pobieranych świadczeń rodzinnych	42 350,00	41 883,20	98,90
14			2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	31 870,00	31 693,32	99,45
15		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	163 440,00	156 905,83	96,00
16		85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 273,00	1 163,14	91,37
17		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	369 500,00	369 064,92	99,88
18		85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	83 050,00	83 050,00	100,00
19		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	42 681,00	40 722,79	95,41
20		85295	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	177,00	152,78	86,31
21			2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	61 600,00	50 600,00	82,14
22	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	94 029,00	89 831,56	95,54
<b>ogółem</b>					<b>7 903 826,16</b>	<b>7 794 053,96</b>	<b>98,61</b>



**III. REALIZACJA DOCHODÓW**

Ogółem uzyskano dochód - **20 113 780,21 zł** tj. 99,64 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł za 2016 rok.

Treść	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>20 186 366,05</b>	<b>20 113 780,21</b>	99,64
<b>z tego:</b>			
<b>I. Dochody własne</b>	<b>3 759 928,00</b>	<b>3 792 022,14</b>	100,85
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>2 510 784,00</b>	<b>2 546 318,40</b>	101,42
a/ podatek rolny	1 536 494,00	1 550 714,95	100,93
b/ podatek od nieruchomości	840 000,00	844 446,79	100,53
c/ podatek od środków transportowych	23 000,00	33 241,99	144,53
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	101 500,00	112 381,00	110,72
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	2 939,00	34,58
f/ podatek leśny	290,00	580,00	200,00
g/ podatki zniesione	1 000,00	2 014,67	201,47
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>840 087,00</b>	<b>829 381,57</b>	98,73
a/ opłata skarbową	15 000,00	13 807,00	92,05
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	
c/ usługi w oświacie	4 554,00	3 911,73	85,90
d/ dostarczanie ciepła	26 695,00	27 342,03	102,42
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48 083,25	96,17
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00	9 014,17	219,86
h/ różne dochody	28 879,00	32 730,41	113,34
i/ usługi UG	22 000,00	19 838,08	90,17
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30 019,00	16 680,72	55,57
k/ opłata adiecencka	22 000,00	19 883,75	90,38
l/ różne opłaty	4 000,00	4 928,92	123,22
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	586 500,00	575 707,17	98,16
m/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	126,00	14,00
n/ kary i grzywny	22 390,00	22 393,92	100,02
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	2,32	1,16
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	8 348,28	107,72
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	26 583,82	177,23
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 590,74</b>	166,08
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>8 160,00</b>	<b>15 776,53</b>	193,34
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>268 015,00</b>	<b>269 602,39</b>	100,59
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 374,00	109 361,87	100,91
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków	152 700,00	153 208,86	100,33
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	633,73	98,87
d/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 397,93	101,55
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>23 917,00</b>	<b>23 917,00</b>	<b>100,00</b>

<b>7. Dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 335,31</b>	<b>95,02</b>
<b>7. Dożywianie dzieci w szkołach</b>	<b>72 565,00</b>	<b>63 728,08</b>	<b>87,82</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 372,12</b>	<b>68,61</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 741 869,00</b>	<b>1 773 900,96</b>	<b>101,84</b>
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 700 869,00	1 729 747,00	101,70
b/ udział we wpływach podatku dochodowym od osób prawnych	41 000,00	44 153,96	107,69
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 504 414,00</b>	<b>6 504 414,00</b>	<b>100,00</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 209 608,00	4 209 608,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	2 154 048,00	2 154 048,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	140 758,00	140 758,00	100,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>939 994,00</b>	<b>917 650,63</b>	<b>97,62</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>6 963 832,16</b>	<b>6 876 403,33</b>	<b>98,74</b>
<b>VI. Dotacje celowe na zadania bieżące WFOŚiGW</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 003,00</b>	<b>54,60</b>
<b>VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>268 728,89</b>	<b>241 686,15</b>	<b>89,94</b>
<b>VIII. Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych -program OZE dofinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>223,81</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>20 186 366,05</b>	<b>20 113 780,21</b>	<b>99,64</b>

b/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 2 453 893,10 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 57 467,43 zł
- podatku od nieruchomości - 135 038,86 zł,
- podatku od środków transportowych - 2 402,61 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 624 283,61 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 53 047,10 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 7 212,90zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 5 125,92 zł
- należnych odsetek - 201 225,71 zł
- należności z tytułu opłat - 257 272,31 zł

w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 219 603,12 zł

Na dzień 31.12.2016 roku należności wymagalne wynoszą 2 243 733,69 zł, w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 624 283,61 zł,
- należne podatki i pozostałe opłaty - 248 451,64 zł,
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe - 47 515,67 zł
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 182 814,73 zł.

Wstawiono 321 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 120 612,99 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 49 % zobowiązanych dokonało wpłat. Na zaległości podatkowe wystawiono 163 tytuły wykonawcze na kwotę 46 596,24 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 5 656,40 zł. Wystawiono 376 upomnień dotyczących zaległości należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 209 270,18 zł oraz wystawiono 65 tytułów egzekucyjnych na kwotę 39 536,60 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, do budżetu wpłynęła kwota 18 519,62 zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 91 upomnień na kwotę 46 806,52 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 620,71 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 31.12.2016 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2016 r.
Podatek rolny	94 317,04 zł	57 467,43 zł
Podatek od nieruchomości	138 070,87 zł	135 038,86 zł
Podatek od środków transportowych	2 401,90 zł	2 402,61 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	56 220,58 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2016 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2016 r.	% realizacji
Podatek rolny	54 632,36	58,15	1 496 592,19 zł	98,73
Podatek od nieruchomości	38 852,39 zł	30,48	807 104,50 zł	94,52
Podatek od środków transportowych	0 zł	0	33 241,99 zł	99,98
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	2 014,67 zł	3,82	0 zł	0

Na przypis w 2016 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 788 060,00 zł wpłynęło 788 060,00 zł (100,00 %). W osobach fizycznych przypis na 2016 r. stanowi 729 828,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 390 795,37 zł, w tym należności z lat ubiegłych 29 283,96 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

c/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

w 2016 roku do organu podatkowego wpłynęło 75 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 62 wnioski oraz o umorzenie 13. Pozytywnie rozpatrzono 74 podania. Umorzono podatek dla 2 rolników oraz 10 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 11 928,60 zł oraz odsetki na kwotę 550,00 zł.

d/ powszechność opodatkowania

W 2016 roku wpłynęło do urzędu od Notariuszy 23 Akty Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 203 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 115 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

W 2016 r. wpłynęło do organu podatkowego 13 podań o udzielenie ulg ustawowych w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów, w tym: 12 wniosków o udzielenie zwolnienia na okres 5 lat, a po okresie zwolnienia ulgi w podatku rolnym w wysokości 75 % w pierwszym roku i 50 % w drugim roku oraz 1 podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej.

Ulga z tytułu zakupu ziemi w 2016 r. wyniosła 47 869,00 zł

- 100 % zwolnienia: 36 682,00 zł
- 75 % zwolnienia: 7 222,00 zł
- 50 % zwolnienia: 3 965,00 zł

Ulga inwestycyjna w 2016 r. wyniosła 161 151,94 zł

- kwota wykorzystana w 2016 r. – 96 555,00 zł
- kwota do wykorzystania w 2017 r. – 64 596,94 zł

#### **IV. WYDATKI BUDŻETOWE**

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 19 771 661,99 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 19 044 625,88 zł, tj. 96,3 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 727 036,11 zł, tj. 3,7 % ogółu wydatków.

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

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W planie zadań inwestycyjnych ujęto kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Dokonano opłat za wykonanie przyłączy energetycznych za kwotę 40 732,57 zł. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w wysokości 85 % ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość netto inwestycji wyniesie 3 761 939,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018-2019. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie miejscowości Szymankowo, Starynia i Tropiszewo do sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Malbork.. Firma ProMaB Biuro Obsługi Inwestycji z Gdyni za kwotę 3 075 zł wykonała opracowanie sprawdzające podłączenia nowych miejscowości. Na podstawie otrzymanej analizy pozytywnie rozpatrzono wnioski o rozszerzenia granic aglomeracji.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 20 028 m<sup>3</sup> ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 87 117,00 zł przekazano kwotę 87 115,18zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 32 490,00 zł, na utrzymanie izb została przekazana kwota 31 146,54 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/73/15 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r., przekazano kwotę 15 333 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 86 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzono pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 602 732,16 zł w tym: wypłacono kwotę 590 913,88 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Gmina Lichnowy swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje poprzez spółkę CWŻ w Nowym Dworze Gd, w której posiada swoje udziały. W związku z rozpoczętą

modernizacją sieci wodociągowej we wsi Lisewo Malborskie, Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 31 maja 2016 roku Uchwałę Nr XIX/119/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 45 udziałów za kwotę 24 885 zł. Wyraziła zgodę na pokrycie przez Gminę Lichnowy udziałów wkładem pieniężnym, który przekazano w sierpniu.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 29 295 zł wykorzystano kwotę 26 746,84 i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie.

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

Z zaplanowanej kwoty 441 425,00 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne 343 453,91 zł, w tym :

- Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego w wysokości 263 124,70 zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki ” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Na podstawie Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG spółka z o.o. z Pruszkowa Oddział Gdynia. Zakres remontu objął przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2917G Lichnówki na odcinku długości 1,39 km, remont drogi powiatowej nr 2925G Parszewo na odcinku długości 1,16 km, remont mostu w Lichnówkach oraz przebudowę chodnika w Lisewie Malborskim (Lisewo V) na długości 0,7 km.

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w porozumieniu gmin „Wiśłana Trasa Rowerowa R9” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Za kwotę 76 500 zł opracowano dokumentację techniczną. Wartość zadania wyniesie ok 1 481 477 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85%. Inwestycja będzie wykonana w roku 2018.

- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie – W czerwcu firma A2HM z Koźmina Wielkopolskiego dostarczyła i zamontowała wiatę. Teren utwardzono kostką betonową szarą. Wartość inwestycji wyniosła 3 829,21 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, gmina licząca poniżej 50 000 mieszkańców, w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, może opracować Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Plan transportowy określa sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie usług przewozowych, preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu oraz zasady organizacji rynku przewozów, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, przewidywany sposób organizacji systemu informacji dla pasażera. Plan opracowała firma P.K.INFORACH z siedzibą w Lubiewie Gdańskim. Usługa obejmowała sporządzenie i przekazanie gminie projektu planu, udział w spotkaniu realizowanym w ramach konsultacji społecznych, korektę sporządzonego projektu w związku z uwzględnionymi uwagami zgłoszonymi w toku konsultacji społecznych. Koszt opracowania wynosi 10 000 zł.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych, okaszano pobocza, pasy przydrożne, utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową. Zakupiono znaki drogowe i tablice ostrzegawcze za kwotę 4 737,62 zł. Utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnówkach, Lichnowach, Dąbrowie, Pordenowie, Parszewie oraz Lisewie Malborskim.. Opłacono dzierżawę terenu pod ścieżkę rowerową w wysokości 13 050,72 zł. RSP w Lichnowach, zgodnie z zawartą umową, przez 45,15 r-godź odsnieżała drogi gminne. Koszt zadania wyniósł 12 905,89 zł. Na potrzeby zimowego utrzymania dróg zakupiono 11,64 tony soli, 1 tonę chlorku wapnia, 87,7 ton piasku na łączną kwotę 7 797,06 zł. Firma PPHU „MAXDROGI CENTRUM” z Łodzi wykonała przegląd 21 dróg gminnych, 3 mostów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Za kwotę 6 150,00 zł. Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową.

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

## Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym dziale na inwestycje wydatkowano kwotę 11 880,00 zł. Wydzielono pomieszczenia sanitarne wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych w dwóch lokalach mieszkalnych w Borętach Pierwszych. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Magdalena Kasper Mączkowski z Malborka.

W związku planowanymi sprzedażami, poniesiono koszty aktualizacji wyceny nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży we wsi Lichnowki, nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Lichnowach oraz nieruchomości gruntowych we wsi Lisewo Malborskie. Zakupiono wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W marcu Starosta Powiatu Malborskiego naliczył gminie Lichnowy opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów położonych w Szymankowie, zajętych pod halą sportową – 4 475,76 zł oraz w Lisewie Malborskim pod kompleksem boisk sportowych - 9 551,91 zł. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o częściowe ich umorzenie. Ostatecznie została umorzona kwota 7 013,83 zł, tj. 50% łącznej należności. Poniesiono koszty zamieszczenia w prasie ogłoszeń wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości we wsi Parszewo, Pordenowo, Lichnowy, Lichnowki oraz Szymankowo. Dokonano podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej we wsi Szymankowo w celu sprzedaży na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiedzkiej.

