



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.01.2023 r.

Poz. 521

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:
§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2021 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2021 ROK**



Marzec 2022

DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2021 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXI/169/2020 uchwaliła budżet gminy na 2021 r.:

- po stronie dochodów - 21 988 530,42 zł,
- po stronie wydatków - 21 941 599,42 zł.

Struktura uchwalonych na 2021 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 21 508 298,42 zł, tj. 98,02 %
- wydatki majątkowe - 433 301,00 zł, tj. 1,98 %.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków stanowiły wpływy do budżetu dochodów, w tym :

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 519,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 689 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	595,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	64 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 706,00
0690	Wpływy z różnych opłat	93 230,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 478,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	580,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
0830	Wpływy z usług	54 963,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 055,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
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	2 755 410,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 144,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 900 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 901,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	48 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 582,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 251 474,00
		21 988 530,42

Zaplanowany budżet na rok 2021 przewidywał nadwyżkę w wysokości 46 931,00 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów w kwocie 46 931,00 zł.

Po stronie przychodów zaangażowano się wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 624 073 zł. Nie przewidywano zaciągnięcia nowych, długoterminowych kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 671 004,00 zł

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

2. Uchwałą Nr XXII/173/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 11 610,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1 481 385,66 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

3. Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 224,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

4. Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 767,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

5. Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 103 502,00 zł dokonując zmian ostatecznych wysokości dotacji celowych związanych z uchwaleniem budżetu państwa.

6. Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

7. Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

8. Uchwałą Nr XXIII/186/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 518 634,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 520 394,45zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

9. Zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 20201r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 977,00 zł , otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

10. Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 597 268,57 zł , dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

1. Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 100,00 zł , dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20 000,00 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

3. Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

4. Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

5. Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

6. Uchwałą Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 155 413,00 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

7. Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

8. Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 860,00 zł otrzymanej dotacji celowej dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania oraz realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

9. Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

10. Uchwałą Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 503 305,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

11. Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

12. Zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 161,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

13. Uchwałą Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. dokonano korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

14. Zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 161 724,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją programu "Dobry start".

15. Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

16. Zarządzeniem Nr 57/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 715,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

17. Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

18. Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

19. Zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

20. Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 85,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

21. Zarządzeniem Nr 70/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 474,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

22. Zarządzeniem Nr 80/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 259,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

23. Uchwałą Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 381 638,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

24. Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 650 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

25. Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 064,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

26. Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 143 068,84 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. oraz realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

27. Zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

28. Zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 059,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zakup tablic interaktywnych oraz dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

29. Uchwałą Nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 74 700,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

30. Zarządzeniem Nr 91/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 172 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizacji 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.

31. Zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 105,00 zł otrzymanej dotacji celowej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

32. Zarządzeniem Nr 96/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 245 306,00 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

33. Zarządzeniem Nr 98/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 248 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz realizację 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.

34. Uchwałą Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 02 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 250 000,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

35. Zarządzeniem Nr 104/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

36. Uchwałą Nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 178 800,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

37. Zarządzeniem Nr 106/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

38. Zarządzeniem Nr 107/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

39. Uchwałą Nr XXXII/250/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 44 997,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

40. Zarządzeniem Nr 110/2021 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Wprowadzone na przestrzeni 2021 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

po stronie dochodów - 26 331 150,83 zł,

po stronie wydatków - 27 778 975,94 zł, w tym na zadania inwestycyjne 3 038 614,00 zł tj. 10,93 %.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 2 049 889,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 68 940,11 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 671 004,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **28 506 252,91** tj. 108,26 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2021 roku

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2021	Wykorzystanie 31.12.2021r.	%
1	2	3	4	5	6	8	9
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	700 337,41	700 337,41	100,00
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	52 272,00	49 174,06	94,07
3	750	75056	2010	przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.	15 527,00	15 527,00	100,00
4	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	900,00	100,00
5	801	80101	2030	dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych	8 641,00	8 461,00	97,92
6	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	94 144,00	94 144,00	100,00
7	801	80148	2030	wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i domu" zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki [rzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80 000,00	80 000,00	100,00
8	801	80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,	44 505,00	43 145,53	96,95
9	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	211,00	183,06	86,76
10	852	85213	2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	28 783,69	92,85
11	852	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	160 000,00	159 883,99	99,93
12	852	85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	643,00	581,68	90,46

13	852	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	332 000,00	329 287,38	99,18
14	852	85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	81 392,00	80 972,95	99,49
15	852	85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	59 805,00	59 804,61	100,00
16	852	85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	23 800,00	23 800,00	100,00
17	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	26 124,00	24 116,80	92,32
18	855	85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 791 000,00	4 776 743,01	99,70
19	855	85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	3 000 000,00	2 883 435,69	96,11
20	855	85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	300,00	290,58	96,86
21	855	85504	2010	zadania związane z realizacją programu "Dobry start"	716,00	715,86	99,98
22	855	85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	54 980,00	53 503,18	97,31
ogółem					9 558 297,41	9 413 791,48	98,49

STRUKTURA DOCHODÓW

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

Treść	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021r.	%
Ogółem dochody budżetu:	26 331 150,83	28 506 252,91	108,26
z tego:			
I. Dochody własne	6 102 849,00	6 835 680,87	112,01
1. Wpływy z podatków	4 077 553,00	4 856 922,06	119,11
podatek od nieruchomości	1 478 086,00	1 726 684,71	116,82
podatek rolny	1 721 790,00	1 752 302,96	101,77
podatek od środków transportowych	48 000,00	52 734,00	109,86
podatek od czynności cywilnoprawnych	777 962,00	1 276 319,28	164,06
podatek od spadku i darowizn	50 000,00	45 363,00	90,73
podatek leśny	595,00	595,00	100,00
podatek opłacany w formie karty podatkowej	120,00	628,00	523,33
podatki zniesione	1 000,00	2 295,11	229,51

2. Wpływy z opłat	1 530 398,00	1 545 765,99	101,00
opłata skarbową	12 000,00	17 386,00	144,88
opłata prolongacyjna	563,00	592,00	105,15
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	49 687,10	95,55
wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 268,00	5 267,28	99,99
różne dochody	670,00	540,16	80,62
różne usługi	61 963,00	53 550,79	86,42
	47 901,00	34 366,61	71,75
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
różne opłaty	14 563,00	16 258,63	111,64
opłata za gospodarowanie odpadami	965 000,00	997 002,63	103,32
zwroty wydatków z lat ubiegłych	311 325,00	301 532,83	96,85
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	800,00	678,34	84,79
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 273,40	96,98
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	39 100,00	51 601,12	131,97
Wpływy z opłat za zezwolenia	206,00	206,00	100,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 700,00	5 108,30	76,24
opłata za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczeń	130,00	26,00	20,00
opłaty za koncesje i licencje	450,00	429,89	95,53
kary i grzywy	4 259,00	4 258,91	100,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	500,00	0,00	0,00
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	6 773,00	16 338,61	241,23
5. Dochody z majątku gminy	386 751,00	348 635,25	90,14
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	106 078,00	114 743,54	108,17
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków	216 000,00	220 043,13	101,87
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	93,00	93,00	100,00
d/ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	64 000,00	10 532,00	16,46
e/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	580,00	3 223,58	555,79
6. Dożywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	100 874,00	68 018,96	67,43
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 491 519,00	2 693 260,27	108,10
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 431 519,00	2 631 955,00	108,24
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	60 000,00	61 305,27	102,18
III. Subwencja ogólna	7 280 425,00	7 697 117,00	105,72
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 742 944,00	3 742 944,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	3 462 658,00	3 462 658,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	74 823,00	74 823,00	100,00
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	416 692,00	
IV. Dotacja celowa na zadania własne	837 101,00	829 449,81	99,09
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	8 721 196,41	8 584 341,67	98,43

VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	114 996,42	97 412,37	84,71
VII. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych	10 000,00	10 000,00	100,00
VIII. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	5 700,00	5 700,00	100,00
IX. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	51 728,50	79,58
X. zwrot niewykorzystanych dotacji zadania bieżące	13 206,00	13 206,42	100,00
XI. zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	510,00	510,00	100,00
XII. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z opieki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
XIII. środki na realizację celów związanych z COVID na zadania inwestycyjne	650 000,00	1 650 000,00	253,85
XIV. Środki na realizację celów związanych z COVID na zadania bieżące	36 648,00	35 846,00	97,81
OGÓŁEM DOCHODY	26 331 150,83	28 506 252,91	108,26

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 3 331 519,93 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 44 826,39 zł
- podatku od nieruchomości - 161 461,88 zł,
- podatku od środków transportowych - 4 095,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 001 513,36 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 76 206,53 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 862,20 zł
- dzierżawy gruntów rolnych - 168,00 zł
- należnych odsetek - 297 537,10 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień - 22 033,39 zł
- należności z tytułu opłat - 536 126,15 zł

w tym: opłat za gospodarowanie odpadami - 532 813,94 zł

Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne wynoszą 2 981 175,56 zł , w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 157 166,84 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 23 463,03 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego –

2 001 513,36 zł,

- zaległy czynsz za mieszkania - 76 206,53 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 862,20 zł,
- należny podatek rolny - 23 463,03 zł,
- należny podatek od nieruchomości - 157 166,84 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej - 15 358,45 zł
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 470 768,41 zł.
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 001 513,36 zł.

W pierwszym 2021 roku wystawiono 176 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 76 495,30 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat. Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 272 upomnień na kwotę 220 269,72 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, do budżetu wpłynęła kwota 10 756,40 zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 17 upomnień na kwotę 2 392,14 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 182,05 zł. Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 40 189,22 zł. Wyegzekwowano 29 tytułów na kwotę 10 725,00 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 31.12.2021 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych BO	Zaległości bieżące za 2021 r.
Podatek rolny	53 505,79 zł	44 826,39 zł
Podatek od nieruchomości	155 786,08 zł	161 461,88 zł
Podatek od środków transportowych	2 407,30 zł	4 095,30 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	278,54 zł
Podatki zniesione i hipoteki	67 210,23 zł	72 094,92 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31. 12.2021 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2021 r.	% realizacji
Podatek rolny	39 677,56 zł	74,67	1 713 825,38 zł	98,69
Podatek od nieruchomości	42 512,21 zł	28,27	1 686 586,70 zł	97,39
Podatek od środków transportowych	588,00 zł	24,43	52 146,00 zł	1,27
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0	0
Podatki zniesione i hipoteki	1 762,66 zł	2,62	0	0

Na przypis w 2021 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 913 297,00 zł wpłynęła kwota 918 949,00 zł (100,62 %). W osobach fizycznych przypis na 2021 r. stanowi 823 205,39 zł, uzyskany wpływ do budżetu 794 876,38 zł (tj. 96,56 %). Z lat ubiegłych do budżetu wpłynęło 39 677,56 zł z tytułu podatku rolnego (74,67%).