## Rozdz. 70095 pozostała działalność

W marcu br podpisano umowę z PKP w sprawie udostępnienia 4 lokali mieszkalnych, będących w ich zasobie mieszkaniowym, na lokale socjalne, w tym 2 lokale w Szymankowie i po jednym w Lichnowach i Lisewie Malborskim. Z uwagi na zły stan mieszkań, stawka opłaty czynszu najmu przez gminę na rzecz PKP została obniżona w zamian za przeprowadzenie remontu. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Magdalena Kasper Mączkowski z Malborka. Remont mieszkań w Szymankowie wyniósł 34 493,69 zł, a w Lichnowach i Lisewie Malborskim 52 247,36 zł. Do przekazanych lokali, wykonano remont WLZ za kwotę 5 400 zł oraz zamontowano przedpłatowe liczniki elektryczne. Przeprowadzono remont komina poprzez montaż rury kwasowo-żaroodpornej oraz wykonano wentylację kuchni w lokalu mieszkalnym ul. Bohaterów Września 1939 nr 22/2. Wykonawcą zadania była Firma U.K.B. „DYMKOM” z Tczewa, która powyższą usługę wykonała za kwotę 5 600 zł. W lokalu mieszkalnym w Szymankowie ul. Bohaterów Września 1939r nr 22/2 przemurowano piec kaflowy. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi usunięto usterki instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych w Borętach Pierwszych nr 66E/5 i 66E/6 za kwotę 3 920,00 zł. Wypłacono kwotę 31 528,18 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 6 rodzin.. Pozostałe środki wydatkowano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych i stanowiła pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostarczeniu wody, przeglądów rocznych, wydaniu świadectw energetycznych na potrzeby lokali mieszkalnych oraz ubezpieczeniem mienia.

## Dz. 710 Działalność usługowa

W 13 259,40 zł sporządzono 49 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Przekazano kwotę 1 902 zł opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu cmentarza w Lichnowach.

## Dz. 750 Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4 404 zł oraz wykonano monitoring budynku Urzędu Gminy za kwotę 32 936,42 zł. Firma Fabryka Okien PCV FOREST s.j. z Malborka wymieniła 17 okien oraz drzwi wejściowe w budynku Urzędu Gminy w Lichnowach za kwotę 26 254,87 zł. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Magdalena Kasper Rafał Mączkowski z Malborka odnowiło elewację budynku z uzupełnieniem tynku oraz wymianą rynien na przybudówce magazynowej za kwotę 38 000 zł.

Wydatki bieżące na administrację stanowiły koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

Wydatki na promocję gminy przeznaczono na pokrycie kosztów druku lokalnej gazetki, ogłoszeń prasowych, zakup materiałów reklamowych, reklamą podczas okolicznościowych festynów plenerowych na terenie powiatu Malborskiego, Nowodworskiego i okolic, druku lokalnych informacji i artykułów promujących gminę.

W powyższy dziale na plan 55 000 zł wyplacono kwotę 53 496,00 zł inkasa dla 10 sołtysów i jednego poborcy z tytułu prowizji za pobór podatków, opłacono koszty prowizji komorników za pobór zaległości podatkowych oraz pokryto koszty wysyłki korespondencji. Z tytułu opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach wyplacono kwotę 11 592,37 zł.

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

#### Rozdział 75101

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 910,00 zł na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców. Zmiany Kodeksu wyborczego z czerwca 2015 roku wprowadziły istotne zmiany, dotyczące m.in. stosowania przezroczystych urn w wyborach zarządzonych po 1 lipca 2016 r. ( w każdych wyborach, w tym w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji i wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych).. Wzór urn wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z marca 2016 r. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 844,03 zł.

#### Rozdział 75109

W I półroczu przeprowadzono w dniu 19 czerwca 2016 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Lichnowy w okręgu wyborczym Nr 8. Wyplacono zryczałtowane diety członkom komisji terytorialnej oraz zryczałtowane diety członkom dwóch komisji obwodowych, opłacono koszty sporządzenia spisów wyborców, wyposażono w materiały biurowe lokale wyborczych, pokryto wydatki kancelaryjne, wydatki druku obwieszczeń i kart do głosowania, obsługi informatycznej oraz dowozu protokołów z głosowań. Na ten cel otrzymano dotacje celowa w wysokości 6 328 zł.

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

Środki budżetowe na plan 105 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 86 891,93 zł, tj. 82,8 %

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 5 998,03 zł na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku oraz wpłacono 10 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu transportowego.

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono umundurowanie koszarowego, paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, zakupiono części zamienne do samochodów, akumulatory, wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wyplacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, przeprowadzono badania lekarskie. 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. Na potrzeby doposażenia magazynu przeciwpowodziowego, ze środków własnych zabezpieczono kwotę 600 zł. Nie zaszła konieczność wydatkowania środków. Za kwotę 1 258,13 zł zakupiono nagrody dla uczestników konkursów bezpieczeństwa.

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

Na plan 153 000,00 przekazano 151 954,83 celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu w stosunku do lat ubiegłych, spowodowane jest niskim oprocentowaniem. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych od marca ubiegłego roku.

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

Budżet oświaty na plan 6 522 743 zł wykorzystano 6 401 517,30, w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 4 694 554,75 zł, bieżące utrzymanie szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dowozy dzieci do szkół –1 478 772,49 zł.

L.p	Nazwa jednostki	Plan 2016	%	Wykonanie	% udziału	% realiz.
-----	-----------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

			udziału	31.12.2016		
1.	ZS w Lichnowach	2 526 468,81	40,33	2 474 269,59	40,18	97,93
2.	ZS w Lisewie Malborskim	2 488 722,47	39,73	2 456 824,54	39,89	98,72
3.	SP w Szymankowie	1 248 623,72	19,94	1 227 691,99	19,93	98,32
	<b>Razem</b>	<b>6 263 815,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 158 786,12</b>	<b>100,0</b>	<b>98,32</b>

Na zadania inwestycyjne w oświacie przeznaczono kwotę 234 574,00 zł, w tym:

- Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach kwotę 200 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, firma „TAMUR” ze Starogardu Gdańskiego wykonała modernizację istniejących pomieszczeń polegającą na wyburzeniu ścian działowych i postawieniu nowych, wstawieniu nowych drzwi, wylaniu nowych posadzek i ułożeniu wykładziny, ułożeniu nowej instalacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, ułożeniu glazury w sanitariatach, wstawieniu nowych grzejników c.o. z osłonami, wykonaniu podjazdu z balustradą dla niepełnosprawnych. Po modernizacji oddział przedszkolny tworzy zamkniętą (wyodrębnioną) strefę. Koszt zadania wyniósł 193 616,10 zł.

- Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie na kwotę 30 000 zł W ramach przebudowy zostanie wykonane połączenie sali przedszkolnej z szatnią i toaletą tworząc jedną całość, dostosowanie wielkości sanitariatów i umywalk dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamontowanie drzwi ewakuacyjnych i domurowanie stopni. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo PHU Magdalena Kasper, Rafał Mączkowski z Malborka. Koszt inwestycji wyniósł 20 573,96 zł,

- Zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS w Lichnowach – 10 000 zł.,

- Wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim – 4 000 zł.

Zespół Szkół w Lichnowach otrzymał darowiznę pieniężną z firmy EATON z Tczewa w wysokości 23 917 zł na zakup zestawów komputerowych, rzutników multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki dla gimnazjalistów. W lipcu zaplanowano zakup sześciu kompletów komputerów stacjonarnych do szkolnej pracowni w Szkole Podstawowej w Szymankowie. W ZS w Lisewie Malborskim wykonano remont sali lekcyjnej nr 20. Ułożono strukturę na ścianach, wymieniono wykładzinę PCV, zamontowano listwy ochronne. Koszt remontu wyniósł 14 033,69 zł. Sala została wyposażona w nowe meble i tablice korkowe. Zakupiono tartan i wykonano naprawę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na kwotę 7 000 zł. Wymieniono oprawy oświetleniowe na dolnym korytarzu budynku przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim oraz zakupiono i zamontowano bramki do gry w piłkę ręczną. Ze środków rezerwy subwencji oświatowej zakupiono wyposażenie gabinetów pedagogów, psychologów oraz pielęgniarki szkolnej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również mogą zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. W wyniku przeprowadzonych zmian, znacznie spadła liczebność klas pierwszych (średnia ilość uczniów oddziale we wszystkich szkołach wynosi 9). Będzie to skutkowało znacznie niższą wysokością subwencji oświatowej w roku 2017.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 237 553,00 zł wyniosły 219 558,06 zł. Obowiązek dowozu wykonuje Firma Usługowo-Handlowa „Mateobus” Sławomir Teclaw ze Starogardu.. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem gminy. Od marca br we własnym zakresie wykonujemy dowozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich – 2 osoby, do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Malborku – 1 osoba oraz 4 dzieci do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.



Zwracano koszty utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, gminie Miejskiej Tczew i gminie Gdańsk. Na ten cel przekazano kwotę 75 446,84 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na plan 50 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 39 623,53, tj. 78,22 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia, zakupiono materiały biurowe i sprzęt sportowy w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, przeszkolono członków GKRPA, zorganizowano wyjazdy na wycieczki oraz do kina bądź teatru dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, a także wyjazd na akcje profilaktyczną połączoną z koncertem znanego zespołu dla młodzieży, zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poruszające tematy alkoholu, przemocy i uzależnień a także gry i materiały dydaktyczne i papiernicze na zajęcia socjoterapeutyczne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. Z różnej formy pomocy skorzystało 257 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 88 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 369 064,92 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 31 693,32 zł,

- Zasiłek okresowy – dla 129 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 156 905,83 zł,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 213 rodzin na kwotę 150 917,50zł, w tym:

a) koszty schronienia dla 13 osób na kwotę 88530,68 zł,

b) zakup biletów dla 3 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 1020,00zł,

c) zakup opału dla 75 rodzin za kwotę 14 845,00 zł,

d) zakup leków dla 72 rodzin za kwotę 39 730,00 zł,

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – z żywienia skorzystało 339 osób, w tym z posiłku 217 osób, w tym do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 42 osoby, 174 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym 123 osoby na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),

- dożywanie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 136 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 136. Ogółem koszty żywienia wyniosły 84 622,29 zł (w tym: środki własne – 34 022,29 zł, w tym 2 460,19 zł mleko, dotacja z budżetu państwa – 50 600,00 zł),

- pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Stanisławie, Damasce i Rudnie za kwotę 185 749,37 zł,

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Od stycznia do grudnia wpłynęły 132 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 132 decyzje, w tym 8 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 166 035,72 zł.

#### **Zryczałtowany dodatek energetyczny**

Wpłynęło 16 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 1 decyzję odmawiającą przyznanie dodatku, oraz 6 decyzji w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 9 decyzji dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 1 163,14 zł, w tym 2% kosztów obsługi – 20,00zł.

### Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

W 2016 wpłynęło 485 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 2 2296 723,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 991 757,00 zł wypłacane na 515 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 41 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne dla 201 osób na kwotę 369 036,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób na kwotę 529 164,00 zł,s
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób na kwotę 108 994,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 19 osób na kwotę 105 283,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 41 001,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 163 920,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 114 osób w 66 rodzinach na kwotę 460 150,00 zł.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Ściągalność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 16%. Niska ściągalność spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników stałego zatrudnienia.

### Świadczenia wychowawcze (500+)

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od dnia 01.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. Pierwszy okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się z dniem 1 kwietnia i kończy się 30 września 2017 r. W roku 2016 r. wpłynęło 448 wniosków. Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 2895 637,00 zł ( średnio 645 świadczeń miesięcznie).

### Asystent rodziny

Asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie wyniosły 54 235,49 zł i finansowane były ze środków własnych 31 440,49 zł oraz dotacji celowej w wysokości 22 795,00 zł.. Wsparciem pracą asystenta objęto 11 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku – 6 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 18. Współpraca z 3 rodzinami prowadzona była przez okres powyżej 3 do 12 miesięcy. Łączna liczba dzieci w rodzinach wyniosła 8, w tym 2 przebywało w pieczy zastępczej. Współpraca z 3 rodzinami prowadzona była przez okres do 3 miesięcy. Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną, w pierwszej wynosił 15 miesięcy. Współpraca z żadną rodziną nie została zakończona.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale realizowany są dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

- projekt partnerski "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno- zawodowa"

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursem dla Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Miasto Malbork, jako Lider Projektu wraz z Miastem i Gminą Sztum, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw, Gminą Lichnowy, Gminą Miłoradz, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Dzierżgoń, Powiatem Sztumskim i Powiatem

Malborskim w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum (powołanego na mocy Porozumienia z dnia 2 lipca 2013 roku) złożyło wniosek aplikacyjny dla projektu partnerskiego pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”. Powyższy projekt jest wpisany na listę przedsięwzięć w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum. W dniu 19.05.2016 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno- zawodowa", a w dniu 02.06.2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Celem partnerskiego projektu 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork – Sztum, jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostanie zindywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- realizacja Programu Aktywizacji i Integracji:

Blok I - Aktywizacja zawodowa - prace społecznie użyteczne

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

- warsztaty motywacyjne "Kuznia optymizmu" - celem jest zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności

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

- spotkania z psychologiem,

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

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

Koszt projektu Gminy Lichnowy to 459 682,96 zł., w tym: w roku 2016 – 34 907,67zł. W roku 2016 pracownicy tut. Ośrodka zakwalifikowali do projektu 10 osób, w tym 9 kobiet oraz 1 mężczyznę z określonym stopniem niepełnosprawności. Na podstawie indywidualnej ścieżki opracowanej przez psychologa i doradcę zawodowego 4 osoby (kobiety) zostały zakwalifikowane do Programu Aktywizacja i Integracja a pozostałym 6 osobom, w tym 5 kobietom i 1 mężczyźnie z określonym stopniem niepełnosprawności zaproponowano ścieżkę wsparcia, która zakończy się odbyciem sześciomiesięcznego stażu. Z wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.

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

- Blok I - Aktywizacja zawodowa – na realizację tego bloku przewidziano wymiar 10 godzin tygodniowo, 40 godz. w miesiącu dla każdego bezrobotnego, tj. 80 godz. pracy w ciągu dwóch miesięcy. 4 kobiety wykonywały drobne prace porządkowe. Za wykonaną pracę otrzymały wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł/godz., w tym 60% tej kwoty zrefundował Funduszu Pracy tj. 4,86 zł, a pozostały 40% wkład własny Gminy stanowił 3,24 zł. W okresie dwóch miesięcy trwania bloku wypłacono łącznie wynagrodzenie w wysokości: 2.592,00 zł, tj. 648,00 zł/ osobę w tym: 40% wkładu własnego Gminy w wysokości – 1.036,80 zł oraz 60% kosztów z Funduszu Pracy – 1.555,20 zł.

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

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

Blok Integracja społeczna został zrealizowany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizatorowi zadania, Fundacji M.A.P.A Obywatelska z Kwidzyna, przekazano dotację w wysokości 2.534,00 zł.

Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering), wypłacono zasiłki celowe na dojazdy na zajęcia w łącznej wysokości 3.342,00 zł (po 278,50 zł na osobę przez 3 miesiące). Pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną uczestnikom projektu.

Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawców nie wszystkie zadania udało się zrealizować w 2016 r., między innymi spotkania z terapeutą dla 1os. w ilości 3 godz oraz poradę prawną dla 1 osoby w ilości 1 godz.

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

Sześćosobowa grupa, w tym 5 kobiet i 1 mężczyzna z określonym stopniem niepełnosprawności w 2016 zrealizowała następujące działania:

- Warsztaty ABC poszukiwania pracy polegały na zapoznaniu uczestników projektu z mechanizmami działania rynku pracy, zapoznano uczestników ze źródłami wiedzy o ofertach pracy a także wskazano jak należy pisać CV.

Wykonawca warsztatów został wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na realizację zadania przekazano Fundacji M.A.P.A Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie dotację w wysokości 2.700,00 zł. Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na dojazdy na zajęcia oraz spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym w łącznej wysokości 5.013,00 zł ( tj. po 278,50 zł na osobę przez 2 miesiące)

Ponadto pracownicy socjalni objęli uczestników projektu pracą socjalną.

Trzy osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny, zostały przez tut. Ośrodek ubezpieczone w miesiącu XII.2017 r. Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 163,08 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawców nie wszystkie zadania udało się zrealizować w 2016 r. w związku z tym w roku 2017 odbyły się już:

- warsztaty motywacyjne „Kuźnia optymizmu” – celem warsztatów była zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności. Warsztaty odbywały się przez 5 dni po 6 godz. Wysokość warsztatów opiewała na kwotę 1.800,00 zł. Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering oraz materiały warsztatowe.

● spotkania z animatorem pracy w wymiarze 5 godz. na osobę. Zakres pracy animatora pracy obejmował stymulowanie rozwoju zawodowego każdego z uczestników, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, monitorowanie postępów i wskazywanie słabych punktów. Animator pracy dostał wynagrodzenie w wysokości 1.692,00 zł brutto. Także w tym okresie zapewniono uczestnikom wypłatę zasiłków celowych celem pokrycia kosztów dojazdu na zajęcia.

W 2016 r. łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 22.397,01, w tym:

\* wkład własny – 11.471,74 zł

\* dofinansowanie – 10.925,27 zł

**KOSZT PROJEKTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH**

	<b>Łączny koszt</b>	<b>Wkład własny</b>	<b>Dofinansowanie</b>
<b>2016 rok</b>	34.907,62	11.510,20	23.397,42
<b>2017 rok</b>	297.299,73*	37.093,66*	260.206,07*
<b>2018 rok</b>	139.986,22	21.536,20	118.450,02

- projekt „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy”,

W dniu 24.10.2016 r. Wójt Lichnowy podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działania 3.2, Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej. W Zespole Szkół w Lichnowach zrealizowano łącznie 362 godziny, w tym zajęcia kreatywnych „Angielski dla maluchów”, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne, zajęcia gry w szachy, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji-logopedia, zajęcia podnoszące kompetencje z biologii, zajęcia podnoszące kompetencje z chemii, zajęcia podnoszące kompetencje z fizyki, interaktywne zabawy z językiem angielskim, zajęcia doradca edukacyjno-zawodowy, zajęcia kompensacyjno–korekcyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne). W Zespole Szkół w Lisewie Malborskim zrealizowano łącznie 473 godzin zajęć dodatkowych., na które złożyły się : zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów klas I-III, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów klas IV-VI, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum, zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych dla uczniów szkoły podstawowej oraz zajęcia podnoszące kompetencje przyrodnicze dla uczniów gimnazjum (fizyka, chemia, biologia), zajęcia doradcy zawodowego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum, zajęcia socjoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zrealizowano łącznie 161 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęć przyrodniczych „badamy przyrodę”, zajęć podnoszących kompetencje w różnych obszarach dla uczniów klas I – III, zajęć nauki języka angielskiego przez teatr, zajęć kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęć socjoterapeutycznych. Zakupiono materiały biurowe potrzebne do obsługi projektu w ramach kosztów pośrednich. Dla osób stanowiących zespół projektowy przyznano dodatki specjalne. Zorganizowano i pokryto koszty przewozu dzieci na zajęcia dodatkowe, odbywające się w soboty.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w kwocie 48 679,36 zł przeznaczono na utrzymanie świateł w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów.

Główną pozycję planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny ) dla uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2015/2016 rodzice uczniów złożyli 163 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 163 decyzji, w tym 1 decyzję odmawiającą w powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość przyznawanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła:

- 94,41 zł miesięcznie (łącznie 377,64 zł na 1 dziecko) w grupie osób, gdzie dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczył 50% kryterium dochodowego,
- 94,40 zł miesięcznie (łącznie 377,60 zł na 1 dziecko) w grupie osób, gdzie dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi powyżej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego.

Rodzice jednego ucznia złożyli oświadczenie o przerwaniu nauki przez ucznia. W związku z powyższym wydano jedną decyzję uchylającą przyznane stypendium oraz rodzice 7 dzieci nie przedłożyli dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wypłata zasiłków nastąpiła w czerwcu dla 154 dzieci na łączną kwotę 55 970,50zł, w tym środki własne 11 194,09 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 44 776,40 zł. Na rok szkolny 2016/2017 wpłynęło 160 wniosków. W II półroczu stypendium wypłacono jednorazowo na łączną kwotę 56 318,96 zł, w tym środki własne 11 263,80 zł i dotacja w wysokości 45 055,16 zł. wysokość stypendium we wrześniu

i październiku wyniosła 94,41 zł dla grupy pierwszej i 99,21 zł w listopadzie i grudniu. Dla grupy drugiej odpowiednio 94,40 zł oraz 99,20 zł.

Łącznie stypendium otrzymało 307 uczniów.

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

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w roku 2015, usługę wykonuje ZGKiM w Malborku, który wywozi odpady ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2017r. Przedmiotem umowy jest:

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

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wywóz odpadów komunalnych wyniósł 216 811,59zł, koszt zagospodarowania odpadów komunalnych – 263 515,39 zł, roczna dzierżawa terenu pod PSZOK wyniosła 6 150 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 183 939,12 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacja oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 88 521,12 zł, a koszt konserwacji 95 418,00 zł.

Utrzymanie zieleni wykonywane było jest w ramach dodatkowego zatrudnienia pracowników robót publicznych. Zakupiono paliwo do kosiarek, części zapasowych do kosiarek na kwotę 22 282,36 zł. Firmie „Ogrody Amelii” z Trępnów zlecono bieżącą pielęgnację parku w Lichnowach. Miesięczna opłata wynosiła 594 zł.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami, pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 10 bezpańskich psów za kwotę 22 000,00 zł, wysterylizowano i dokonano kastracji wolnożyjących 8 wolnożyjących kotów za kwotę 1 040,00 zł. W Roku 2014 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty monitoringu wyniosły 10 298,79 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki z udzielonej pomocy finansowej z Powiatu Malborskiego na realizację zadania „Sprzątanie świata 2016”, „Zielone Żuławy 2016” oraz „Drzewko za makulaturę”. Zakupiono 170 szt drzewek, które nasadzono w pasie drogi gminnej we wsi Starynia, na terenie cmentarza menonickiego w Lichnowach, na terenie Szkoły Podstawowej w Szymankowie, placu zabaw w Szymankowie oraz przy Urzędzie Gminy w Lichnowach. Sadzonki zakupiono w Szkółce Drzew i Krzewów „Cyprysik” w Lipinkach Szlacheckich za kwotę 669,17 zł. We wrześniu zrealizowano zadanie „Sprzątanie świata”, w którym udział wzięli uczniowie szkół. Z udzielonej dotacji zakupiono worki i rękawice oraz pokryte koszty wywozu odpadów na PSZOK.

Rozpoczęto prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii „OZE-poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy”. Wykonano inwentaryzację budynków pod złożone potrzeby zainstalowania urządzeń niskoemisyjnych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych za kwotę 14 540 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w styczniu 2017 roku. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, inwestycja zostanie wykonana w 2018 roku. Wartość inwestycji wyniesie ok 1 937 326,21 zł przy otrzymaniu 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

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

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 555 000,00 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach 48 000zł. Na dzień 30.06.2016r przekazano 50% dotacji. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszej informacji.

Wykonano przeglądy i dokonano napraw wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Dąbrowa, Lichnowki, Starynia i Lichnowki Drugie. Koszt przeglądów wyniósł 1 230 zł. Zakupiono materiały do remontu wyposażenia placów : farby, gwoździe, impregnaty za kwotę 9 955,36 zł.

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

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okaszania boisk i obiektów sportowych). Wykonano prace ziemne na boisku sportowym w Lisewie Malborskim i Dąbrowie polegające na zdjęciu warstwy ziemi, przywóz z załadunkiem warstwy humusu Przekazano dotację celową w wysokości 19 796,63 zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich oraz 7 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 5 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja.. Dotacje były przekazywane w transzach zgodnie z zawartymi umowami.

#### **PODSUMOWANIE**

W roku 2016 plan dochodów wykonano w 99,60 %, w tym dochody własne w wysokości 100,85 %. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miał brak dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w wysokości 25 824,37 zł oraz wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami 10 793 zł.

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

- dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy”- 219 507,10 zł oraz projektu partnerski "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno- zawodowa" – 22 179,05 zł,
- subwencję oświatową na doposażenie wyposażenia gabinetów pedagoga, psychologa i pielęgniarki w szkołach – 16 000 zł.,
- Dotacje z WFOSiGW w Gdańsku na pokrycie kosztów utylizacji eternitu – 3 003 zł,

Wydatki zrealizowano na kwotę 19 771 661,99 zł tj. 96,2%. Wszystkie zaplanowane zadania gospodarcze i inwestycyjne zostały wykonane.

Do ważniejszych inwestycji zaliczyć należy:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg -263 124,70 zł,
- dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w ZS w Lichnowach i Szymankowie – 214 190,036 zł,
- wykonanie monitoringu budynku UG w Lichnowach – 32 936,42 zł,
- oracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – 76 500,00 zł,
- wykonanie przyłączy energetycznych w celu realizacji inwestycji budowy kanalizacji z miejscowości Szymankowo, Starynia i Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo- Nowy Staw – 40 732,57 zł.

#### **Wynik finansowy budżetu za 2016 rok.**

Plan dochodów został wykonany w wysokości 20 113 780,21 zł a wydatki w wysokości 19 771 661,99 zł. i zamknął się nadwyżką w wysokości 342 118,22 zł Nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Spłacono należne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 516 707zł. Stan długu na dzień 31.12.2016 r wynosi 5 081 680,00 zł.