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2021 roku do organu podatkowego wpłynęły 33 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 26 wniosków oraz o umorzenie 7. Pozytywnie rozpatrzono 31 podań. Umorzono podatki na kwotę 1 464,87 zł oraz odsetki na kwotę 3 779,00 .

e/ powszechność opodatkowania

W 2021 r. wpłynęło do urzędu 265 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 88 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W planie zadań inwestycyjnych zaplanowano przeprowadzenie prac melioracyjnych na działce nr 72/12 w Lisewie. Zakresu robót, obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni i szyn, wykonanie wpustu ulicznego z odprowadzeniem do istniejącego rowu, wykonanie odprowadzenia wody z istniejącego odwodnienia liniowego, przebudowę skrzyżowania poprzez nadanie spadków w kierunku terenu zielonego projektowanego wpustu, wykonanie nowej nawierzchni wraz z odpowiednią konstrukcją, ułożenie krawężników, montaż studzienki, montaż ogrodzenia rowu melioracyjnego i roboty porządkowe. Prace wykonała firma Usługi Budowlane Sabina Kubik, Dąbrowa 7, 82-224 Lichnowy. Inwestycja została wykonana z środków własnych. Koszt wyniósł 30 000,00 zł.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z oo. W Nowym Dworze Gdańskim wykonał prace melioracyjne w Szymankowie i Lisewie Malborskim za kwotę 39 741,31 zł.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, na utrzymanie izb została przekazana kwota 35 124,10 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r., przekazano kwotę 15 630,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W powyższym dziale, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 108 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 700 337,41 zł w tym: wypłacono kwotę 686 605,31 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 19 908,00 zł zostanie wykonana sieć wodociągowa na działce nr 24 w Lisewie Malborskim. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę. Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 31 maja 2021 roku Uchwałę Nr XXV/202/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 36 udziały na kwotę 19 908 zł. Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Bieżące wydatki w wysokości 22 313,80 zł przeznaczono na zakup opału i energii w kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych, a także drobnych napraw. Firma Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja z Ustronia opracowała Plan zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w tym Prognozą na oddziaływanie na środowisko. Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował plan w dniu 21.12.2021r. Koszt opracowania wyniósł 6 150,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano :

·Przekazano pomoc finansowej w wysokości 92 557,00 zł dla Powiatu Malborskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2916G poprzez budowę chodnika na odcinku Lisewo – Lisewo V. Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 stycznia 2021r. podjęła Uchwałę Nr XXII/172/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2021 przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego, na podstawie której Wójt Gminy Lichnowy podpisał porozumienie w sprawie sposobu i zasad przekazania w/w dotacji. Na dzień 31.12.2021 dotacja została rozliczona.

·Zakup osprzętu do ciągnika - zakupiono piaskarkę WEISSER oraz pług komunalny z lemieszem. za kwotę 23 122,50 zł,

·Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 188 w Lichnowach - Firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża ułożyła płyty drogowe na długości 155 mb . Utwardzono obustronnie pobocze na długości ułożonych płyt. Wartość inwestycji wyniosła 32 000,00 zł.

·Przebudowa drogi przy boisku na działkach nr 26/11, 23/1, 2/4, 26/15 w Lichnowach- - Firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża ułożyła płyty drogowe z podbudową na powierzchni 544 m² oraz ułożono trzy wjazdy o pow. 16,5m². Utwardzono pobocze na powierzchni 200 m². Koszt zadania wyniósł 157 621,30 zł.

·przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach – Firma DROG-BUD s.c z Tczewa otrzymała zlecenie wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 29 000,00 zł. Planowany koszt zadania wyniesie ok. 891 750,00 zł. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć WPF .

·przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce 206/3 w Lichnowach - Firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża ułożyła płyty drogowe na długości 35 mb. Utwardzono obustronnie pobocze na długości ułożonych płyt. Koszt zadania wyniósł 10 000,00 zł.

Systematycznie prowadzono prace porządkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża za kwotę 13 000 zł usunęła , wywiozła i rozplanowała ziemię z poboczy w Lisewie Malborskim i Lichnowach. . Usunięto ubytki masą asfaltową , okaszano pasy drogowe, odchwaszczano chodniki i ścieżki rowerowe. Zakupiono znaki drogowe oraz progi zwalniające za kwotę 7 078,98 zł. Ubezpieczono sprzęt i drogi gminne . Koszt ubezpieczenia wyniósł 1 217,85 zł. W okresie zimowym RSP w Lichnowach przez 194,50 godz. odśnieżała drogi gminne. Koszt zadania wyniósł 61 414,06 zł.

Dział 630 Turystyka

W roku 2018 Gmina Lichnowy zakończyła inwestycję „Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Budowa tej trasy jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i powiatem Nowy Dwór Gdański. Liderem partnerstwa jest Miasto Nowy Dwór Gdański. W dniu 29 grudnia 2020r. Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr XXI/168/20220 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2021 przez Gminę Lichnowy dla Gminy Nowy Dwór Gdański W związku z realizacją promocji produktu turystycznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy Partnerstwa nr 1/ROWERY/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. gmina Lichnowy jest zobowiązana do pokrycia części kosztów tego zadania. Całkowity koszt ujęty w budżecie przedsięwzięcia wynosi 150 000 zł. Wysokość wkładu własnego , zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22.0012/16-00 przedstawia się następująco:

- wydatki w kategorii promocji produktu – 150 000 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 72 996,33 zł,
- wkład własny JST ogółem – 77 003,67 zł, w tym gmina Lichnowy – 15 400,73 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym było opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ścieżki pieszko-rowerowej na trasie Lichnowy- Lichnówki. Wykonawcą zadania została firma DROG-BUD s.c z Tczewa otrzymała zlecenie wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 54 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2022 ramach programu Polski Ład i ujęta została w wykazie zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 393 789,00 zł , w tym:

·Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia – Wykonawcą prac budowlanych była firma Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński z Gościszewa. Na potrzeby budynku zamontowano instalację fotowoliatyczną o mocy 7 kW. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER w Tczewa. Wartość nakładów wyniosła 897 444 zł, w tym środki Funduszu COVID – 626 543,67 zł.

·przebudowa budynku OSP w Lisewie Malborskim – w roku 2022 opracowano dokumentację projektową za kwotę 25 000 zł. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę .

·budowa ogrodzenia działki nr 234/1 w Lichnowach. Firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża wykonała ogrodzenie na długości 71 m i wysokości 1,53m z paneli systemowych 3D z brama przesuwną 4m , brama zwykłą 3 m, dwiema furtkami 1,5m i jedną furtką 1 m. Koszt zadania wyniósł 50 000 zł.

·Utwardzenie działki 68/4 przy ul. Jesionowej w Lichnowach – Firma RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża ułożyła płyty drogowe z podbudową na powierzchni 216 m². Koszt inwestycji wyniósł 42 000 zł.

·Nabycie nieruchomości gruntowej działki 128/29 w Lisewie Malborskim w celu wykonania przebudowy budynku OSP w Lisewie Malborskim – 1 013,40 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 178 520,75 zł. Wyceniono do sprzedaży 1 nieruchomość w Lisewie Malborskim , działka 20/13 w celu sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki, jeden lokal mieszkalny w Lichnowkach . W celach sprzedaży wyceniono 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Pordenowie, dwie w Dąbrowie i 1 w Lichnowkach. Opłacono koszty ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży , kosztów odpisów i wyrysów . Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów, usługi kominiarskie mieszkań oraz lokali użytkowych . Opłacono koszty czynszów 4 lokali przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. W budynku przy ul. Głównej 5 w Szymankowie wykonano wymianę orynowania wraz z obróbkami blacharskimi . Koszt przedsięwzięcia wyniósł 49 995 zł.

Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w kwocie 4 601,48 zł . Przekazano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za działki w Lichnowach – 9 252,37 zł, działka 43/5,5 w Borętach pod siłownią – 288,54 zł oraz działka nr 49 w Staryni pod placem zabaw – 577,07 zł. pod drogą . wznowiono znaki graniczne nieruchomości przeznaczonej pod budowę PSZOK. Poniesione wydatki w wysokości 27 210,57 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia 5 lokali socjalnych .

Dz. 710 Działalność usługowa

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów ,wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Za sporządzenie 39 projektów decyzji wydatkowano kwotę 11 700,00 zł. Opłacono 1 396,80 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach. Rozpoczęto prace dotyczące opracowania strategii rozwoju gminy Lichnowach. Koszt pierwszego etapu prac wyniósł 7 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF. Wartość całości prac wyniesie 27 000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wydatkowano 2 278 730,12 zł. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 11 215,67 zł , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 3 002,64 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 54 773,00 zł. oraz diet sołtysów 23 560,00 zł. Zakończono prace dotyczące przeprowadzenia Spisu powszechnego, na które otrzymano dotacje w wysokości 1 527,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano monitoring wraz z systemem alarmowym w budynku UG Lichnowy – inwestycja została wykonana za kwotę 19 265,07 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Na plan 22 000,00 zł , wydatkowano 17 030,85 zł. Zakupiono karty podarunkowe w celach promocyjnych i reklamowych . Zakupiono tablice informacyjne informujące o wykonywanych inwestycjach i źródłach ich dofinansowania.

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

Kwotę 900,00 zł przeznaczono na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Środki budżetowe w wysokości 72 234,30 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów oraz części do naprawy sprzętu, zakupiono węże hydrauliczne do nożycorozpieraaka użytkowanego przez OSP Lisewo Malborskie , motopompę pływającą dla OSP w Szymankowie, komplet dwóch ubrań specjalnych wraz z uposażeniem dla OSP w Lisewie Malborskim, 5 hełmów strażackich dla OSP w Szymankowie, dwa mundury strażackie wyjściowe dla OSP Lisewo Malborskie oraz zakup umundurowania dla członków ochotników za kwotę 3 000 zł. . Ubezpieczono samochody pożarnicze oraz członków OSP. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 5 721,80 zł. . Przeprowadzono badania techniczne pojazdów strażniczych oraz przegląd sprzętu ppoż. Wykonano badania techniczne butli tlenowych i roczne przeglądy narzędzi hydraulicznych . Pokryto koszty badań lekarskich członków OSP w wysokości 4 372,00 zł.