## Załącznik Nr 1

## Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach 31.12.2016	wykonanie 31.12.2016	%	
010			Dochody bieżące	14 738 628,00	20 025 266,05	19 949 473,42	99,60	
			Dochody Majatkowe	496 300,00	161 100,00	164 306,79	102,00	
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>180 370,00</b>	<b>752 802,16</b>	<b>756 059,55</b>	<b>100,40</b>	
01010			Dochody bieżące	40 370,00	666 102,16	669 359,55	100,50	
			Dochody Majatkowe	140 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00	
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>360,00</b>	<b>23 360,00</b>	<b>23 414,96</b>	<b>100,20</b>	
	01095			Dochody bieżące	360,00	23 360,00	23 414,96	100,20
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	414,96	115,30
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 010,00</b>	<b>729 442,16</b>	<b>732 644,59</b>	<b>100,40</b>
	400			Dochody bieżące	40 010,00	642 742,16	645 944,59	100,50
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	43 210,31	108,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	2,12	21,20
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602 732,16	602 732,16	100,00	
			Dochody Majatkowe	140 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00	
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00	
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 533,00</b>	<b>26 755,00</b>	<b>27 342,03</b>	<b>102,20</b>	
700	40001		Dochody bieżące	28 533,00	26 755,00	27 342,03	102,20	
			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>28 533,00</b>	<b>26 755,00</b>	<b>27 342,03</b>	<b>102,20</b>	
			Dochody bieżące	28 533,00	26 755,00	27 342,03	102,20	
	0830		Wpływy z usług	28 473,00	26 695,00	27 342,03	102,40	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>430 685,00</b>	<b>153 185,00</b>	<b>148 656,37</b>	<b>97,00</b>		
			Dochody bieżące	74 385,00	80 885,00	75 749,58	93,70	



	<b>70005</b>	Dochody Majatkowe	356 300,00	72 300,00	72 906,79	100,80	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>357 385,00</b>	<b>73 385,00</b>	<b>74 065,99</b>	<b>100,90</b>	
		Dochody bieżące	1 085,00	1 085,00	1 159,20	106,80	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	641,00	633,73	98,90	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394,00	394,00	516,52	131,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,95	17,90	
		Dochody Majatkowe	356 300,00	72 300,00	72 906,79	100,80	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00	6 300,00	6 397,93	101,60	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	66 000,00	66 508,86	100,80	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 300,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>74 590,38</b>	<b>93,50</b>	
		Dochody bieżące	73 300,00	79 800,00	74 590,38	93,50	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	65 700,00	63 300,08	96,30	
	0830	Wpływy z usług	8 800,00	13 600,00	11 212,66	82,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	77,64	15,50	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 629,00</b>	<b>84 729,00</b>	<b>85 470,66</b>	<b>100,90</b>	
		Dochody bieżące	59 629,00	84 729,00	85 470,66	100,90	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dochody bieżące	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 629,00</b>	<b>9 829,00</b>	<b>10 544,64</b>	<b>107,30</b>	
		Dochody bieżące	7 629,00	9 829,00	10 544,64	107,30	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	-	
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	6 999,40	102,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,63	6,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 000,00	3 526,01	117,50	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	19,00	18,60	97,90	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 626,02</b>	<b>101,60</b>	

751		Dochody bieżące	0,00	1 600,00	1 626,02	101,60		
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 626,02	101,60		
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 082,03</b>	<b>99,90</b>		
756	75101	Dochody bieżące	910,00	10 094,00	10 082,03	99,90		
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 754,03</b>	<b>99,70</b>		
	75109	Dochody bieżące	910,00	3 766,00	3 754,03	99,70		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	3 766,00	3 754,03	99,70	
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dochody bieżące	0,00	6 328,00	6 328,00	100,00		
	756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 328,00	6 328,00	100,00	
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 192 672,00</b>	<b>4 352 453,00</b>	<b>4 424 885,03</b>	<b>101,70</b>	
			Dochody bieżące	4 192 672,00	4 352 453,00	4 424 885,03	101,70	
	75615	75615	Dochody bieżące	4 192 672,00	4 352 453,00	4 424 885,03	101,70	
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>1 324 390,00</b>	<b>1 305 390,00</b>	<b>1 304 422,20</b>	<b>99,90</b>		
75616		75616	Dochody bieżące	1 324 390,00	1 305 390,00	1 304 422,20	99,90	
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	510 000,00	504 255,00	98,90
			0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	787 000,00	788 047,00	100,10
			0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00	290,00	580,00	200,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	10 875,00	181,30
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	50,00	3,30
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	23,20	23,20
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	592,00	118,40
				<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 058 100,00</b>	<b>1 213 594,00</b>	<b>1 259 452,31</b>	<b>103,80</b>
				Dochody bieżące	1 058 100,00	1 213 594,00	1 259 452,31	103,80
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	330 000,00	340 191,79	103,10
			0320	Wpływy z podatku rolnego	654 000,00	749 494,00	762 667,95	101,80
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	17 000,00	22 366,99	131,60

75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 500,00	2 939,00	34,60		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	100 000,00	112 331,00	112,30		
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	2 014,67	201,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 267,36	213,40		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	12 673,55	230,40		
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>87 109,56</b>	<b>95,10</b>	
75621		Dochody bieżące	91 000,00	91 600,00	87 109,56	95,10		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 807,00	92,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	48 083,25	96,20		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	24 812,67	95,40		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	406,64	67,80		
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 719 182,00</b>	<b>1 741 869,00</b>	<b>1 773 900,96</b>	<b>101,80</b>	
758		Dochody bieżące	1 719 182,00	1 741 869,00	1 773 900,96	101,80		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 694 182,00	1 700 869,00	1 729 747,00	101,70		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	41 000,00	44 153,96	107,70		
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 584 460,00</b>	<b>6 517 581,00</b>	<b>6 526 308,53</b>	<b>100,10</b>	
75801		Dochody bieżące	6 584 460,00	6 517 581,00	6 526 308,53	100,10		
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 276 654,00</b>	<b>4 209 608,00</b>	<b>4 209 608,00</b>	<b>100,00</b>	
	75807		Dochody bieżące	4 276 654,00	4 209 608,00	4 209 608,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 654,00	4 209 608,00	4 209 608,00	100,00	
				<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 154 048,00</b>	<b>2 154 048,00</b>	<b>2 154 048,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Dochody bieżące	2 154 048,00	2 154 048,00	2 154 048,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 048,00	2 154 048,00	2 154 048,00	100,00	
				<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 167,00</b>	<b>21 894,53</b>	<b>166,30</b>
				Dochody bieżące	13 000,00	13 167,00	21 894,53	166,30
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	21 590,74	166,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,00	303,79	181,90	
				<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>140 758,00</b>	<b>140 758,00</b>	<b>140 758,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	140 758,00	140 758,00	140 758,00	100,00	
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 758,00	140 758,00	140 758,00	100,00		
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>219 339,00</b>	<b>300 197,00</b>	<b>291 490,14</b>	<b>97,10</b>	
			Dochody bieżące	219 339,00	300 197,00	291 490,14	97,10	
80101		Dochody bieżące	219 339,00	300 197,00	291 490,14	97,10		
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 989,00</b>	<b>28 938,00</b>	<b>31 159,11</b>	<b>107,70</b>	

		Dochody bieżące	6 989,00	28 938,00	31 159,11	107,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	154,00	154,00	125,00	81,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	3 786,73	86,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 480,00	5 446,71	219,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 969,00	19 880,67	99,60
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 923,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>136 103,92</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące	67 923,00	136 100,00	136 103,92	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 390,00	22 393,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 923,00	113 710,00	113 710,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 962,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,60</b>	<b>101,00</b>
		Dochody bieżące	33 962,00	62,00	62,60	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,60	101,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 962,00	0,00	0,00	-
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>40 517,00</b>	<b>40 101,12</b>	<b>99,00</b>
		Dochody bieżące	0,00	40 517,00	40 101,12	99,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 917,00	23 917,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 600,00	16 184,12	97,50
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>110 465,00</b>	<b>93 980,00</b>	<b>84 063,39</b>	<b>89,40</b>
		Dochody bieżące	110 465,00	93 980,00	84 063,39	89,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	21 400,00	20 335,31	95,00
	0830	Wpływy z usług	91 450,00	72 565,00	63 728,08	87,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00

851	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	0,00	0,00
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,70</b>
852	85195	Dochody bieżące	0,00	666,00	198,02	29,70
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,70</b>
		Dochody bieżące	0,00	666,00	198,02	29,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	666,00	198,02	29,70
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 956 680,00</b>	<b>7 018 296,00</b>	<b>6 911 725,66</b>	<b>98,50</b>
85203		Dochody bieżące	2 956 680,00	7 018 296,00	6 911 725,66	98,50
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 583,82</b>	<b>177,20</b>
		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	26 583,82	177,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	26 583,82	177,20
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>22 795,00</b>	<b>22 795,00</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące	0,00	22 795,00	22 795,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 795,00	22 795,00	100,00
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 390,00</b>	<b>2 952 232,58</b>	<b>98,20</b>
		Dochody bieżące	0,00	3 007 390,00	2 952 232,58	98,20
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 007 390,00	2 952 232,58	98,20
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 531 100,00</b>	<b>3 177 100,00</b>	<b>3 134 662,28</b>	<b>98,70</b>
	Dochody bieżące	2 531 100,00	3 177 100,00	3 134 662,28	98,70	
0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	2,32	1,20	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	3 146 000,00	3 117 871,84	99,10	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	16 662,12	55,50	

85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,	900,00	900,00	126,00	14,00
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>41 200,00</b>	<b>74 220,00</b>	<b>73 576,52</b>	<b>99,10</b>
85214		Dochody bieżące	41 200,00	74 220,00	73 576,52	99,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	42 350,00	41 883,20	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	31 870,00	31 693,32	99,40
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>156 905,83</b>	<b>96,00</b>
85215		Dochody bieżące	70 000,00	163 440,00	156 905,83	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	163 440,00	156 905,83	96,00
		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 163,14</b>	<b>91,40</b>
		Dochody bieżące	0,00	1 273,00	1 163,14	91,40
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 273,00	1 163,14	91,40
		<b>Zasilki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>369 064,92</b>	<b>99,90</b>
85219		Dochody bieżące	155 000,00	369 500,00	369 064,92	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	369 500,00	369 064,92	99,90
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78 380,00</b>	<b>83 120,00</b>	<b>83 266,00</b>	<b>100,20</b>
85228		Dochody bieżące	78 380,00	83 120,00	83 266,00	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	216,00	308,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 310,00	83 050,00	83 050,00	100,00
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>40 722,79</b>	<b>95,40</b>
85295		Dochody bieżące	30 000,00	42 681,00	40 722,79	95,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	42 681,00	40 722,79	95,40
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>61 777,00</b>	<b>50 752,78</b>	<b>82,20</b>

853		Dochody bieżące	36 000,00	61 777,00	50 752,78	82,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,00	152,78	86,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	61 600,00	50 600,00	82,10
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>268 728,89</b>	<b>241 686,15</b>	<b>89,90</b>
854	85395	Dochody bieżące	0,00	268 728,89	241 686,15	89,90
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>268 728,89</b>	<b>241 686,15</b>	<b>89,90</b>
		Dochody bieżące	0,00	268 728,89	241 686,15	89,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 us t.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorząd u terytorialnego	0,00	242 904,52	241 686,15	99,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 824,37	0,00	0,00
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>89 831,56</b>	<b>95,50</b>
900	85415	Dochody bieżące	0,00	94 029,00	89 831,56	95,50
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>89 831,56</b>	<b>95,50</b>
		Dochody bieżące	0,00	94 029,00	89 831,56	95,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 029,00	89 831,56	95,50
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>581 650,00</b>	<b>606 850,00</b>	<b>600 044,48</b>	<b>98,90</b>	
90005	90002	Dochody bieżące	581 650,00	604 750,00	595 344,48	98,40
		Dochody Majatkowe	0,00	2 100,00	4 700,00	223,80
		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>573 900,00</b>	<b>589 500,00</b>	<b>582 621,08</b>	<b>98,80</b>
		Dochody bieżące	573 900,00	589 500,00	582 621,08	98,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 000,00	586 500,00	575 707,17	98,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 723,61	236,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	2 015,00	223,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	175,30	175,30
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>223,80</b>
		Dochody Majatkowe	0,00	2 100,00	4 700,00	223,80

90019	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100,00	4 700,00	223,80
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>8 348,28</b>	<b>107,70</b>
90095		Dochody bieżące	7 750,00	7 750,00	8 348,28	107,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	7 750,00	8 348,28	107,70
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 375,12</b>	<b>58,30</b>
		Dochody bieżące	0,00	7 500,00	4 375,12	58,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	5 500,00	3 003,00	54,60
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	1 372,12	68,60
<b>RAZEM:</b>			<b>15 234 928,00</b>	<b>20 186 366,05</b>	<b>20 113 780,21</b>	<b>99,60</b>



## Załącznik Nr 2

## Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdz	paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	wykonanie 31.12.2016	%
010			Wydatki bieżące	14 420 135,00	19 808 367,01	19 044 625,88	96,1
			Wydatki majątkowe	977 690,00	738 249,00	727 036,11	98,5
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>136 518,00</b>	<b>781 483,16</b>	<b>780 134,45</b>	<b>99,8</b>
400	01008		Wydatki bieżące	136 518,00	740 750,16	739 401,88	99,8
			Wydatki majątkowe	0,00	40 733,00	40 732,57	100,0
		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
	01010		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>104 518,00</b>	<b>146 261,00</b>	<b>146 255,75</b>	<b>100,0</b>
	01030		Wydatki bieżące	104 518,00	105 528,00	105 523,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 117,00	87 115,18	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 518,00	15 336,00	15 333,00	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	40 733,00	40 732,57	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 733,00	40 732,57	100,0
			<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 490,00</b>	<b>31 146,54</b>	<b>95,9</b>
	01095		Wydatki bieżące	30 000,00	32 490,00	31 146,54	95,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	32 490,00	31 146,54	95,9
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>
	400		Wydatki bieżące	0,00	602 732,16	602 732,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 240,95	5 240,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,21	896,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,40	128,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 552,72	5 552,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 913,88	590 913,88	100,0
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>56 073,00</b>	<b>54 295,00</b>	<b>51 631,84</b>	<b>95,1</b>
40001		Wydatki bieżące	31 073,00	29 295,00	26 746,84	91,3	
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	24 885,00	99,5	
		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>31 073,00</b>	<b>29 295,00</b>	<b>26 746,84</b>	<b>91,3</b>	
		Wydatki bieżące	31 073,00	29 295,00	26 746,84	91,3	