Przekazano wpłatę 10 000 zł na Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej oraz dofinansowanie w wysokości 27 449,94 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu do Komisariatu Policji w Nowym Stawie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 110 000,00 przekazano 77 253,96 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie planu, spowodowane było niskim oprocentowaniem zobowiązań .

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 51 400,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 70 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2021 rok wyniósł 7 911 462 77 zł , w tym wydatki inwestycyjne 551 440,26 zł, bieżące - 7 360 022,52 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. W 2021 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 3 742 944,00 zł . Koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 5 800 698,63 zł , co stanowi 78,81 % całości wydatków bieżących. .

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano kwotę 194 380,00 zł, w tym sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia dla uczniów do szkół w Tczewie , w Laskach, jednemu dziecku do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Malborku oraz do SP w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym. Do lutego przewozy szkolne wykonywała firma ARRIVA BUS Transport Polska. Następnie usługodawcą została firma PTO LIPNICKI spółka z o.o. w Morągu.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie 31.12.2021.	%
Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2 974 767,50	2 813 767,17	94,58
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	3 616 841,11	3 413 676,95	94,38
Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 622 486,47	1 504 146,14	92,71

Szkole Podstawowej w Lichnowach usunięto awarię centralnego ogrzewania za 4 860,74 zł . Wymieniono piec centralnego ogrzewania za kwotę 75 648,29 zł. Rozbudowano monitoring na budynkach szkolnych o wartości 14 950,65 zł. Wykonano okablowanie sieci internetowej 9 968,90 zł. Szkoła realizowała II część grantu projektu „English Teaching Activities for Youngsters”. Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, w klasach VI-VIII oraz zakupiono gry językowe. W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim zakupiono biurka do pracowni komputerowej . Przebudowano pomieszczenia sanitarne w budynku przy ul. 10 Marca 39. Zmodernizowano dwa pomieszczenia sanitarne oraz wymieniono posadzkę w sali lekcyjnej nr 1. Zmodernizowano pomieszczeniach dolnego korytarza w budynku przy ul. 10 Marca 51 oraz wymieniono posadzkę. Wyremontowano dach i zmodernizowano

oświetlenie poprzez wymianę oświetlenia na ledowe i zamontowano dodatkowe oświetlenie . Wymieniono drzwi wejściowe w sali gimnastycznej . Wartość nakładów inwestycyjnych w SP w Lisewie Malborskim wyniosła 333 634,99zł. Szkoła doposażyła stołówkę szkolną za kwotę 100 000 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 80 000 zł . Wkład własny gminy wyniósł 20 000 zł. W Szkole Podstawowej w Szymankowie przeprowadzono naprawę dachu hali gimnastycznej za kwotę 4 700,00 zł oraz zakupiono 15 krzeseł do pracowni komputerowej. Wykonano remont opaski za hala sportową. Ze środków budżetu Unii Europejskiej szkoła realizowała projekt „UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM – Z SZYMANKOWA KU EUROPIE”. W ramach realizowanego projektu w akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” poza standardowymi działaniami zawartymi w cyklu życia projektu, siedmiu nauczycieli uczestniczy w szkoleniach podczas których mają okazję m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment) . Pozwoli to nauczycielom prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach partnerskich za granicą oraz obserwację pracy (job shadowing), która zapewni nauczycielom, członków kadry kierowniczej możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej. W ramach projektu zakupiono nagrody na konkursy i quizy , które zostały rozdane podczas Szkolnego Pikniku Europejskiego. Zakupiono baner oraz proporce na kwotę 200,00 zł w ramach wsparcia organizacyjnego (wydatki niezbędne do realizacji projektu). Opłacono podróż (przelet na kurs językowy) i wsparcie indywidualne (koszty utrzymania za granicą, min. zakwaterowanie, wyżywienie i inne wydatki ponoszone podczas pobytu zagranicą) dla uczestników projektu oraz kurs językowy online . Z powodu pandemii COVID-19 , nie wykorzystano wszystkich środków. Projekt będzie realizowany w roku 2022. W dwóch placówkach , SP w Lichnowach i Szymankowie utworzono pracownie „Laboratoria Przyszłości”, w ramach których zakupiono wyposażenie podstawowe (drukarki 3D, mikrokontroler, stacje lutownicze, przenośne kamery cyfrowe, mikrofony kierunkowe i gimble). Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim rozpoczęła doposażenie pracowni i wydatkowała 36 000 zł. . Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu roku 2022. Wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 125 974,92 zł.

Zwracano koszty utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork , gminie Miejskiej Tczew oraz miasta Nowy Staw . Na ten cel przekazano kwotę 93 527,28 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 44 245,79 zł przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczanie narkomanii . Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia. Zakupiono zestawy książek profilaktycznych , przewodniki dla nauczycieli i rodziców . Zakupiono nagrody dla uczestników :Bieg Trzeźwości – sposób na radzenie sobie ze stresem” oraz programu Zachowaj Trzeźwy umysł”. Wyplacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu.

W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemicznym na terenie Gminy Lichnowy zostały odwołane wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym oraz zawieszono funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie gminy. Zakupiono osłony ochronne z pleksy oraz materiały potrzebne do przekazania maseczek dla mieszkańców gminy. Przeprowadzono kontrolne badania na obecność wirusa i przeciwciał COVID-19. W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. Gmina Lichnowy umożliwia dojazd do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. W tym celu została również uruchomiona infolinia dla mieszkańców Gminy Lichnowy. Źródłem finansowania transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii są środki pozabudżetowe, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota refundacji wynosiła 52 zł za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej oraz 24 zł za przewóz 1 osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień. Zorganizowano 13 dowozów do punktów szczepień. Refundacja kosztów funkcjonowania infolinii wynosiła 3 000,00 zł miesięcznie. W celach promocji szczepień, gmina Lichnowy otrzymała środki w wysokości 10 000 zł na organizację stanowisk promocyjnych na festynach rodzinnych . W konkursie „Rosnąca odporność” zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy w grudniu nagrodę pieniężną na zadania inwestycyjne w wysokości 1 mln zł. Środki zostaną wykorzystane w roku 2022.

W ramach zadań zleconych poniesiono koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej na kwotę 183,06 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. W 2021 roku z pomocy w różnej formie skorzystało 154 rodziny.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 69 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 329 287,38 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 28 783,69 zł,

- Zasiłek okresowy – dla 104 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 159 883,99 zł,

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 126 rodzin na kwotę 137 758,00 zł, w tym:

a) koszty schronienia dla 10 osób na kwotę 83 447,00 zł,

b) zakup opału dla 80 rodzin za kwotę 26 390,00 zł,

c) zakup lekarstw dla 45 osób na kwotę 20 830,00 zł,

- realizacja programu „Posiłek w szkole i domu” – z dożywiania skorzystały 72 osoby, w tym z posiłku 35 osób, w tym: do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 18 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 19 osób, 35 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Wydatek dożywiania wyniósł 39 676,50 zł, w tym: przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 23 800,00 zł oraz środki własne 15 876,50 zł.

- pokrycie kosztów pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Ryjewie, Stanisławie, Damaszcze, Rudnie, Rokocinie i Gniewie na kwotę 324 467,69 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia stycznia do grudnia wpłynęło 55 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 55 decyzji, w tym 53 decyzji przyznające dodatek. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 82 368,13 zł.

W miesiącu styczniu br. ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa został wprowadzony dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Gmina Lichnowy złożyła wniosek - zapotrzebowanie na środki na dopłaty do czynszu na I półrocze 2021 w wysokości 15.150,00 zł.

Zgodnie z ww. ustawą dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31.03.2021 r. Do końca pierwszego kwartału nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę. W związku z tym, została złożona korekta zapotrzebowania. Niewykorzystane środki zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W 2021 roku wpłynęło 9 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 8 pozytywnych decyzji, w tym 3 dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 2 decyzje dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 3 dla gospodarstwa domowego składającego z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 581,68 zł, w tym 2% kosztów obsługi – 12,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 97 327,53 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic 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 ponadgimnazjalnych, szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2020/2021 rodzice uczniów złożyli 40 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 37 decyzje przyznające świadczenia oraz 3 decyzje odmawiające. Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 194 zł dla pierwszej grupy dochodowej oraz 186 zł dla

drugiej grupy dochodowej. Stypendium wypłacono jednorazowo dla 36 dzieci na kwotę 12 781,88, zł, w tym środki własne - 1 278,19 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości - 11 503,69 zł. Na rok szkolny 2021/2022 rodzice uczniów złożyli 34 wnioski . . Wysokość przyznanego stypendium wyniosła 162 zł dla pierwszej grupy dochodowej oraz 152 zł dla drugiej grupy dochodowej. W II półroczu stypendium wypłacono jednorazowo na łączną kwotę 14 014,57 zł, w tym środki własne 1 401,46 zł.

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 2 387 365,73 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 684 532,52 zł wypłacane na 360 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 34 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne dla 200 osób na kwotę 511 97,48 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 778 846,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób na kwotę 105 680,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób na kwotę 38 502,10 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 53 503,18 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 181 035,06 zł .

W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 28 483,65 zł.

Dla 21 osób wypłacono świadczenie rodzicielskie w kwocie łącznej 205 384,00 zł .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 237 532,00 zł wypłacono dla 58 osób uprawnionych , w 40 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. W 2021 świągalność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 64%. Tak niski współczynnik świągalności spowodowany jest brakiem podejmowania stałego zatrudnienia uniemożliwiającego świąganie należności z osiąganego wynagrodzenia.

Świadczenia wychowawcze (500+)

Wypłacono kwotę 4 736 933,82 zł, tj. średnio 800 świadczeń miesięcznie. Okres na który zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 31 maja 2022r.

Asystent rodziny

Asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie oraz pozostałe koszty wyniosły 64 680,69 zł i finansowane były ze środków budżetu gminy i programu „Asystent rodziny na rok 2021”. W ramach dofinansowania dotrzymano środki w wysokości 2 000 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Wsparciem pracą asystenta objęto 14 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku. To 8 rodzin. . Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 19, w tym 11 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z 8 rodzinami współpraca trwała powyżej roku. Z 6 rodzinami współpracowano od 3 do 12 miesięcy .W rodzinach wychowuje się 12 dzieci, w tym 2 dzieci umieszczono w pieczy zastępczej instytucjonalnej. .. Przeciętny czas pracy z jedną rodziną wyniósł 28,07 miesięcy .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 276 325,50 zł , w tym :

·budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Stałych wykonała Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki z Międzyłęża. Koszt zadania wyniósł 112 267,07 zł. Teren został utwardzony oraz ogrodzony siatką.