600	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00	27 135,00	26 091,40	96,2
		4260	Zakup energii	500,00	660,00	655,44	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 885,00</b>	<b>99,5</b>
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	24 885,00	99,5
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	25 000,00	25 000,00	24 885,00	99,5	
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>849 190,00</b>	<b>441 425,00</b>	<b>421 571,04</b>	<b>95,5</b>	
700	60004		Wydatki bieżące	78 000,00	96 800,00	78 117,13	80,7
			Wydatki majątkowe	771 190,00	344 625,00	343 453,91	99,7
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60014		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>372 771,00</b>	<b>263 125,00</b>	<b>263 124,70</b>	<b>100,0</b>
	60016		Wydatki majątkowe	372 771,00	263 125,00	263 124,70	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 771,00	263 125,00	263 124,70	100,0
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>476 419,00</b>	<b>168 300,00</b>	<b>148 446,34</b>	<b>88,2</b>
	70005		Wydatki bieżące	78 000,00	86 800,00	68 117,13	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 649,00	38 050,34	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	151,00	150,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	25 679,39	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	4 236,41	32,6
			Wydatki majątkowe	398 419,00	81 500,00	80 329,21	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 419,00	81 500,00	80 329,21	98,6
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>232 500,00</b>	<b>276 300,00</b>	<b>231 058,61</b>	<b>83,6</b>	
70095		Wydatki bieżące	151 000,00	264 300,00	219 178,61	82,9	
		Wydatki majątkowe	81 500,00	12 000,00	11 880,00	99,0	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 500,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>42 142,91</b>	<b>87,6</b>	
		Wydatki bieżące	28 000,00	36 100,00	30 262,91	83,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 100,00	20 644,02	82,2	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 901,14	89,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	717,75	71,8	
		Wydatki majątkowe	81 500,00	12 000,00	11 880,00	99,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	12 000,00	11 880,00	99,0	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>188 915,70</b>	<b>82,8</b>	

710		Wydatki bieżące	123 000,00	228 200,00	188 915,70	82,8		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	3 677,96	28,3		
	4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	15 264,70	80,3		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	106 000,00	102 461,06	96,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 500,00	22 484,16	78,9		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	7 850,00	7 344,90	93,6		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 958,34	56,5		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	6 850,00	2 196,40	32,1		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	19 528,18	69,7		
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 902,00</b>	<b>15 402,00</b>	<b>15 161,40</b>	<b>98,4</b>		
	750	71004	Wydatki bieżące	13 902,00	15 402,00	15 161,40	98,4	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>			<b>12 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 259,40</b>	<b>98,2</b>		
71035		Wydatki bieżące	12 000,00	13 500,00	13 259,40	98,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 500,00	13 259,40	98,2	
		<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>100,0</b>		
750		75011	Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0	
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 786 582,00</b>	<b>1 901 882,00</b>	<b>1 805 311,36</b>	<b>94,9</b>			
75011	75011	Wydatki bieżące	1 776 582,00	1 863 882,00	1 767 970,94	94,9		
		Wydatki majątkowe	10 000,00	38 000,00	37 340,42	98,3		
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>		
	75022	75022	Wydatki bieżące	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00	59 477,07	59 477,07	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	10 574,00	10 574,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	100,0
			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 300,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>99 192,64</b>	<b>90,8</b>	
			Wydatki bieżące	109 300,00	109 300,00	99 192,64	90,8	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	92 500,00	82 987,05	89,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 500,00	4 026,71	89,5
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	492,00	98,4
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 700,00	11 686,88	99,9
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0			

75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 530 282,00</b>	<b>1 634 282,00</b>	<b>1 554 618,11</b>	<b>95,1</b>	
		Wydatki bieżące	1 520 282,00	1 596 282,00	1 517 277,69	95,1	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 800,00	4 536,01	94,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 000,00	948 000,00	908 022,01	95,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	70 800,00	69 852,49	98,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00	170 134,00	160 604,25	94,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 446,00	23 446,00	22 804,57	97,3	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 030,00	5 390,00	89,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	800,00	600,00	75,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	92 700,00	89 217,05	96,2	
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	26 391,14	91,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	41 300,00	39 931,10	96,7	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 100,00	3 954,00	96,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	117 000,00	109 998,99	94,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	12 500,00	10 519,88	84,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 800,00	8 499,51	96,6	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 647,00	33,2	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 470,00	26 469,63	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 200,00	3 299,48	63,5	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	21 800,00	21 638,58	99,3	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	38 000,00	37 340,42	98,3	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	32 936,42	98,3	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 500,00	4 404,00	97,9	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 932,26</b>	<b>80,8</b>
			Wydatki bieżące	21 000,00	16 000,00	12 932,26	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	1 978,97	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 953,29	91,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>65 268,35</b>	<b>94,6</b>
			Wydatki bieżące	74 000,00	69 000,00	65 268,35	94,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	179,98	100,0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 496,00	97,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 820,00	11 592,37	83,9	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 082,03</b>	<b>99,9</b>	

754	75101		Wydatki bieżące	910,00	10 094,00	10 082,03	99,9	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 754,03</b>	<b>99,7</b>	
	75109			Wydatki bieżące	910,00	3 766,00	3 754,03	99,7
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 844,03	99,6
		4300		Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	910,00	100,0
				<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,0</b>
				Wydatki bieżące	0,00	6 328,00	6 328,00	100,0
	754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 210,00	4 210,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,83	71,83	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,20	8,20	100,0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	419,97	419,97	100,0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,06	1 083,06	100,0	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	464,94	464,94	100,0	
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	100,0	
				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>87 200,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>86 891,93</b>	<b>82,8</b>
75404			Wydatki bieżące	87 200,00	89 000,00	70 893,90	79,7	
			Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	15 998,03	100,0	
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	
			Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	
	75412		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 998,03</b>	<b>100,0</b>	
			Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	5 998,03	100,0	
	75412		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	5 998,03	100,0
				<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 600,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>69 635,77</b>	<b>80,4</b>
					Wydatki bieżące	86 600,00	86 600,00	69 635,77
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	6 926,80	55,4	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	820,80	82,1	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	27 439,85	90,3	
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 894,98	78,9	
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 483,76	99,5	
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 300,00	2 291,00	43,2	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 043,79	63,0	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	406,01	81,2	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 200,00	8 128,78	99,1			

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 258,13</b>	<b>69,9</b>
			Wydatki bieżące	0,00	1 800,00	1 258,13	69,9
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 258,13	69,9
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>151 945,83</b>	<b>99,3</b>
			Wydatki bieżące	200 000,00	153 000,00	151 945,83	99,3
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>151 945,83</b>	<b>99,3</b>
			Wydatki bieżące	200 000,00	153 000,00	151 945,83	99,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	153 000,00	151 945,83	99,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 900,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	59 900,00	58 100,00	0,00	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>59 900,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	59 900,00	58 100,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	59 900,00	58 100,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 281 240,00</b>	<b>6 522 743,00</b>	<b>6 401 517,30</b>	<b>98,1</b>
			Wydatki bieżące	6 191 240,00	6 288 169,00	6 173 327,24	98,2
			Wydatki majątkowe	90 000,00	234 574,00	228 190,06	97,3
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 313 670,00</b>	<b>3 358 742,00</b>	<b>3 328 972,08</b>	<b>99,1</b>
			Wydatki bieżące	3 313 670,00	3 348 742,00	3 318 972,08	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 271,00	149 637,00	148 636,79	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 684,00	2 106 418,00	2 090 677,60	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 034,00	165 744,00	165 742,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 560,00	396 388,00	390 852,99	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 750,00	49 536,00	46 968,45	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 398,00	154 850,62	152 003,58	98,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 454,00	36 140,38	35 536,42	98,3
		4260	Zakup energii	53 757,00	52 499,00	52 164,22	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	14 446,00	30 503,00	30 401,46	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 998,00	2 540,00	2 540,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 214,00	51 006,00	50 259,70	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 216,00	6 511,00	6 506,06	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,00	2 325,00	2 130,36	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 553,00	8 730,00	8 640,25	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 679,00	128 614,00	128 614,00	100,0

80103	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	5 999,00	5 997,36	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00	1 301,00	1 300,40	100,0
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>506 169,00</b>	<b>795 513,00</b>	<b>774 759,65</b>	<b>97,4</b>
80104		Wydatki bieżące	416 169,00	574 939,00	560 569,59	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 581,00	29 426,00	29 036,34	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 414,00	341 079,00	331 407,83	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 262,00	24 034,00	24 032,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 723,00	66 315,00	64 232,71	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00	8 524,00	8 061,46	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	42 090,00	41 115,28	97,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 133,00	6 149,00	5 634,98	91,6
	4260	Zakup energii	7 846,00	11 913,00	11 778,40	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 412,00	4 118,00	4 098,63	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	662,00	656,33	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 632,00	11 026,00	10 937,14	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	1 482,00	1 479,71	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 909,00	1 887,41	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00	24 863,00	24 863,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 111,00	1 349,00	1 347,84	99,9
		Wydatki majątkowe	90 000,00	220 574,00	214 190,06	97,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	220 574,00	214 190,06	97,1
		<b>Przedszkola</b>	<b>259 878,00</b>	<b>75 447,00</b>	<b>75 446,84</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	259 878,00	75 447,00	75 446,84	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 609,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 679,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,00	0,00	0,00	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	0,00	0,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	0,00	-	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 415,00	0,00	0,00	-	
4260	Zakup energii	3 924,00	0,00	0,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	1 207,00	0,00	0,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	4 316,00	0,00	0,00	-	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 447,00	75 446,84	100,0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	0,00	0,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	544,00	0,00	0,00	-	

80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,00	0,00	0,00	-	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	0,00	0,00	-	
		<b>Gimnazja</b>	<b>1 220 219,00</b>	<b>1 330 495,00</b>	<b>1 317 260,19</b>	<b>99,0</b>	
80113		Wydatki bieżące	1 220 219,00	1 326 495,00	1 313 260,19	99,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 189,00	56 512,00	56 495,36	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 632,00	811 139,00	803 792,57	99,1	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 770,00	70 558,00	70 557,23	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 075,00	157 966,00	156 062,40	98,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	20 658,00	20 053,00	97,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 530,00	60 772,86	59 486,21	97,9	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 167,00	45 970,14	44 392,54	96,6	
	4260	Zakup energii	21 650,00	21 556,00	21 488,06	99,7	
	4270	Zakup usług remontowych	5 822,00	8 708,00	8 676,64	99,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 211,00	1 210,67	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 918,00	18 612,94	98,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717,00	2 414,00	2 413,68	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	554,00	499,96	90,2	
	4430	Różne opłaty i składki	2 336,00	2 830,00	2 791,63	98,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 237,00	44 238,00	44 238,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00	2 283,00	2 282,40	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	207,00	206,90	100,0	
	80113		Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>221 000,00</b>	<b>237 553,00</b>	<b>219 558,06</b>	<b>92,4</b>	
80146		Wydatki bieżące	221 000,00	237 553,00	219 558,06	92,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	817,39	90,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 760,00	91,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	10 850,92	96,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	220 182,00	203 129,75	92,3	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 075,00</b>	<b>20 505,00</b>	<b>20 379,43</b>	<b>99,4</b>	
80148		Wydatki bieżące	29 075,00	20 505,00	20 379,43	99,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	7 719,00	7 709,00	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 249,00	1 078,00	1 078,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 051,00	11 708,00	11 592,43	99,0	
		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>283 348,00</b>	<b>246 064,00</b>	<b>236 004,42</b>	<b>95,9</b>	
		Wydatki bieżące	283 348,00	246 064,00	236 004,42	95,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	640,00	255,99	40,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 441,00	110 206,00	107 778,75	97,8	



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 595,00	8 358,00	8 357,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00	19 888,00	19 423,37	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	1 743,00	1 402,83	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 033,00	4 811,00	4 171,53	86,7
	4220	Zakup środków żywności	87 567,00	75 582,00	70 705,65	93,5
	4260	Zakup energii	3 288,00	1 738,00	1 627,00	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	70,00	70,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 252,00	18 652,00	17 836,04	95,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 026,00</b>	<b>77 946,00</b>	<b>70 281,71</b>	<b>90,2</b>
		Wydatki bieżące	63 026,00	77 946,00	70 281,71	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	523,00	521,76	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 187,00	60 312,00	54 425,11	90,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 024,00	2 001,74	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00	10 816,00	9 645,86	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 546,00	1 229,24	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 563,00	1 365,00	87,3
	4260	Zakup energii	660,00	730,00	730,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	432,00	363,00	84,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>339 555,00</b>	<b>345 118,00</b>	<b>323 494,92</b>	<b>93,7</b>
		Wydatki bieżące	339 555,00	345 118,00	323 494,92	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	1 515,00	1 461,44	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 024,00	262 504,00	247 568,73	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 520,00	15 455,58	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 179,00	47 962,00	43 961,53	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	6 829,00	5 286,15	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,00	5 190,96	5 171,11	99,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 094,04	89,00	8,1
	4260	Zakup energii	2 940,00	2 795,00	2 795,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 708,00	1 706,38	99,9
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 300,00</b>	<b>35 360,00</b>	<b>35 360,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące	45 300,00	35 360,00	35 360,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	35 360,00	35 360,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 666,00</b>	<b>39 623,53</b>	<b>78,2</b>

852	85153		Wydatki bieżące	50 000,00	50 666,00	39 623,53	78,2	
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	85154			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>38 425,51</b>	<b>78,4</b>
	85195			Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	38 425,51	78,4
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	34,22	3,8
		4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	4,91	1,2
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,3
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 940,00	9 566,04	73,9
		4260		Zakup energii	5 000,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	10 760,00	10 755,34	100,0
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	4 500,00	3 065,00	68,1
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,7</b>
	852			Wydatki bieżące	0,00	666,00	198,02	29,7
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00	20,84	29,8
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	3,78	18,9
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	27,00	13,5
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	356,00	146,40	41,1
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	0,00	0,0
					<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 077 844,00</b>	<b>8 162 952,00</b>	<b>7 970 146,28</b>
	85201			Wydatki bieżące	4 077 844,00	8 162 952,00	7 970 146,28	97,6
			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
85202			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	-	
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-	
85203			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>219 400,00</b>	<b>197 112,00</b>	<b>185 749,37</b>	<b>94,2</b>	
			Wydatki bieżące	219 400,00	197 112,00	185 749,37	94,2	
85205	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 400,00	197 112,00	185 749,37	94,2	
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>110 900,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>88 530,68</b>	<b>79,8</b>	
85206			Wydatki bieżące	110 900,00	110 900,00	88 530,68	79,8	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 900,00	110 900,00	88 530,68	79,8	
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>	
85206			Wydatki bieżące	650,00	650,00	650,00	100,0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	550,00	550,00	100,0	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	100,0	
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-	
			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 934,00</b>	<b>130 929,00</b>	<b>113 355,04</b>	<b>86,6</b>	

		Wydatki bieżące	88 934,00	130 929,00	113 355,04	86,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	304,00	303,01	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	52 515,42	38 360,00	73,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 806,00	2 806,00	2 749,47	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	9 991,17	7 424,36	74,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	1 355,41	1 007,18	74,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	445,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	59 200,00	59 119,55	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 100,00	2 735,34	88,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	118,00	117,20	99,3
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 390,00</b>	<b>2 952 232,58</b>	<b>98,2</b>
		Wydatki bieżące	0,00	3 007 390,00	2 952 232,58	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 950 270,00	2 895 637,90	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 089,00	29 919,31	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 436,00	5 376,11	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00	481,00	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 150,00	16 150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 718,36	3 454,02	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	364,64	364,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	849,60	100,0
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 501 100,00</b>	<b>3 147 100,00</b>	<b>3 118 000,16</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki bieżące	2 501 100,00	3 147 100,00	3 118 000,16	99,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	126,00	14,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 617,00	2 897 205,20	2 871 002,18	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	50 390,00	50 273,75	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 124,07	4 124,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00	175 511,00	173 744,37	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	1 332,74	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 900,00	7 900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 263,93	7 263,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	30,00	30,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	2,32	1,2

85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	774,80	774,80	100,0
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>41 200,00</b>	<b>74 220,00</b>	<b>73 576,52</b>	<b>99,1</b>
85214		Wydatki bieżące	41 200,00	74 220,00	73 576,52	99,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	74 220,00	73 576,52	99,1
		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>223 000,00</b>	<b>323 440,00</b>	<b>316 809,53</b>	<b>98,0</b>
85215		Wydatki bieżące	223 000,00	323 440,00	316 809,53	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	320 440,00	313 823,33	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 986,20	99,5
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>176 000,00</b>	<b>177 273,00</b>	<b>167 198,86</b>	<b>94,3</b>
85216		Wydatki bieżące	176 000,00	177 273,00	167 198,86	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	177 249,00	167 178,86	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	20,00	83,3
		<b>Zasilki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>369 064,92</b>	<b>99,9</b>
85219		Wydatki bieżące	155 000,00	369 500,00	369 064,92	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	369 500,00	369 064,92	99,9
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 660,00</b>	<b>465 480,00</b>	<b>451 167,18</b>	<b>96,9</b>
		Wydatki bieżące	442 660,00	465 480,00	451 167,18	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 479,00	1 478,05	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	314,00	314,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 780,00	305 520,00	297 810,65	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 595,00	23 274,00	23 273,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 583,00	58 583,00	56 138,53	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 384,00	3 358,40	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 053,00	14 954,81	93,2
	4260	Zakup energii	5 550,00	6 350,00	5 584,22	87,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 530,00	2 530,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	607,00	607,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	27 629,00	25 562,13	92,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 039,00	3 036,84	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 100,00	4 902,79	96,1
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	351,00	351,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 928,47	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	271,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	235,20	99,7

853	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 831,00	3 830,25	100,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>40 722,79</b>	<b>95,4</b>
	85295		Wydatki bieżące	30 000,00	42 681,00	40 722,79	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00	32 509,50	30 885,00	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 907,06	2 907,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	6 396,76	6 102,85	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	867,68	827,88	95,4
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>116 277,00</b>	<b>93 088,65</b>	<b>80,1</b>
			Wydatki bieżące	88 000,00	116 277,00	93 088,65	80,1
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	113 100,00	89 935,89	79,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,31	21,84	86,3	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,61	3,13	86,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148,08	127,79	86,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>280 292,85</b>	<b>111 232,81</b>	<b>39,7</b>	
	85395		Wydatki bieżące	0,00	280 292,85	111 232,81	39,7
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>280 292,85</b>	<b>111 232,81</b>	<b>39,7</b>
			Wydatki bieżące	0,00	280 292,85	111 232,81	39,7
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 724,00	5 234,00	91,4	
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 430,20	9 391,80	99,6	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 667,00	12 670,68	86,4	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 201,76	3 192,08	99,7	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 531,36	2 171,59	85,8	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,48	562,77	99,7	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,32	310,43	89,6	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,28	35,05	99,3	
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	330,00	163,08	49,4	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 427,89	53 603,70	66,6		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 462,11	6 306,30	66,6		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 571,23	11 491,50	14,4		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 330,66	1 322,63	14,2		
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	0,00	0,0		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 923,57	3 672,58	6,9		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 626,99	80,82	1,7		
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	33,82	1,9		
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	3,98	1,9		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 473,68	882,20	19,7		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	526,32	103,80	19,7		

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>74 816,00</b>	<b>169 314,00</b>	<b>162 268,82</b>	<b>95,8</b>
			Wydatki bieżące	74 816,00	169 314,00	162 268,82	95,8
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 166,00</b>	<b>50 477,00</b>	<b>48 679,36</b>	<b>96,4</b>
			Wydatki bieżące	53 166,00	50 477,00	48 679,36	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	1 949,00	1 896,32	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00	34 077,00	33 163,35	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 674,00	2 673,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 520,00	6 346,96	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	924,00	898,04	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	2 291,00	1 829,04	79,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	170,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00	1 872,00	1 872,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>21 300,00</b>	<b>118 837,00</b>	<b>113 589,46</b>	<b>95,6</b>
			Wydatki bieżące	21 300,00	118 837,00	113 589,46	95,6
		3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	118 837,00	113 589,46	95,6
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			Wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>854 850,00</b>	<b>881 350,00</b>	<b>853 811,74</b>	<b>96,9</b>
			Wydatki bieżące	854 850,00	864 050,00	839 271,74	97,1
			Wydatki majątkowe	0,00	17 300,00	14 540,00	84,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>611 000,00</b>	<b>604 700,00</b>	<b>592 163,98</b>	<b>97,9</b>
			Wydatki bieżące	611 000,00	604 700,00	592 163,98	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	42 732,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	3 615,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 770,25	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	7 999,00	7 966,98	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 135,45	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 059,30	53,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	256,07	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	543 737,00	537 437,00	529 710,62	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	824,38	20,6
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>27 920,00</b>	<b>23 263,36</b>	<b>83,3</b>
			Wydatki bieżące	21 000,00	27 920,00	23 263,36	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,00	98,1

90004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 920,00	22 282,36	82,8
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31 000,00</b>	<b>32 080,00</b>	<b>30 736,24</b>	<b>95,8</b>
90005		Wydatki bieżące	31 000,00	32 080,00	30 736,24	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 580,00	22 949,85	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 932,25	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 854,14	97,6
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>14 540,00</b>	<b>84,0</b>
90015		Wydatki majątkowe	0,00	17 300,00	14 540,00	84,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	14 540,00	84,0
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>184 100,00</b>	<b>184 100,00</b>	<b>183 939,12</b>	<b>99,9</b>
90019		Wydatki bieżące	184 100,00	184 100,00	183 939,12	99,9
	4260	Zakup energii	95 500,00	88 600,00	88 521,12	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	88 600,00	95 500,00	95 418,00	99,9
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>4 793,92</b>	<b>61,9</b>
90095		Wydatki bieżące	7 750,00	7 750,00	4 793,92	61,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 875,00	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 464,52	73,2
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	750,00	454,40	60,6
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 375,12</b>	<b>58,3</b>
921		Wydatki bieżące	0,00	7 500,00	4 375,12	58,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	3 003,00	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 122,12	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,0
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>595 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>612 955,36</b>	<b>100,0</b>
92105		Wydatki bieżące	595 000,00	613 000,00	612 955,36	100,0
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 955,36</b>	<b>99,6</b>
92109		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 955,36	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 567,47	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 387,89	99,1
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>547 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>100,0</b>
92116		Wydatki bieżące	547 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	555 000,00	555 000,00	100,0
		<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,0</b>
2480		Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>41 300,00</b>	<b>69 317,00</b>	<b>66 317,66</b>	<b>95,7</b>
			Wydatki bieżące	41 300,00	59 300,00	56 301,54	94,9
			Wydatki majątkowe	0,00	10 017,00	10 016,12	100,0
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 300,00</b>	<b>36 317,00</b>	<b>33 523,83</b>	<b>92,3</b>
			Wydatki bieżące	13 300,00	26 300,00	23 507,71	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 789,00	7 936,45	90,3
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 274,10	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	14 011,00	13 297,16	94,9
			Wydatki majątkowe	0,00	10 017,00	10 016,12	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 017,00	10 016,12	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury</b>	<b>28 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 793,83</b>	<b>99,4</b>
			Wydatki bieżące	28 000,00	33 000,00	32 793,83	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	32 000,00	31 796,63	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,20	99,7
			<b>RAZEM:</b>	<b>15 397 825,00</b>	<b>20 546 616,01</b>	<b>19 771 661,99</b>	<b>96,2</b>



## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>wykonanie 31.12.2016</b>	<b>%</b>
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>876 956,96</b>	<b>174 588,78</b>	<b>19,91</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	876 956,96	174 588,78	19,91
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>516 707,00</b>	<b>516 707,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	516 707,00	100,00

## Załącznik Nr 4

## Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdz	Par	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	%
010			Dochody bieżące	2 603 410,00	6 963 832,16	6 876 403,33	98,7
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>
750	01095		Dochody bieżące	0,00	602 732,16	602 732,16	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>
	2010		Dochody bieżące	0,00	602 732,16	602 732,16	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	602 732,16	602 732,16	100,0
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>	
751	75011		Dochody bieżące	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,0
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>
	2010		Dochody bieżące	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,0
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 082,03</b>	<b>99,9</b>	
75109	75101		Dochody bieżące	910,00	10 094,00	10 082,03	99,9
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 754,03</b>	<b>99,7</b>
	2010		Dochody bieżące	910,00	3 766,00	3 754,03	99,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00	3 766,00	3 754,03	99,7
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,0</b>
2010		Dochody bieżące	0,00	6 328,00	6 328,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 328,00	6 328,00	100,0	
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>37 169,00</b>	<b>36 064,79</b>	<b>97,0</b>	
801			Dochody bieżące	0,00	37 169,00	36 064,79	97,0

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 969,00</b>	<b>19 880,67</b>	<b>99,6</b>
			Dochody bieżące	0,00	19 969,00	19 880,67	99,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 969,00	19 880,67	99,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 184,12</b>	<b>97,5</b>
			Dochody bieżące	0,00	16 600,00	16 184,12	97,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 600,00	16 184,12	97,5
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	600,00	0,00	0,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,7</b>
			Dochody bieżące	0,00	666,00	198,02	29,7
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,7</b>
			Dochody bieżące	0,00	666,00	198,02	29,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	666,00	198,02	29,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>6 239 871,00</b>	<b>6 154 026,33</b>	<b>98,6</b>
			Dochody bieżące	2 550 500,00	6 239 871,00	6 154 026,33	98,6
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 390,00</b>	<b>2 952 232,58</b>	<b>98,2</b>
			Dochody bieżące	0,00	3 007 390,00	2 952 232,58	98,2
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego iu dzieci	0,00	3 007 390,00	2 952 232,58	98,2
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>3 117 871,84</b>	<b>99,1</b>
			Dochody bieżące	2 500 000,00	3 146 000,00	3 117 871,84	99,1
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	3 146 000,00	3 117 871,84	99,1

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>20 500,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>41 883,20</b>	<b>98,9</b>
		Dochody bieżące	20 500,00	42 350,00	41 883,20	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	42 350,00	41 883,20	98,9
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 163,14</b>	<b>91,4</b>
		Dochody bieżące	0,00	1 273,00	1 163,14	91,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 273,00	1 163,14	91,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>40 722,79</b>	<b>95,4</b>
		Dochody bieżące	30 000,00	42 681,00	40 722,79	95,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	42 681,00	40 722,79	95,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>152,78</b>	<b>86,3</b>
		Dochody bieżące	0,00	177,00	152,78	86,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,00	152,78	86,3
<b>RAZEM:</b>			<b>2 603 410,00</b>	<b>6 963 832,16</b>	<b>6 876 403,33</b>	<b>98,7</b>

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok  
WYDATKI

Dział	Rozdz	Par	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalny	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	%
010			Wydatki bieżące	2 603 410,00	6 963 832,16	6 876 403,31	98,7
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>
750	01095		Wydatki bieżące	0,00	602 732,16	602 732,16	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>602 732,16</b>	<b>602 732,16</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	602 732,16	602 732,16	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 240,95	5 240,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,21	896,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,40	128,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 552,72	5 552,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	590 913,88	590 913,88	100,0
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>
	751	75011		Wydatki bieżące	52 000,00	73 300,00	73 300,00
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	52 000,00	73 300,00	73 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00	59 477,07	59 477,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	10 574,00	10 574,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	100,0
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>910,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>10 082,03</b>	<b>99,9</b>
75101			Wydatki bieżące	910,00	10 094,00	10 082,03	99,9
			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 754,03</b>	<b>99,7</b>
	75109		Wydatki bieżące	910,00	3 766,00	3 754,03	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 844,03	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	910,00	100,0
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	6 328,00	6 328,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 210,00	4 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,83	71,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,20	8,20	100,0