·utwardzenie ciągu pieszego w parku , działka nr 43 w Lichnowach . Utwardzono kostką brukową ciąg pieszego na pow. 308 m². Wartość inwestycji wyniosła 49 000,00 zł.

·Wybudowano przyłącze wodociągowe wraz ze studnią pomiarową z przeznaczeniem na doprowadzenie wody do kurtyn wodnych w parku w Lichnowach oraz na placu zabaw w Lisewie Malborskim. Wykonawcą był Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego, który wykonał inwestycje za 29 276,96 zł.

·Zakupiono kosiarkę spalinową traktor HUSQVARNA oraz kosiarkę bijakową za łączną kwotę 24 956,00 zł.

Dostawą energii, bieżącą konserwacją i naprawą oświetlenia ulicznego zajmowała się firma ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Wydatkowano kwotę 365 305,44 zł .

Zakupiono paliwo do kosiarek oraz części zapasowe. Ze środków funduszu ochrony środowiska zakupiono worki , rękawice oraz nagrody z okazji Dnia Ziemi oraz sprzątania gminy Lichnowy. Zakupiono sadzonki drzew i krzewów na potrzeby nasadzeń zastępczych.

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, wysterylizowano i dokonano kastracji 34 wolnożyjących kotów . Wyławianiem i opieką bezpańskich psów zajmuje się Schronisko dla zwierząt w Tczewie. Przekazano dotację w wysokości 22 000 zł. Do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przekazywano opłaty na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Otrzymano 31 337,76 zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 456/2020/11/OZ-UP-go/D z dnia 22.04.2020r. Zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu gminy Lichnowy, polegało na odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, opakowań po nawozach i typu "Big Bag". W grudniu 2019 opracowano inwentaryzację odpadów pochodzących z działalności rolniczej i na tej podstawie oszacowano ilość odpadów przewidzianą do odbioru i zagospodarowania, która została uwzględniona we wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W okresie od maja do października 2020r. trwała akcja promująca przedmiotowe przedsięwzięcie - pracownik Urzędu Gminy Lichnowy informował producentów rolnych o możliwości skorzystania z zadania dofinansowanego ze środków NFOŚiGW. Do listopada 2020r. wpłynęło 32 deklaracji od producentów rolnych deklarujących udział w zadaniu. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane przez przedsiębiorstwo 4Plast Alicja Miazga, ul. Kolejowa 1, 82-230 Nowy Staw. Koszt zadania ustalono na 462,96 zł netto za 1 Mg odebranego odpadu. Producenci rolni, którzy zgłosili chęć udziału w zadaniu dostarczali odpady bezpośrednio do siedziby firmy - ul. Kolejowa 1, 82-230 Nowy Staw. W przedmiotowym zadaniu wzięło udział 32 producentów rolnych, którzy oddali łącznie 67,69 Mg, w tym: 17,03 Mg odpadów z folii rolniczej oraz 50,66 Mg odpadów z opakowań po nawozach i typu "Big Bag". Odpady zostały przekazane do zagospodarowania zgodnie z kartami ewidencji odpadów oraz kartami przekazania odpadów. Wnioskowana ilość odpadów 97Mg nie została spełniona z uwagi na przeszacowanie przez producentów rolnych tonażu odpadów w stosunku do ich rzeczywistej masy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 600 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach 59 000 zł. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

Firma Usługowa RADEX z Międzyłęża wybudowała plac zabaw na działce nr 72/12 w Lisewie Malborskim. Koszt zadania wyniósł 55 000,00 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 35 314,65 zł. Utwardzono kostką betonową ciąg pieszego na

pow. 161,3 m². Zamontowano 8 ławek parkowych, stojak na rowery , zjeżdżalnię, i 2 huśtawki. Opracowano dokumentację budowy placu zabaw w Lichnowach za kwotę 5 000,00zł.

Wykonano przeglądy placów zabaw za kwotę 3 690,00 zł .Dokonano zakupu elementów drewnianych w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw za kwotę 5 126,55 zł. . Dodatkowo w celach konserwacji zakupiono impregnaty, gwoździe i inne drobne materiały.

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). W 2021 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 44 500,00 zł , w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 24 500,00 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich , 10 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 10 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. Na wszystkie dotacje zostały rozliczone . W związku z trwającą pandemią COVID-19 nie organizowano zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych na terenie Gminy Lichnowy . Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Lisewie Malborskim. Koszt montażu wyniósł 14 000,00 zł.

III. Przychody i rozchody

Plan dochodów został wykonany w wysokości 28 506 252,91 zł a wydatki w wysokości 25 901 789,20 zł. Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2 604 463,71 zł. Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki pochodzące z:

- opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 7 154,74 zł,
- niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5 267,28 zł,
- opłat z kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 542,50 zł.
- 8 143,50 zł niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów , projektów , zadań finansowanych z udziałem tych środków,
- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 509 756,30 zł.

W roku 2021 nie zaciągnięto kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych . Spłacono należne raty kredytów i pożyczek na kwotę 671 004,00 zł Stan długu na dzień 31.12.2021r. wynosi 4 328 925,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	%
			Dochody bieżące	21 827 950,42	25 366 646,83	26 535 063,83	104,6
			Dochody Majatkowe	160 580,00	964 504,00	1 971 189,08	204,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 410,00	996 270,41	985 653,29	98,9
			Dochody bieżące	39 410,00	996 270,41	985 653,29	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400,00	196 923,00	196 903,19	100,0
			Dochody bieżące	400,00	196 923,00	196 903,19	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	429,89	95,5
		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	400,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 473,00	196 473,30	100,0
	01095		Pozostała działalność	39 010,00	799 347,41	788 750,10	98,7
			Dochody bieżące	39 010,00	799 347,41	788 750,10	98,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	43 461,14	111,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,55	35,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	44 948,00	74,9
		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	700 337,41	700 337,41	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 988,00	20 988,00	20 616,37	98,2
			Dochody bieżące	20 988,00	20 988,00	20 616,37	98,2
	40001		Dostarczanie ciepła	20 988,00	20 988,00	20 616,37	98,2
			Dochody bieżące	20 988,00	20 988,00	20 616,37	98,2
		0830	Wpływy z usług	20 968,00	20 968,00	20 614,65	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	1,72	8,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	206 400,00	8 404,00	10 051,36	119,6
			Dochody bieżące	206 400,00	8 404,00	10 051,36	119,6
	60016		Drogi publiczne gminne	6 400,00	6 401,00	7 218,27	112,8
			Dochody bieżące	6 400,00	6 401,00	7 218,27	112,8

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	7 217,44	112,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,83	83,0
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	2 003,00	2 833,09	141,4
			Dochody bieżące	200 000,00	2 003,00	2 833,09	141,4
		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	200 000,00	2 000,00	2 830,40	141,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,69	89,7
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	1 841,25	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	1 841,25	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 841,25	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	1 841,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 841,25	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 551,00	369 811,00	320 610,76	86,7
			Dochody bieżące	142 971,00	153 231,00	97 344,05	63,5
			Dochody Majatkowe	160 580,00	216 580,00	223 266,71	103,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 551,00	360 691,00	311 491,88	86,4
			Dochody bieżące	142 971,00	144 111,00	88 225,17	61,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	64 000,00	64 000,00	10 532,00	16,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	93,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 278,00	63 278,00	66 652,00	105,3
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	15 100,00	8 532,70	56,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	489,54	97,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 140,00	1 925,93	168,9
			Dochody Majatkowe	160 580,00	216 580,00	223 266,71	103,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	580,00	580,00	3 223,58	555,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	216 000,00	220 043,13	101,9
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 118,88	100,0
			Dochody bieżące	0,00	9 120,00	9 118,88	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 120,00	9 118,88	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 650,00	82 145,00	75 970,64	92,5
			Dochody bieżące	50 650,00	82 145,00	75 970,64	92,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	52 292,00	49 195,76	94,1

			Dochody bieżące	38 000,00	52 292,00	49 195,76	94,1
		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	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	21,70	108,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 650,00	14 326,00	11 247,88	78,5
			Dochody bieżące	12 650,00	14 326,00	11 247,88	78,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 649,00	1 649,63	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 700,00	2 024,22	54,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,80	80,0
		0830	Wpływy z usług	7 950,00	7 950,00	5 916,03	74,4
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	503,00	513,00	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	13,86	115,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	734,18	6 674,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	396,16	79,2
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	6 218,00	6 218,77	100,0
			Dochody bieżące	0,00	5 708,00	5 708,77	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	510,00	510,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 218,00	6 218,77	100,0

			Dochody bieżące	0,00	5 708,00	5 708,77	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,35	117,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	6,42	107,0
			Dochody Majatkowe	0,00	510,00	510,00	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	510,00	510,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 471 914,00	6 651 746,00	7 642 917,24	114,9
			Dochody bieżące	5 471 914,00	6 651 746,00	7 642 917,24	114,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	120,00	628,00	523,3
			Dochody bieżące	0,00	120,00	628,00	523,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	120,00	628,00	523,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 508 195,00	1 988 281,00	2 225 147,43	111,9
			Dochody bieżące	1 508 195,00	1 988 281,00	2 225 147,43	111,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 000,00	1 041 086,00	1 265 549,43	121,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	919 000,00	919 000,00	924 589,00	100,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	595,00	595,00	595,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	31 739,00	122,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 425,00	1 425,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 100,00	2 094 252,00	2 641 888,10	126,1
			Dochody bieżące	1 400 100,00	2 094 252,00	2 641 888,10	126,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 000,00	437 000,00	461 135,28	105,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	802 790,00	827 713,96	103,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	20 995,00	95,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	50 000,00	45 363,00	90,7