801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	419,97	419,97	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,06	1 083,06	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	464,94	464,94	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	100,0		
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>37 169,00</b>	<b>36 064,79</b>	<b>97,0</b>		
80101			Wydatki bieżące	0,00	37 169,00	36 064,79	97,0		
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 969,00</b>	<b>19 880,67</b>	<b>99,6</b>		
	80110			Wydatki bieżące	0,00	19 969,00	19 880,67	99,6	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,42	67,40	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,85	85,92	98,9	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,35	43,51	98,1	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 741,59	6 740,91	100,0	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 593,42	8 592,24	100,0	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 435,37	4 350,69	98,1	
				<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 184,12</b>	<b>97,5</b>	
		80150			Wydatki bieżące	0,00	16 600,00	16 184,12	97,5
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,38	61,37	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,48	98,87	95,5	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 138,42	6 137,28	100,0	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 296,72	9 886,60	96,0	
				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnksztalcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	851			Wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,96	0,00	0,0	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	594,04	0,00	0,0	
				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,7</b>	
	85195			Wydatki bieżące	0,00	666,00	198,02	29,7	
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>198,02</b>	<b>29,7</b>	
	852			Wydatki bieżące	0,00	666,00	198,02	29,7	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00	20,84	29,8	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	3,78	18,9	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	27,00	13,5	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	356,00	146,40	41,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	0,00	0,0		
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>6 239 871,00</b>	<b>6 154 026,31</b>	<b>98,6</b>		
85211				Wydatki bieżące	2 550 500,00	6 239 871,00	6 154 026,31	98,6	
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 390,00</b>	<b>2 952 232,58</b>	<b>98,2</b>		
			Wydatki bieżące	0,00	3 007 390,00	2 952 232,58	98,2		

85212	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 950 270,00	2 895 637,90	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 089,00	29 919,31	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 436,00	5 376,11	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00	481,00	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 150,00	16 150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 718,36	3 454,02	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	364,64	364,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	849,60	100,0
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>3 117 871,84</b>
85213		Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 146 000,00	3 117 871,84	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 617,00	2 897 205,20	2 871 002,18	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	50 390,00	50 273,75	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 124,07	4 124,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00	175 511,00	173 744,37	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	1 332,74	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 900,00	7 900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 263,93	7 263,93	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	30,00	30,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	774,80	774,80	100,0
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>20 500,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>41 883,20</b>
85215		Wydatki bieżące	20 500,00	42 350,00	41 883,20	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	42 350,00	41 883,20	98,9
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 163,14</b>	<b>91,4</b>
85228		Wydatki bieżące	0,00	1 273,00	1 163,14	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 249,00	1 143,14	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	20,00	83,3
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 681,00</b>	<b>40 722,79</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki bieżące	30 000,00	42 681,00	40 722,79	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 996,00	32 509,50	30 885,00	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 907,06	2 907,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	6 396,76	6 102,85	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	867,68	827,88	95,4

<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>152,76</b>	<b>86,3</b>
		Wydatki bieżące	0,00	177,00	152,76	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,31	21,84	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,61	3,13	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148,08	127,79	86,3
<b>RAZEM:</b>			<b>2 603 410,00</b>	<b>6 963 832,16</b>	<b>6 876 403,31</b>	<b>98,7</b>



## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**Udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	%
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	555 000,00	555 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00	48 000,00	100,00
Ogółem					<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

## tytuł

## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochody	Wykonanie 31.12.2016	%	Plan wydatki	Wykonanie 31.12.2016	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 750,00</b>	<b>8 348,28</b>	<b>107,72</b>	<b>7 750,00</b>	<b>4 793,92</b>	<b>61,86</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	8 348,28	107,72	7 750,00	4 793,92	61,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	8 348,28	107,72			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	2 875,00	57,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 464,52	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych				750,00	454,40	60,59
			<b>Ogółem</b>	<b>7 750,00</b>	<b>8 348,28</b>	<b>107,72</b>	<b>7 750,00</b>	<b>4 793,92</b>	<b>61,86</b>

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wykonanie 31.12.2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie			z tego źródła finansowania			
											środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	25 000,00	2016	2016	25 000,00	24 885,00	24 885,00			
2	600	60016	6050	zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	3 829,21	3 829,21			
3	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/5	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
4	700	70005	6050	przebudowa mieszkania komunalnego w Borętach Pierwszych 66E/6	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	5 880,00	5 880,00			
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	4 500,00	2016	2016	4 500,00	4 404,00	4 404,00			
6	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	33 500,00	2016	2016	33 500,00	32 936,42	32 936,42			
7	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu transportowego dla Komendy powiatowej Policji w Malborku	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
8	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	5 998,03	5 998,03			
9	801	80101	6050	wykonanie monitoringu budynku ZS w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	4 000,00	2016	2016	4 000,00	4 000,00	2 020,00		1 980,00	
10	801	80101	6060	zakup sprzętu nagłaśniającego	ZS Lichnowy	10 000,00	2016	2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		80110	6060						4 000,00	4 000,00	4 000,00			
11	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	10 017,00	10 016,12	10 016,12			
<b>ogółem</b>						<b>122 000,00</b>	x	x	<b>120 017,00</b>	<b>117 948,78</b>	<b>115 968,78</b>		<b>1 980,00</b>	



## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

## Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2016

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wykonanie 31.12.2016	planowane wydatki				
							rozpoczęcie	zakończenie				z tego źródła finansowania				
												środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7			8		9	10	11	12		
1	010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 347 203,00	2014	2018	123 107,00	40 733,00	40 732,57	40 732,57				
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki	Urząd Gminy Lichnowy	263 125,00	2015	2016	0,00	263 125,00	263 124,70	263 124,70				
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	1 506 500,00	2016	2018	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00				
5	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół w Lichnowach	205 000,00	2015	2016	3 353,00	200 000,00	193 616,10	193 616,10				
6	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	36 353,00	2015	2016	2 000,00	20 574,00	20 573,96	20 573,96				
7	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	29 600,00	2016	2017	0,00	17 300,00	14 540,00	14 540,00				
<b>Ogółem</b>						<b>5 387 781,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>128 460,00</b>	<b>618 232,00</b>	<b>609 087,33</b>	<b>609 087,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 10

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2016**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	plan dotacji 31.12.2016 (zł)	Wykonanie 31.12.2016 (zł)	%
	dział	rozdział	§					
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki	Powiat Malborski	263 125,00	263 124,70	100,00
2	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup sprzętu transportowego dla Komendy powiatowej Policji w Malborku	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	10 000,00	10 000,00	100,00
3	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6 000,00	5 998,03	99,97
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
4	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą Kwidzynie	3 024,00	2 534,00	83,80
5	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie	2 700,00	2 700,00	100,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy tytułem zwrotu poniesionych wydatków na demontaż , unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	mieszkańcy gminy Lichnowy	5 500,00	3 003,00	54,60
7	926	92605	2820	Uczniowski klub Sportowy "GO" Lichnowy	stowarzyszenie	5 000,00	5 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Klub Sportowy UKS Lisewo Malborskie	stowarzyszenie	7 000,00	7 000,00	100,00
9	926	92605	2820	Klub Sportowy "Lisovia' w Lisewie Malborskim	stowarzyszenie	20 000,00	19 796,63	98,98
<b>Razem</b>					x	<b>322 349,00</b>	<b>319 156,36</b>	<b>99,01</b>

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

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

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2016 plan	Wykonanie 31.12.2016	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/Gmina Lichnowy	459 682,96		5 724,00	5 234,00	2016	2018		5 234,00		
			3119					9 430,20	9 391,80			9 391,80			
			4017					2 427,00	513,00				513,00		
			4019					1 761,76	1 761,76			1 761,76			
			4117					438,32	92,65				92,65		
			4119					318,24	318,18			318,18	0,00		
			4127					46,44	12,57				12,57		
			4137					330,00	163,08				163,08		
			4217					260,66	249,20				249,20		
			4287					120,00	0,00				0,00		
			4307					14 051,00	3 442,40				3 442,40		
			<b>razem</b>				<b>34 907,62</b>	<b>21 178,64</b>			<b>11 471,74</b>	<b>9 706,90</b>			
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47		12 240,00	12 157,68	2016	2018		12 157,68		
			4019					1 440,00	1 430,32				1 430,32		
			4117					2 093,04	2 078,94				2 078,94		
			4119					246,24	244,59				244,59		
			4127					299,88	297,86				297,86		
			4129					35,28	35,05				35,05		
			4177					80 427,89	53 603,70				53 603,70		
			4119					9 462,11	6 306,30				6 306,30		
			4217					79 310,57	11 242,30				11 242,30		
			4219					9 330,66	1 322,63				1 322,63		
			4307					38 872,57	230,18				230,18		

		4309				4 626,99	80,82			53,76	27,06		
		4417				1 789,47	33,82				33,82		
		4419				210,53	3,98				3,98		
		4707				4 473,68	882,20				882,20		
		4709				526,32	103,80				103,80		
				<b>razem</b>		<b>245 385,23</b>	<b>90 054,17</b>			<b>53,76</b>	<b>90 000,41</b>		
				<b>ogółem</b>		<b>280 292,85</b>	<b>111 232,81</b>			<b>11 525,50</b>	<b>99 707,31</b>		



## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE**

z realizacji zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2016 r.

**I. PODATEK ROLNY**

Realizacja należności z lat ubiegłych

	zaległość na 01.01.2016r	odpis	kwota do pobrania	wpływ na 30.12.2016r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości na 31.12.2016r.	w tym odroczone	
							ilość osób	kwota
osoby prawne	130,00	0,00	130,00	0,00	0	130,00	0	0
boręty	3 118,69	0,00	3 118,69	890,88	28,57	2 227,81	-----	-----
dąbrowa	3 318,12	0,00	3 318,12	1 712,99	51,63	1 605,13	-----	-----
lichnowy	32 940,82	106,00	32 834,82	20 727,38	63,13	12 107,44	2	11 146,50
lichnowki	13 472,10	43,00	13 429,10	10 685,46	79,57	2 743,64	-----	-----
lisewo	1 185,84	39,00	1 146,84	472,60	41,21	674,24	-----	-----
parszewo	25 709,64	0,00	25 709,64	12 979,36	50,48	12 730,28	1	981,00
pordenowo	3 484,40	0,00	3 484,40	2 117,08	60,76	1 367,32	-----	-----
starynia	1 784,80	174,70	1 610,10	1 421,65	88,30	188,45	-----	-----
szymankowo	7 041,04	0,00	7 041,04	1 010,54	14,35	6 030,50	-----	-----
tropiszewo	2 131,59	0,00	2 131,59	2 614,42	122,65	-482,83	-----	-----
razem osoby fizyczne	94 187,04	362,70	93 824,34	54 632,36	58,23	39 191,98	3	12127,50
	94 317,04	362,70	93 954,34	54 632,36	58,15	39 321,98	3	12 127,50

ogółem								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

## REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	zaległość na 01.01.2016r	odpis	kwota do pobrania	wpływ na 30.12.2016r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości na 31.12.2016r.	w tym odroczone	
							ilość osób	kwota
osoby prawne	130,00	0,00	130,00	0,00	0	130,00	0	0
boręty	3 118,69	0,00	3 118,69	890,88	28,57	2 227,81	-----	-----
dąbrowa	3 318,12	0,00	3 318,12	1 712,99	51,63	1 605,13	-----	-----
lichnowy	32 940,82	106,00	32 834,82	20 727,38	63,13	12 107,44	2	11 146,5 0
lichnowki	13 472,10	43,00	13 429,10	10 685,46	79,57	2 743,64	-----	-----
lisewo	1 185,84	39,00	1 146,84	472,60	41,21	674,24	-----	-----
parszewo	25 709,64	0,00	25 709,64	12 979,36	50,48	12 730,28	1	981,00
pordenowo	3 484,40	0,00	3 484,40	2 117,08	60,76	1 367,32	-----	-----
starynia	1 784,80	174,70	1 610,10	1 421,65	88,30	188,45	-----	-----
szymankowo	7 041,04	0,00	7 041,04	1 010,54	14,35	6 030,50	-----	-----
tropiszewo	2 131,59	0,00	2 131,59	2 614,42	122,65	-482,83	-----	-----
razem osoby fizyczne	94 187,04	362,70	93 824,34	54 632,36	58,23	39 191,98	3	12127,5 0
ogółem	94 317,04	362,70	93 954,34	54 632,36	58,15	39 321,98	3	12 127,5 0

## PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych	Należności bieżące
----------	----------------------------	--------------------