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	776 462,00	1 275 069,28	164,2
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	2 295,11	229,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 316,47	186,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 100,00	77 574,00	81 993,44	105,7
			Dochody bieżące	72 100,00	77 574,00	81 993,44	105,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 268,00	5 267,28	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	17 386,00	144,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	49 687,10	95,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	8 977,39	112,2
		0620		0,00	206,00	206,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	469,67	469,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 491 519,00	2 491 519,00	2 693 260,27	108,1
			Dochody bieżące	2 491 519,00	2 491 519,00	2 693 260,27	108,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 519,00	2 431 519,00	2 631 955,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	61 305,27	102,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 251 974,00	7 780 935,00	8 197 127,04	105,3
			Dochody bieżące	7 251 974,00	7 280 935,00	7 697 127,04	105,7
			Dochody Majatkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 713 993,00	3 742 944,00	3 742 944,00	100,0
			Dochody bieżące	3 713 993,00	3 742 944,00	3 742 944,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 993,00	3 742 944,00	3 742 944,00	100,0
	75802			0,00	0,00	416 692,00	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	416 692,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	416 692,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 658,00	3 462 658,00	3 462 658,00	100,0
			Dochody bieżące	3 462 658,00	3 462 658,00	3 462 658,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 658,00	3 462 658,00	3 462 658,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	510,00	10,04	2,0
			Dochody bieżące	500,00	510,00	10,04	2,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,04	100,4
	75816			0,00	500 000,00	500 000,00	100,0

			Dochody Majatkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 823,00	74 823,00	74 823,00	100,0
			Dochody bieżące	74 823,00	74 823,00	74 823,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 823,00	74 823,00	74 823,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 762,42	515 204,42	457 730,46	88,8
			Dochody bieżące	225 762,42	365 204,42	307 730,46	84,3
			Dochody Majatkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 855,00	172 792,00	172 420,13	99,8
			Dochody bieżące	7 855,00	22 792,00	22 420,13	98,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	63,00	38,9
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	5 653,00	5 653,00	5 763,91	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,09	0,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 686,00	3 696,85	100,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 610,00	2 609,28	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	8 641,00	8 461,00	97,9
			Dochody Majatkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 144,00	94 144,00	94 144,00	100,0
			Dochody bieżące	94 144,00	94 144,00	94 144,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	94 144,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 181,00	186 181,00	148 020,80	79,5
			Dochody bieżące	106 181,00	186 181,00	148 020,80	79,5

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 706,00	38 706,00	33 392,50	86,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 168,00	62 168,00	34 626,46	55,7
		0830	Wpływy z usług	5 292,00	5 292,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	1,84	12,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
			Dochody bieżące	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
		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	44 505,00	43 145,53	96,9
	80195		Pozostała działalność	17 582,42	17 582,42	0,00	0,0
			Dochody bieżące	17 582,42	17 582,42	0,00	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 582,42	17 582,42	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	35 839,00	1 036 029,06	2 890,8
			Dochody bieżące	0,00	35 839,00	36 029,06	100,5
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 839,00	1 036 029,06	2 890,8
			Dochody bieżące	0,00	35 839,00	36 029,06	100,5
		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	211,00	183,06	86,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 628,00	35 846,00	100,6
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	1 000 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000 000,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	626 090,00	742 017,00	752 372,86	101,4
			Dochody bieżące	626 090,00	742 017,00	752 372,86	101,4

	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	39 100,00	51 601,12	132,0
			Dochody bieżące	17 000,00	39 100,00	51 601,12	132,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	39 100,00	51 601,12	132,0
	85213		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	31 000,00	31 505,00	29 330,44	93,1
			Dochody bieżące	31 000,00	31 505,00	29 330,44	93,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	546,75	108,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	28 783,69	92,9
	85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	167 000,00	172 607,49	103,4
			Dochody bieżące	160 000,00	167 000,00	172 607,49	103,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	12 723,50	181,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	159 883,99	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	643,00	581,68	90,5
			Dochody bieżące	0,00	643,00	581,68	90,5
		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	643,00	581,68	90,5
	85216		Zasilki stałe	300 000,00	337 594,00	333 462,19	98,8
			Dochody bieżące	300 000,00	337 594,00	333 462,19	98,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 594,00	4 174,81	74,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	300 000,00	332 000,00	329 287,38	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00	81 530,00	81 185,33	99,6
			Dochody bieżące	75 070,00	81 530,00	81 185,33	99,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	68,38	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	144,00	205,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	75 000,00	81 392,00	80 972,95	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 020,00	59 825,00	59 804,61	100,0
			Dochody bieżące	27 020,00	59 825,00	59 804,61	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	23 800,00	23 800,00	100,0
			Dochody bieżące	16 000,00	23 800,00	23 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	23 800,00	23 800,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	0,00	0,0
			Dochody bieżące	0,00	1 020,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 124,00	24 116,80	92,3
			Dochody bieżące	0,00	26 124,00	24 116,80	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 124,00	24 116,80	92,3
			Dochody bieżące	0,00	26 124,00	24 116,80	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 124,00	24 116,80	92,3
855			RODZINA	6 637 391,00	7 900 816,00	7 754 147,09	98,1
			Dochody bieżące	6 637 391,00	7 900 816,00	7 754 147,09	98,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
			Dochody bieżące	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
		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	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 860,00	3 051 819,00	2 920 893,96	95,7
			Dochody bieżące	2 547 860,00	3 051 819,00	2 920 893,96	95,7
		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	0,00	800,00	678,34	84,8

			lub w nadmiernej wysokości				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 159,00	2 435,52	77,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	3 000 000,00	2 883 435,69	96,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 860,00	47 860,00	34 344,41	71,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	301,00	291,08	96,7
			Dochody bieżące	1,00	301,00	291,08	96,7
		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	300,00	290,58	96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,50	50,0
	85504		Wspieranie rodziny	162 530,00	2 716,00	2 715,86	100,0
			Dochody bieżące	162 530,00	2 716,00	2 715,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 530,00	716,00	715,86	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
			Dochody bieżące	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
		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	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 153 500,00	1 147 146,00	1 173 362,92	102,3
			Dochody bieżące	1 153 500,00	1 086 319,00	1 112 537,55	102,4
			Dochody Majatkowe	0,00	60 827,00	60 825,37	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 094 000,00	965 000,00	997 002,63	103,3

			Dochody bieżące	1 094 000,00	965 000,00	997 002,63	103,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 094 000,00	965 000,00	997 002,63	103,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 386,00	116 775,05	94,6
			Dochody bieżące	0,00	62 559,00	55 949,68	89,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 559,00	35 558,94	112,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	31 000,00	20 390,74	65,8
			Dochody Majatkowe	0,00	60 827,00	60 825,37	100,0
		6257	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 jed	0,00	60 827,00	60 825,37	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 273,40	97,0
			Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	7 273,40	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 273,40	97,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	38 060,00	39 111,84	102,8
			Dochody bieżące	52 000,00	38 060,00	39 111,84	102,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 084,08	102,8
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	60,00	79,00	131,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 611,00	461,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	48 000,00	34 000,00	31 337,76	92,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	46 587,00	46 587,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	36 587,00	36 587,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	46 587,00	46 587,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

			własnych zadań bieżących				
			Dochody Majatkowe	0,00	36 587,00	36 587,00	100,0
		6257	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 jed	0,00	36 587,00	36 587,00	100,0
			RAZEM:	21 988 530,42	26 331 150,83	28 506 252,91	108,3

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	%
			Wydatki bieżące	21 508 298,42	24 740 361,94	23 463 741,60	94,8
			Wydatki majątkowe	433 301,00	3 038 614,00	2 438 047,60	80,2
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 780,00	822 117,41	820 832,82	99,8
			Wydatki bieżące	49 780,00	792 117,41	790 832,82	99,8
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	0,00	70 000,00	69 741,31	99,6
			Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	39 741,31	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	39 741,31	99,4
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00	15 630,00	97,7
			Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 630,00	97,7
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 630,00	97,7
	01030		Izby rolnicze	33 780,00	35 780,00	35 124,10	98,2
			Wydatki bieżące	33 780,00	35 780,00	35 124,10	98,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 780,00	35 780,00	35 124,10	98,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,21	7 800,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,79	1 340,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,10	191,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 605,31	686 605,31	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47 768,00	53 676,00	48 371,80	90,1
			Wydatki bieżące	31 768,00	33 768,00	28 463,80	84,3
			Wydatki majątkowe	16 000,00	19 908,00	19 908,00	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	21 768,00	23 768,00	22 313,80	93,9
			Wydatki bieżące	21 768,00	23 768,00	22 313,80	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 268,00	22 568,00	21 659,15	96,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	404,65	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	250,00	50,0
	40002		Dostarczanie wody	16 000,00	19 908,00	19 908,00	100,0
			Wydatki majątkowe	16 000,00	19 908,00	19 908,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 000,00	19 908,00	19 908,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,5

			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000,00	509 762,00	458 048,44	89,9
			Wydatki bieżące	46 000,00	146 000,00	113 747,64	77,9
			Wydatki majątkowe	0,00	363 762,00	344 300,80	94,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 762,00	92 557,00	88,3
			Wydatki majątkowe	0,00	104 762,00	92 557,00	88,3
		6300	Dotacja celowa na po,moc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 762,00	92 557,00	88,3
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	111 000,00	94 571,45	85,2
			Wydatki bieżące	36 000,00	81 000,00	71 448,95	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	25 981,23	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,00	5 467,72	91,1
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	23 122,50	77,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 122,50	77,1
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	294 000,00	270 919,99	92,1
			Wydatki bieżące	10 000,00	65 000,00	42 298,69	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	12 762,42	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	29 536,27	84,4
			Wydatki majątkowe	0,00	229 000,00	228 621,30	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 000,00	228 621,30	99,8
630			TURYSTYKA	15 401,00	69 401,00	69 400,73	100,0
			Wydatki majątkowe	15 401,00	69 401,00	69 400,73	100,0
	63095		Pozostała działalność	15 401,00	69 401,00	69 400,73	100,0
			Wydatki majątkowe	15 401,00	69 401,00	69 400,73	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 401,00	15 401,00	15 400,73	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 300,00	1 679 844,00	1 193 978,15	71,1
			Wydatki bieżące	116 400,00	188 400,00	178 520,75	94,8
			Wydatki majątkowe	45 900,00	1 491 444,00	1 015 457,40	68,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 300,00	1 651 844,00	1 166 767,58	70,6
			Wydatki bieżące	90 400,00	160 400,00	151 310,18	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	6 068,90	67,4
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 500,00	18 260,51	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 100,00	1 583,48	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	87 000,00	85 293,75	98,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	10 000,00	9 806,26	98,1

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 603,47	97,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	16 400,00	15 593,81	95,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,0
			Wydatki majątkowe	45 900,00	1 491 444,00	1 015 457,40	68,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	1 489 444,00	1 014 444,00	68,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 013,40	50,7
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	28 000,00	27 210,57	97,2
			Wydatki bieżące	26 000,00	28 000,00	27 210,57	97,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	28 000,00	27 210,57	97,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 301,00	20 301,00	20 096,80	99,0
			Wydatki bieżące	11 301,00	20 301,00	20 096,80	99,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	10 000,00	11 904,00	11 700,00	98,3
			Wydatki bieżące	10 000,00	11 904,00	11 700,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 904,00	11 700,00	98,3
	71035		Cmentarze	1 301,00	1 397,00	1 396,80	100,0
			Wydatki bieżące	1 301,00	1 397,00	1 396,80	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 301,00	1 397,00	1 396,80	100,0
	71095			0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 059 543,00	2 378 879,00	2 278 730,12	95,8
			Wydatki bieżące	2 059 543,00	2 353 879,00	2 259 465,05	96,0
			Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	19 265,07	77,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
			Wydatki bieżące	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 967,74	36 700,74	34 416,53	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 126,00	2 126,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00	6 986,00	6 277,31	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	999,00	895,27	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00	1 853,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 056,00	2 055,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 100,00	124 100,00	115 207,05	92,8
			Wydatki bieżące	124 100,00	124 100,00	115 207,05	92,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	104 990,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	202,03	10,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 015,02	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 463,00	2 061 210,00	1 983 364,69	96,2
			Wydatki bieżące	1 792 463,00	2 036 210,00	1 964 099,62	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 561,00	4 084,26	73,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 625,00	1 267 904,00	1 251 347,37	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 553,00	93 253,00	91 039,59	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 795,00	224 895,00	220 846,58	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 771,00	32 221,00	21 864,47	67,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,00	2 104,50	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	96 759,00	88 327,31	91,3
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 900,00	15 718,84	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 100,00	436,60	20,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 110,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	181 947,00	171 198,68	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 700,00	7 666,01	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 824,60	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 253,00	14 361,12	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 489,00	31 418,00	31 417,99	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 251,00	3 492,00	3 492,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	25,83	2,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 107,00	6 107,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 300,00	3 002,64	47,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	23 600,00	20 124,23	85,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 679,00	0,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	19 265,07	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	19 265,07	77,1
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 962,00	5 962,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,50	257,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	22 000,00	17 030,85	77,4
			Wydatki bieżące	9 000,00	22 000,00	17 030,85	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 898,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 000,00	13 132,85	73,0
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	103 770,00	98 426,47	94,9
			Wydatki bieżące	96 000,00	103 770,00	98 426,47	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	23 560,00	98,2

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 790,00	54 773,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 343,10	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 580,00	1 534,70	42,9
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 215,67	80,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 100,00	132 300,00	115 384,24	87,2
			Wydatki bieżące	99 100,00	94 800,00	77 934,30	82,2
			Wydatki majątkowe	300 000,00	37 500,00	37 449,94	99,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	27 500,00	27 449,94	99,8
			Wydatki majątkowe	0,00	27 500,00	27 449,94	99,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 500,00	27 449,94	99,8
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			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		Ochotnicze straże pożarne	97 500,00	87 500,00	72 234,30	82,6
			Wydatki bieżące	97 500,00	87 500,00	72 234,30	82,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 000,00	5 721,80	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	47 500,00	41 570,38	87,5
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 475,47	49,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 372,00	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	4 105,89	68,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	270,49	54,1
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 500,00	13 718,27	94,6
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	301 000,00	6 700,00	5 700,00	85,1
			Wydatki bieżące	1 000,00	6 700,00	5 700,00	85,1
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00	100,0
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	110 000,00	77 253,96	70,2

			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	77 253,96	70,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	77 253,96	70,2
			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	77 253,96	70,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	77 253,96	70,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	121 400,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	140 000,00	121 400,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	121 400,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	140 000,00	121 400,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	140 000,00	121 400,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 719 399,42	8 526 174,08	7 911 462,78	92,8
			Wydatki bieżące	7 719 399,42	7 933 897,08	7 360 022,52	92,8
			Wydatki majątkowe	0,00	592 277,00	551 440,26	93,1
	80101		Szkoły podstawowe	5 610 993,00	6 231 703,00	5 992 489,26	96,2
			Wydatki bieżące	5 610 993,00	5 639 426,00	5 441 049,00	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 754,00	220 890,00	214 687,08	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 617,00	3 776 175,00	3 650 445,64	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 657,00	276 584,00	276 583,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 309,00	706 096,00	675 724,82	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 109,00	86 680,00	72 850,50	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 119,00	10 530,80	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 252,00	159 602,00	155 943,08	97,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 597,00	16 448,00	15 231,72	92,6
		4260	Zakup energii	48 122,00	32 384,00	32 237,55	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	33 512,00	44 078,00	38 098,06	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	4 524,00	4 298,35	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 123,00	79 507,00	78 150,81	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 489,00	6 225,00	6 223,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 324,00	410,00	308,71	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 213,00	6 839,00	6 838,37	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 949,00	182 642,00	182 642,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 606,00	13 734,00	13 732,58	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 557,00	2 993,00	2 907,60	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00	11 496,00	3 614,51	31,4
			Wydatki majątkowe	0,00	592 277,00	551 440,26	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 277,00	425 465,34	96,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	125 974,92	84,0

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 980,00	816 021,00	741 585,86	90,9
			Wydatki bieżące	827 980,00	816 021,00	741 585,86	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 572,00	38 884,00	34 527,96	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 580,00	495 313,00	450 879,36	91,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00	30 815,00	30 813,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 546,00	98 910,00	85 446,54	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 408,00	11 652,00	9 009,02	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 003,00	51 432,00	50 041,38	97,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,00	704,00	703,50	99,9
		4260	Zakup energii	14 035,00	10 880,00	10 764,12	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 088,00	5 104,00	4 793,38	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 046,00	1 204,00	1 202,65	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	25 861,00	25 385,78	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 405,00	1 957,00	1 955,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 038,00	2 177,00	2 175,35	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 297,00	28 609,00	28 609,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 939,00	4 263,00	4 261,53	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 151,00	8 256,00	1 017,39	12,3
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	93 527,28	77,9
			Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	93 527,28	77,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	93 527,28	77,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	194 380,55	58,9
			Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	194 380,55	58,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 121,62	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	12 352,50	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	11 212,33	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	168 694,10	56,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 602,00	8 728,00	8 727,20	100,0
			Wydatki bieżące	36 602,00	8 728,00	8 727,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 741,00	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 861,00	8 228,00	8 227,20	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 792,00	454 669,00	382 415,20	84,1
			Wydatki bieżące	355 792,00	454 669,00	382 415,20	84,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	607,00	272,97	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 793,00	166 986,00	157 949,24	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004,00	11 486,00	11 484,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 337,00	30 052,00	28 072,66	93,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00	2 105,00	2 023,16	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,00	101 154,00	100 795,70	99,6
		4220	Zakup środków żywności	88 526,00	88 526,00	46 136,40	52,1
		4260	Zakup energii	1 507,00	1 324,00	1 114,00	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	44 947,00	44 947,00	28 366,80	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00	1 282,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 271,00	23 164,00	21 077,26	91,0
			Wydatki bieżące	16 271,00	23 164,00	21 077,26	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	147,12	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 994,00	16 374,00	14 916,44	91,1
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	717,00	666,00	664,75	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	2 954,00	2 689,33	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	341,00	231,54	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,00	1 425,00	1 412,75	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	50,0
		4260	Zakup energii	375,00	395,00	287,60	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	659,00	627,73	95,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 778,00	362 107,00	324 863,48	89,7
			Wydatki bieżące	352 778,00	362 107,00	324 863,48	89,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	2 465,00	2 170,48	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 276,00	261 079,00	238 987,42	91,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 246,00	14 771,00	14 768,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 206,00	48 681,00	42 834,85	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 344,00	6 638,00	4 186,59	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	7 998,00	6 895,88	86,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 112,00	2 979,00	163,40	5,5
		4260	Zakup energii	3 017,00	2 640,00	1 406,67	53,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 478,00	3 947,00	3 449,51	87,4

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	621,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 035,00	909,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
			Wydatki bieżące	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,63	427,17	96,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 064,37	42 718,36	96,9
	80195		Pozostała działalność	68 983,42	135 277,08	109 251,16	80,8
			Wydatki bieżące	68 983,42	135 277,08	109 251,16	80,8
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,82	128,73	0,00	0,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	12,30	18,45	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	500,00	62,5
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	501,88	752,82	0,00	0,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,53	3 929,53	566,76	14,4
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	977,20	97,7
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	374,00	53,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601,00	49 715,00	49 715,00	100,0
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 552,89	78 032,55	57 118,20	73,2
851			OCHRONA ZDROWIA	85 500,00	128 320,43	83 512,95	65,1
			Wydatki bieżące	85 500,00	128 320,43	83 512,95	65,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,9
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,88	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	56 981,43	42 246,91	74,1
			Wydatki bieżące	50 000,00	56 981,43	42 246,91	74,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	82,50	9,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	11,76	2,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 650,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 713,43	14 998,47	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 268,00	9 856,90	57,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	1 647,28	44,5
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	69 339,00	39 267,16	56,6
			Wydatki bieżące	33 500,00	69 339,00	39 267,16	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 556,00	13 563,87	66,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 516,00	2 327,91	66,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	504,00	330,82	65,6

			Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 533,00	11 461,68	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	13 930,00	11 472,38	82,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	110,50	36,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 811 849,00	1 948 776,00	1 910 619,85	98,0
			Wydatki bieżące	1 811 849,00	1 948 776,00	1 910 619,85	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	377 600,00	342 985,00	324 467,69	94,6
			Wydatki bieżące	377 600,00	342 985,00	324 467,69	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 600,00	340 685,00	324 467,69	95,2
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	85 000,00	83 447,00	98,2
			Wydatki bieżące	105 000,00	85 000,00	83 447,00	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 000,00	83 447,00	98,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	31 000,00	31 547,00	29 330,44	93,0
			Wydatki bieżące	31 000,00	31 547,00	29 330,44	93,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	547,00	546,75	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	28 783,69	92,9
	85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	300 358,00	297 641,99	99,1
			Wydatki bieżące	235 000,00	300 358,00	297 641,99	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	247 767,00	247 650,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 591,00	49 991,00	95,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	83 043,00	82 949,81	99,9
			Wydatki bieżące	100 000,00	83 043,00	82 949,81	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	83 031,00	82 937,81	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,0
	85216		Zasilki stałe	300 000,00	337 594,00	333 462,19	98,8
			Wydatki bieżące	300 000,00	337 594,00	333 462,19	98,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 594,00	4 174,81	74,6
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	332 000,00	329 287,38	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 749,00	657 804,00	652 919,54	99,3
			Wydatki bieżące	604 749,00	657 804,00	652 919,54	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00	1 922,00	1 900,72	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 062,00	432 454,00	431 644,03	99,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 953,00	27 952,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 185,00	71 905,00	71 203,55	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 255,00	6 025,00	5 861,71	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 270,00	18 063,40	98,9
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 144,86	93,5
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	870,00	810,00	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	665,00	665,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	55 668,00	53 398,96	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 293,84	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 880,00	3 825,68	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	747,00	746,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	13 177,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	408,00	408,00	407,43	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	306,00	304,32	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	5 553,00	5 519,25	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
			Wydatki bieżące	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 477,00	46 430,00	46 430,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 785,39	3 785,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00	8 647,10	8 647,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	942,14	942,14	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,37	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	39 800,00	39 676,50	99,7
			Wydatki bieżące	22 000,00	39 800,00	39 676,50	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	39 800,00	39 676,50	99,7
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	9 840,00	5 920,08	60,2
			Wydatki bieżące	8 000,00	9 840,00	5 920,08	60,2
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 347,20	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 762,88	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	810,00	98,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 124,00	156 577,00	125 423,98	80,1
			Wydatki bieżące	137 124,00	156 577,00	125 423,98	80,1
	85401		Świetlice szkolne	130 524,00	124 153,00	97 327,53	78,4

			Wydatki bieżące	130 524,00	124 153,00	97 327,53	78,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 319,00	4 148,00	3 932,42	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 302,00	89 668,00	70 935,07	79,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00	4 867,00	4 865,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,00	16 947,00	13 499,52	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	2 417,00	1 018,91	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	1 366,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 947,00	2 947,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	1 451,00	128,90	8,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	31 124,00	26 796,45	86,1
			Wydatki bieżące	5 000,00	31 124,00	26 796,45	86,1
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	31 124,00	26 796,45	86,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
			Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
855			RODZINA	6 765 414,00	8 034 639,00	7 900 597,70	98,3
			Wydatki bieżące	6 765 414,00	8 034 639,00	7 900 597,70	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
			Wydatki bieżące	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 994,00	4 750 656,00	4 736 933,82	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	28 800,00	28 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 533,00	2 533,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	5 396,00	5 291,54	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	768,00	759,61	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	2 433,00	2 425,04	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 200,00	3 003 959,00	2 886 549,55	96,1
			Wydatki bieżące	2 500 200,00	3 003 959,00	2 886 549,55	96,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 159,00	2 435,52	77,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 663,74	2 737 169,74	2 624 897,48	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	54 121,30	54 120,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	4 472,70	4 472,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	122 100,00	194 100,00	191 124,72	98,5

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 436,00	1 435,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	5 235,00	5 235,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	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	800,00	678,34	84,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	865,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	290,58	96,9
			Wydatki bieżące	0,00	300,00	290,58	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,76	242,88	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	41,75	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,14	5,95	96,9
	85504		Wspieranie rodziny	338 214,00	184 400,00	183 511,38	99,5
			Wydatki bieżące	338 214,00	184 400,00	183 511,38	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	347,00	346,13	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	157 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 185,00	48 500,00	47 748,34	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 519,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	8 644,00	8 635,20	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 229,00	1 228,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	756,00	730,35	96,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	116 115,00	116 114,83	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	2 519,00	2 518,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	633,00	620,00	97,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	86,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
			Wydatki bieżące	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 565 920,00	2 242 614,02	2 070 206,05	92,3
			Wydatki bieżące	1 565 920,00	1 908 287,02	1 793 880,65	94,0
			Wydatki majątkowe	0,00	334 327,00	276 325,40	82,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 094 000,00	1 386 000,00	1 362 097,63	98,3
			Wydatki bieżące	1 094 000,00	1 271 000,00	1 249 830,56	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	50 344,00	50 040,60	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869,00	3 869,00	3 869,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	3 603,41	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	11 565,00	9 243,12	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 657,00	1 657,00	1 320,74	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	349,01	34,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	215,34	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 500,00	1 190 500,00	1 179 299,97	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	339,11	8,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	1 014,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	112 267,07	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	112 267,07	97,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	7 543,35	94,3
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	7 543,35	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,76	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 555,59	93,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	263 020,00	175 780,60	66,8
			Wydatki bieżące	24 000,00	104 520,00	72 547,64	69,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 407,00	4 265,65	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 064,00	607,95	57,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 056,00	24 814,80	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 493,00	38 709,28	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	2 103,30	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 046,66	40,9
			Wydatki majątkowe	0,00	158 500,00	103 232,96	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	78 276,96	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	24 956,00	34,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	102 327,00	84 400,12	82,5
			Wydatki bieżące	10 500,00	41 500,00	23 574,75	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 520,00	2 520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,19	433,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,74	61,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 985,07	16 607,91	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 951,91	71,9
			Wydatki majątkowe	0,00	60 827,00	60 825,37	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 827,00	60 825,37	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 920,00	402 720,00	365 305,44	90,7
			Wydatki bieżące	328 920,00	402 720,00	365 305,44	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	328 920,00	402 720,00	365 305,44	90,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 547,02	6 777,92	89,8
			Wydatki bieżące	7 500,00	7 547,02	6 777,92	89,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 047,02	6 777,92	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	51 000,00	46 300,99	90,8
			Wydatki bieżące	71 000,00	51 000,00	46 300,99	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	51 000,00	46 300,99	90,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 000,00	755 995,00	747 819,70	98,9
			Wydatki bieżące	685 000,00	695 000,00	687 319,70	98,9
			Wydatki majątkowe	56 000,00	60 995,00	60 500,00	99,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	96 995,00	88 819,70	91,6
			Wydatki bieżące	26 000,00	36 000,00	28 319,70	78,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 629,70	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	13 690,00	68,5
			Wydatki majątkowe	56 000,00	60 995,00	60 500,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 629,00	35 314,65	99,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 366,00	20 185,35	99,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	73 300,00	87 300,00	69 149,13	79,2
			Wydatki bieżące	73 300,00	73 300,00	55 149,13	75,2
			Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	8 800,00	22 800,00	21 662,55	95,0

			Wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	7 662,55	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 718,23	94,4
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 881,33	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	62,99	7,9
			Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 500,00	64 500,00	47 486,58	73,6
			Wydatki bieżące	64 500,00	64 500,00	47 486,58	73,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	44 500,00	44 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 636,00	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	15,00	1,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	335,58	67,1
			RAZEM:	21 941 599,42	27 778 975,94	25 901 789,20	93,2

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem			2 118 829,11	2 593 668,93
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 760,45	1 760,45
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	67 179,66	67 179,66
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 049 889,00	2 524 728,82
Rozchody ogółem			671 004,00	671 004,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	671 004,00	671 004,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021
DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	%
			Dochody bieżące	6 655 410,00	8 721 196,41	8 584 341,67	98,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
			Dochody bieżące	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
			Dochody bieżące	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 980,00	67 799,00	64 701,06	95,4
			Dochody bieżące	37 980,00	67 799,00	64 701,06	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
			Dochody bieżące	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
		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	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
			Dochody bieżące	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
			Dochody bieżące	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9

		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	44 505,00	43 145,53	96,9
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	211,00	183,06	86,8
			Dochody bieżące	0,00	211,00	183,06	86,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	211,00	183,06	86,8
			Dochody bieżące	0,00	211,00	183,06	86,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211,00	183,06	86,8
852			POMOC SPOŁECZNA	27 000,00	60 448,00	60 386,29	99,9
			Dochody bieżące	27 000,00	60 448,00	60 386,29	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	643,00	581,68	90,5
			Dochody bieżące	0,00	643,00	581,68	90,5
		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	643,00	581,68	90,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
			Dochody bieżące	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
855			RODZINA	6 589 530,00	7 846 996,00	7 714 688,32	98,3
			Dochody bieżące	6 589 530,00	7 846 996,00	7 714 688,32	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
			Dochody bieżące	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
		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	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	3 000 000,00	2 883 435,69	96,1
			Dochody bieżące	2 500 000,00	3 000 000,00	2 883 435,69	96,1
		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	3 000 000,00	2 883 435,69	96,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	290,58	96,9
			Dochody bieżące	0,00	300,00	290,58	96,9

		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	300,00	290,58	96,9
	85504		Wspieranie rodziny	162 530,00	716,00	715,86	100,0
			Dochody bieżące	162 530,00	716,00	715,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 530,00	716,00	715,86	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
			Dochody bieżące	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
			RAZEM:	6 655 410,00	8 721 196,41	8 584 341,67	98,4

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021
Wydatki

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	%
			Wydatki bieżące	6 655 410,00	8 721 196,41	8 584 341,67	98,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	700 337,41	700 337,41	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,21	7 800,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,79	1 340,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	191,10	191,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 605,31	686 605,31	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 980,00	67 799,00	64 701,06	95,4
			Wydatki bieżące	37 980,00	67 799,00	64 701,06	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
			Wydatki bieżące	37 980,00	52 272,00	49 174,06	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 967,74	36 700,74	34 416,53	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 126,00	2 126,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,00	6 986,00	6 277,31	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	999,00	895,27	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 854,00	1 853,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 056,00	2 055,69	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	15 527,00	15 527,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 962,00	5 962,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,50	257,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,50	307,50	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,0