	Zaległość 01.01.2016 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2016 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	Przypis netto na 2016 r.	Wpływ na 31.12.2016 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości
Boręty	16 660,06	0,00	16 660,06	5 652,19	33,93	11 007,87	35 241,00	26 880,27	76,28	8 485,54
Dąbrowa	12 591,10	0,00	12 591,00	1 200,96	9,54	11 390,14	13 715,00	12 602,39	91,89	1 177,61
Lichnowy	35 895,66	8 834,00	27 061,66	12 243,56	45,24	14 818,10	71 989,00	63 575,36	88,31	8 559,54
Lichnowki	6 611,19	733,00	5 878,19	3 071,60	52,25	2 806,59	20 773,00	19 018,72	91,55	2 104,78
Lisewo	29 218,80	0,00	29 218,80	7 289,05	24,95	21 929,75	120 610,00	105 294,75	87,30	15 002,75
Parszewo	13 172,60	103,0	13 069,60	3 235,16	24,75	9 834,44	15 672,00	12 263,81	78,25	3 326,19
Pordenowo	278,20	0,00	278,20	136,52	49,07	141,68	4 737,00	4 686,68	98,94	23,12
Starynia	309,20	25,90	283,30	254,75	89,92	28,55	5 190,00	5 057,15	97,44	132,85
Szymankowo	1 0714,66	925,00	9 789,66	2 411,79	24,64	7 377,87	39 673,00	36 639,45	92,35	3 529,42
Tropiszewo	12 302,77	0,00	12 302,77	3 049,38	24,79	9 253,39	20 762,00	17 138,35	82,55	2 542,05
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	137 754,24	10 620,90	127 133,34	38 544,96	30,32	88 588,38	348 362,00	303 156,93	87,02	44 883,85
OSOBY PRAWNE	316,63	0,00	316,63	307,43	97,09	9,20	505 505,00	503 947,57	99,69	1 557,43
OGÓŁEM	138 070,87	10 620,09	127 449,97	38 852,39	30,48	88 597,58	853 867,00	807 104,50	94,52	46 441,28

## Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2016

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 151 943,88</b>	<b>18 271 704,93</b>	<b>20 113 780,21</b>
1.1	Dochody bieżące	Dochody bieżące	16 044 266,82	16 017 264,05	19 949 473,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 281 496,00	1 500 009,00	1 729 747,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 811,73	24 680,69	44 153,96
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i opłaty	3 704 848,02	3 491 830,15	3 273 768,80
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	841 186,51	839 008,49	844 446,79
1.1.4	z subwencji ogólnej	z subwencji ogólnej	6 130 551,00	6 109 282,00	6 504 414,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 466 456,18	4 433 782,58	8 040 115,23
1.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym	1 107 677,06	2 254 440,88	164 306,79
1.2.1	ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	75 919,22	693 402,98	153 208,86
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 022 557,80	1 554 741,00	4 700,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 370 299,80</b>	<b>17 600 900,45</b>	<b>19 771 661,99</b>
2.1	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	15 552 533,00	15 409 177,24	19 044 625,88
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	wydatki na obsługę długu, w tym:	152 472,23	163 148,56	151 945,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	152 472,23	163 148,56	151 945,83
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	8 771,25	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	88 601,38	76 093,63	73 322,81
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	3 817 766,80	2 191 723,21	727 036,11
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 218 355,92</b>	<b>670 804,48</b>	<b>342 118,22</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 110 300,19</b>	<b>2 623 110,94</b>	<b>1 605 361,10</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	945 529,60	1 005 494,55	1 605 361,10
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	87 878,99	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 130 476,93	1 473 616,39	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 130 476,93	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	34 293,66	144 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>857 650,61</b>	<b>1 738 554,32</b>	<b>516 707,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	787 482,61	1 688 554,32	516 707,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	721 429,92	1 555 761,65	332 261,88
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	624 430,61	1 360 597,32	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	96 999,31	195 164,33	332 261,88
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	70 168,00	50 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 763 324,93</b>	<b>5 598 387,00</b>	<b>5 081 680,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	491 733,82	608 086,81	904 847,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 437 263,42	1 613 581,36	2 510 208,64
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,48%	10,13%	3,32%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,76%	1,16%	1,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,76%	1,16%	1,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,31%	7,12%	5,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 349,71	6 796 551,55	6 929 393,86
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 606 203,70	1 556 870,24	1 653 810,75
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 074 079,22	1 641 367,00	736 769,01
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	283 275,00	47 900,00	127 681,60
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	2 790 804,22	1 593 467,00	609 087,41
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 210 458,40	1 137 224,41	254 922,63
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	1 186 742,10	394 730,14	168 105,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji	420 566,30	572 603,16	263 124,70

12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	248 853,90	20 175,36	241 686,15
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 525,81	18 664,06	241 686,15
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	211 525,81	18 664,06	241 686,15
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	837 478,90	1 471 103,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 184,12	1 471 103,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	819 184,12	1 471 103,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 554,14	0,00	111 232,81
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 189,77	0,00	90 233,58
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 189,77	0,00	90 233,58
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 462,76	970 635,81	117 232,57
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	813 542,63	727 976,85	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	813 542,63	727 976,85	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	254 920,13	242 658,96	138 231,80
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	254 920,13	242 658,96	20 999,23
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 920,13	242 658,96	138 231,80
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	254 920,13	242 658,96	20 999,23
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	686 980,93	673 616,39	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	686 980,93	673 616,39	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	686 980,93	673 616,39	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	686 980,93	673 616,39	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego</b>	x	x	x

	wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	787 482,61	1 638 554,32	516 707,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-29 400,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

## tytuł

## Wykonanie przedsięwzięć do WPF 2016 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 31.12.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 759 158,19	945 324,85	736 769,01	1 289 812,12	3 283 140,22	1 578 339,00	7 757 158,19
1.a	- wydatki bieżące				1 362 398,19	327 092,85	127 681,60	624 304,12	314 801,22	0,00	1 360 398,19
1.b	- wydatki majątkowe				6 396 760,00	618 232,00	609 087,41	665 508,00	2 968 339,00	1 578 339,00	6 396 760,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 140 457,19	397 525,85	228 465,38	719 304,12	3 283 140,22	1 578 339,00	6 140 457,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 398,19	280 292,85	111 232,81	617 304,12	314 801,22	0,00	1 212 398,19
1.1.1.1	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	2016	2018	459 682,96	34 907,62	21 178,64	284 789,12	139 986,22	0,00	459 682,96
1.1.1.3	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	752 715,23	245 385,23	90 054,17	332 515,00	174 815,00	0,00	752 715,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 928 059,00	117 233,00	117 232,57	102 000,00	2 968 339,00	1 578 339,00	4 928 059,00



1.1.2. 1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2019	3 421 559,00	40 733,00	40 732,57	62 000,00	1 578 339,00	1 578 339,00	3 421 559,00
1.1.2. 2	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego w gm. Lichnowy</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	1 506 500,00	76 500,00	76 500,00	40 000,00	1 390 000,00	0,00	1 506 500,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 618 701,00</b>	<b>547 799,00</b>	<b>508 303,63</b>	<b>570 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 701,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	46 800,00	16 448,79	7 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1. 1	<i>Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 800,00	6 150,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1. 2	<i>Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	120 000,00	40 000,00	10 298,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 468 701,00	500 999,00	491 854,84	563 508,00	0,00	0,00	1 468 701,00
1.3.2. 1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2018	223 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 108,00
1.3.2.2	<i>Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w ZS w Lichnowach - poprawa bezpieczeństwa uczniów</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	205 000,00	200 000,00	193 616,10	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.3	<i>Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie - poprawa bezpieczeństwa uczniów</i>	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	36 353,00	20 574,00	20 573,96	0,00	0,00	0,00	36 353,00

1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Lichowach - poprawa warunków dojazdu do pól	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	574 807,00	0,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	574 807,00
1.3.2.5	OZE-- porawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2017	29 600,00	17 300,00	14 540,00	12 300,00	0,00	0,00	29 600,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	263 125,00	263 125,00	263 124,78	0,00	0,00	0,00	263 125,00

## Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2016 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2016 rok.

**I. Przychody**

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2016 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach - 48000,00 zł.

Saldo za 2015 rok - 66,39 zł.

Wpływy - 3722,28 zł, w tym:

- odsetki bankowe - 22,28 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 3700,00 zł

**II. Wydatki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2016 roku zrealizowała plan roczny w 99,9%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu - 26264,00 zł
- § 4110 - składki ZUS - 4743,32 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 12,35 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) - 4310,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 6324,05 zł, w tym:
  - program finansowo-księgowy FIN-SQL GRAVIS - 985,23 zł
  - nagrody książkowe dla czytelników - 467,00 zł
  - program antywirusowy NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) - 137,40 zł
  - licencja na użytkowanie programu komputerowego MOL Optivum - 588,00 zł
  - odnowienie zestawu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego - 178,35 zł
  - materiały biurowe - 758,07 zł
  - pieczątki - 65,00 zł
  - zestaw komputerowy dla bibliotekarza - 2647,00 zł
  - czytnik kodów - 79,00 zł
  - ruter - 69,00 zł
  - lampy (stojąca i biurkowa) - 350,00 zł
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5702,99 zł, w tym:
  - zakup książek - 5702,99 zł (w tym 3700,00 zł dofinansowania na zakup nowości)

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 121,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 2093,70 zł, w tym:
  - koszty przesyłki - 48,50 zł
  - konserwacja urządzeń alarmowych - 369,00 zł
  - płaata i prowizja bankowa za koszty przelewów - 130,50 zł
  - usługi w zakresie BHP - 660,00 zł
  - abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki - 350,00 zł
  - obsługa informatyczna w zakresie programu FIN-SQL GRAVIS - 110,70 zł
  - znaczki pocztowe - 75,00 zł
  - spotkanie autorskie - 350,00 zł
    - § 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1282,84 zł
    - § 4410- podróże służbowe krajowe - 388,33 zł
    - § 4430 - różne opłaty i składki - 506,00 zł, w tym:
- ubezpieczenie kompleksowe biblioteki - 506,00 zł

Saldo za 2016 rok - 40,119 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

### Wykonanie za 2016 rok

#### Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.12.2016	Wykonanie na 30.12.2016	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70,00	70,00	66,39	94,8	94,8
2.	Przychody		48050,00	51720,00	51722,28	100,0	107,6
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	48000,00	48000,00	48000,00	100,0	100,0
2.1.2.	- ministerialna		-	3700,00	3700,00	-	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	20,00	22,28	111,4	44,6
2.5	- wpływy z usług	0830					
3.	Wydatki bieżące		48050,00	51790,00	51748,58	99,9	107,7
3.1	nagrody i wydatki osobowe	3020	-	-	-	-	-
3.2	niezliczone do wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe	4010	26330,00	26270,00	26264,00	100,0	99,7
3.3	- składki ZUS	4110	5663,00	4750,00	4743,32	99,9	83,8
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	155,00	13,00	12,35	95,0	8,0
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	4310,00	4310,00	100,0	86,2
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	4000,00	6340,00	6324,05	99,7	158,1
3.7	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2000,00	5705,00	5702,99	100,0	285,1
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	121,00	121,00	100,0	80,7
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2000,00	2095,00	2093,70	99,9	104,7
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1260,00	1290,00	1282,84	99,4	101,8
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	650,00	390,00	388,33	99,6	59,7
3.14	- różne opłaty i składki	4430	842,00	506,00	506,00	100,0	60,1
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440					
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	40,09	-	-

## Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2016 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2016 rok.

**I. PRZYCHODY**

1. Saldo za rok 2015 - 3 549,27 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury - 555 000,00 zł
3. Wpływy
  - a) odsetki bankowe - 225,18 zł
  - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 500,00 zł
  - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 8 400,00 zł

**II. WYDATKI**

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
<b>921- 92109-</b>			
<b>4010</b>	<b>267 698,06</b>	<b>267 642,51</b>	<b>267 642,51</b>
<b>4110</b>	<b>46 235,28</b>	<b>46 235,28</b>	<b>46235,28</b>
<b>4120</b>	<b>6 040,54</b>	<b>6 040,54</b>	<b>6 040,54</b>
<b>4170</b>	<b>45 756,93</b>	<b>45 608,43</b>	<b>45 608,43</b>
<b>4210</b>	<b>64 993,16</b>	<b>64 846,43</b>	<b>64 846,43</b>
<b>4260</b>	<b>45 369,24</b>	<b>44 777,15</b>	<b>44 777,15</b>
<b>4270</b>	<b>2 255,02</b>	<b>2 255,02</b>	<b>2255,02</b>
<b>4280</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>
<b>4300</b>	<b>62 117,00</b>	<b>62 079,66</b>	<b>62 079,66</b>
<b>4360</b>	<b>4 856,00</b>	<b>4 826,36</b>	<b>4826,36</b>
<b>4410</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 304,73</b>	<b>2304,73</b>
<b>4430</b>	<b>7 320,24</b>	<b>7 160,35</b>	<b>7160,35</b>
<b>4440</b>	<b>10 051,88</b>	<b>10051,88</b>	<b>10 051,88</b>
<b>4520</b>	<b>2 347,20</b>	<b>2347,20</b>	<b>2347,20</b>
<b>4700</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>568 674,55</b>	<b>567 257,57</b>	<b>567 459,54</b>

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

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz

dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor, w świetlicy w Lichnowach staż odbywała jedna osoba.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 267 698,06 zł
- § 4110 - Składki na Ubezpieczenie Społeczne - 46 235,28 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 6 040,54 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 45 756,93 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

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

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 64 667,67 zł

W 2016 roku GOKiS:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, dekoracyjne, sportowe - (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym - (Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa (do kosiarki, w celu koszenia placów zabaw)
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw.
  - § 4260 - Zakup energii i wody - 44 777,15 zł
  - § 4270 - Zakup usług remontowych - 2 255,02 zł
  - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 489,00 zł
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - 61 852,41 zł - w tym:
- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów , usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do teatrów, zabezpieczenie części artystycznej, oprawy muzycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP,

podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich ,usługi kominiarskiej, przeglądów placów zabaw, przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 4 826,36 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 2 304,73 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 7 160,34 zł
- § 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 051,88 zł
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2 347,20 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - 795,00 zł

SALDO ZA 2016 ROK - 1416,88 zł.

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