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
			Wydatki bieżące	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
			Wydatki bieżące	0,00	44 505,00	43 145,53	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,63	427,17	96,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 064,37	42 718,36	96,9
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	211,00	183,06	86,8
			Wydatki bieżące	0,00	211,00	183,06	86,8
	85195		Pozostała działalność	0,00	211,00	183,06	86,8
			Wydatki bieżące	0,00	211,00	183,06	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64,00	61,26	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	10,56	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	86,24	78,4
852			POMOC SPOŁECZNA	27 000,00	60 448,00	60 386,29	99,9
			Wydatki bieżące	27 000,00	60 448,00	60 386,29	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	643,00	581,68	90,5
			Wydatki bieżące	0,00	643,00	581,68	90,5
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	631,00	569,68	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
			Wydatki bieżące	27 000,00	59 805,00	59 804,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 477,00	46 430,00	46 430,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 785,39	3 785,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00	8 647,10	8 647,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	942,14	942,14	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,37	0,00	0,0
855			RODZINA	6 589 530,00	7 846 996,00	7 714 688,32	98,3
			Wydatki bieżące	6 589 530,00	7 846 996,00	7 714 688,32	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
			Wydatki bieżące	3 900 000,00	4 791 000,00	4 776 743,01	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 994,00	4 750 656,00	4 736 933,82	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	28 800,00	28 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 533,00	2 533,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	5 396,00	5 291,54	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	768,00	759,61	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00	2 433,00	2 425,04	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	0,00	0,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	3 000 000,00	2 883 435,69	96,1
			Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 000 000,00	2 883 435,69	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 663,74	2 737 169,74	2 624 897,48	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	54 121,30	54 120,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	4 472,70	4 472,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	194 100,00	191 124,72	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 436,00	1 435,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	5 235,00	5 235,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	865,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	290,58	96,9
			Wydatki bieżące	0,00	300,00	290,58	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,76	242,88	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	41,75	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,14	5,95	96,9
	85504		Wspieranie rodziny	162 530,00	716,00	715,86	100,0
			Wydatki bieżące	162 530,00	716,00	715,86	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	157 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	716,00	715,86	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
			Wydatki bieżące	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	54 980,00	53 503,18	97,3
			RAZEM:	6 655 410,00	8 721 196,41	8 584 341,67	98,4

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021r.
				jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	600 000,00	600 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	59 000,00	59 000,00
Ogółem					659 000,00	659 000,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

w złotych									
dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2021r.	Plan przychodów	Wykonanie 31.12.2021r.	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2021r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 273,40	47,02	47,02	7 547,02	6 777,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 273,40			7 547,02	6 777,92
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 273,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 047,02	6 777,92
		4300	Zakup usług pozostałych					500,00	0,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			47,02	47,02		
			Ogółem	7 500,00	7 273,40	47,02	47,02	7 547,02	6 777,92
			Stan środków na dzień 01.01.2021r.		47,02 zł				
			Stan środków na dzień 31.12.2021r.		542,50 zł				

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan wWydatki inwestycyjne w roku 2021	Wykonanie 31.12.2021r.	Planowane wydatki			
											z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie			środki własne	PFR ON	Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychFundusz przeciwdziałaniu COVID-19	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
1	O10	O1008	6050	Prace melioracyjne na działce nr 72/12 w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2021	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
2	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	19 908,00	2021	2021	19 908,00	19 908,00	19 908,00			
3	600	60014	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916G poprzez budowę chodnika na odcinku Lisewo V- Lisewo"	Urząd Gminy Lichnowy	104 762,00	2021	2021	104 762,00	92 557,00	92 557,00			
4	600	60016	6060	zakup osprzętu do ciągnika	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2021	2021	30 000,00	23 122,50	23 122,50			

5	600	60017	6050	przebudowa drogi przy boisku na działkach nr 26/11, 23/1, 2/4, 26/15 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	158 000,00	2021	2021	158 000,00	157 621,30	0,00		157 621,30	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 188 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	32 000,00	2021	2021	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 206/3 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2021	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
8	630	63095	6309	pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-parnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański" w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	2021	2021	15 401,00	15 400,73	15 400,73			
9	700	70005	6050	przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	500 000,00	2021	2021	500 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	
10	700	70005	6050	budowa ogrodzenia działki nr 234/1 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2021	2021	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	
11	700	70005	6050	utwardzenie działki 68/4 przy ul. Jesionowej w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	42 000,00	2021	2021	42 000,00	42 000,00	42 000,00			

12	700	70005	6060	nabycie nieruchomości gruntowej działka nr 128/29 obręb Lisewo	Urząd Gminy Lichnowy	2 000,00	2021	2021	2 000,00	1 013,40	1 013,40			
13	750	75023	6050	wykonanie monitoringu wraz z systemem alarmowym w budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	25 000,00	2021	2021	25 000,00	19 265,07	19 265,07			
14	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu do Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Urząd Gminy Lichnowy	27 500,00	2021	2021	27 500,00	27 449,94	27 449,94			
15	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup centrali telefonicznej dla KPPSP w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2021	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
16	801	80101	6050	rozbudowa monitoringu na budynkach SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	15 000,00	2021	2021	15 000,00	14 950,65	14 950,65			
17	801	80101	6050	przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku SP w Lisewie przy ul. 10 Marca 39	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	39 000,00	2021	2021	39 000,00	39 000,00	0,00		39 000,00	
18	801	80101	6050	modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana posadzki w sali lekcyjnej nr 1 i dolnym korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	132 390,00	2021	2021	132 389,00	132 389,51	0,00		132 389,51	
19	801	80101	6050	modernizacja korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	56 120,00	2021	2021	56 120,00	56 119,67	0,00		56 119,67	

20	801	80101	6050	modernizacja dachu budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	42 501,00	2021	2021	42 501,00	42 500,01	2 500,00		40 000,01	
21	801	80101	6050	modernizacja oświetlenia	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	14 999,00	2021	2021	15 000,00	14 145,00	14 145,00		0,00	
22	801	80101	6050	montaż drzwi wejściowych w sali gimnastycznej w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	20 000,00	2021	2021	20 000,00	13 480,80	13 480,80			
23	801	80101	6050	wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	85 000,00	2021	2021	85 000,00	75 648,29	0,00		75 648,29	
24	801	80101	6050	okablowanie sieci internetowej w budynku SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	10 000,00	2021	2021	10 000,00	9 968,90	9 968,90			
25	801	80101	6050	modernizacja elewacji budynku SP w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	20 000,00	2021	2021	20 000,00	19 996,16	19 996,16			
26	801	80101	6050	rozbudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	7 267,00	2021	2021	7 267,00	7 266,35	7 266,35			
27	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	30 000,00	2021	2021	30 000,00	29 974,92	0,00		29 974,92	
28	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	60 000,00	2021	2021	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	

29	801	80101	6060	utworzenie pracowni "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	60 000,00	2021	2021	60 000,00	36 000,00	0,00		36 000,00	
30	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Lichnowy	115 000,00	2021	2021	115 000,00	112 267,07	112 267,07			
31	900	90004	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w parku , działka nr 43 w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	50 000,00	2021	2021	50 000,00	49 000,00	0,00		49 000,00	
32	900	90004	6050	montaż kurtyn wodnych i w Lichnowach i Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	36 000,00	2021	2021	36 000,00	29 276,96	29 276,96			
33	900	90004	6060	zakup kosiarek	Urząd Gminy Lichnowy	59 500,00	2021	2021	72 500,00	24 956,00	24 956,00			
34	900	90005	6057	OZE Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	60 827,00	2021	2021	60 827,00	60 825,37				60 825,37
35	926	92601	6050	zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	14 000,00	2021	2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
razem						3 449 941,00	x	x	1 997 175,00	1 397 103,60	585 524,53	0,00	750 753,70	60 825,37

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021

w złotych																
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynując a wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2021 plan	Wykonanie 31.12.2021r.	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki 2021			
							rozp.	zak.					z tego źródła finansowania			
													środki własne	kredyty i pozy	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/Fun dusz COVID	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	891 750,00	2021	2022	0	29 000,00	29 000,00	862 750,00	29 000,00			
2	630	63095	6050	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnówki- Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	1 569 000,00	2021	2022	0	54 000,00	54 000,00	1 515 000,00	54 000,00			
3	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Gminy Lichnowy	1 021 813,00	2020	2021	115 369,00	897 444,00	897 444,00	0,00	270 900,33	0,00	626 543,67	
4	921	92105	6057	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12	Urząd Gminy Lichnowy	58 000,00	2020	2021	2 000,00	35 629,00	35 314,65	0,00	0,00			35 314,65
			6059							20 366,00	20 185,35	0,00	20 185,35			

5	921	92105	6050	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	151 845,00	2021	2022	0,00	5 000,00	5 000,00	146 845,00	5 000,00			
Ogółem						3 692 408,00	x	x	117 369,00	1 041 439,00	1 040 944,00	2 524 595,00	379 085,68	0,00	626 543,67	35 314,65

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH I UDZIELONYCH BUDŻETU GMINY
LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2021**

w złotych

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.
	dział	rozdział	§				
jednostki sektora finansów publicznych							
1	630	63095	6309	pomoc finansowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację wspólnego projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe- Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański"	Urząd Gminy Lichnowy/ Gmina Nowy Dwór Gdański	15 401,00	15 400,73
2	600	60014	6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916G poprzez budowę chodnika na odcinku Lisewo V- Lisewo"	Urząd Gminy Lichnowy/ Powiat Malborski	104 762,00	92 557,00
3	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu do Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	27 500,00	27 449,94
4	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup zestawu motopompy przewoźnej	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	10 000,00	10 000,00
5	921	92105	2710	organizacja dożynek powiatowych	Urząd Gminy Lichnowy/Starostwo Powiatu Malborskiego	10 000,00	10 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5	900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	OTOZ Animals Schronisko w Tczewie	22 000,00	22 000,00
6	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	Klub Sportowy "GO" Lichnowy	10 000,00	10 000,00
					Klub Sportowy UKS Lisewo Malborskie	10 000,00	10 000,00

					Klub Sportowy "Lisovia" Lisewo Malborskie	24 500,00	24 500,00
				Razem		234 163,00	221 907,67

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 01.01.2021.	plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§								rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów w Polsce Cyfrowa	Narodowa Agencja Programu Erasmus+	POiŚ	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	801	80195	4111	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	88 712,08	0,00	85,82	128,73	0,00	2020	2022			0,00		
			4121				0,00	12,30	18,45	0,00					0,00		
			4171				0,00	501,88	752,82	0,00					0,00		
			4211				0,00	1 429,53	3 929,53	566,76					566,76		
			4241				0,00	0,00	200,00	0,00					0,00		
			4301				0,00	1 000,00	1 000,00	977,20					977,20		
			4431				0,00	0,00	700,00	374,00					374,00		
			4701				3 150,00	14 552,89	78 032,55	57 118,20					57 118,20		
							88 712,08	17 582,42	84 762,08	59 036,16			0,00	0,00	59 036,16	0,00	0,00
2	630	63095	6309	pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy-parnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański" - w ramach działania - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Lichnowy	1 481 167,00	1 397 402,75	15 401,00	15 401,00	15 400,73	2016	2022	15 400,73				
3	921	92105	6057	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12	Urząd Gminy Lichnowy	58 000,00	2 000,00	0,00	35 629,00	35 314,65	2020	2021					35 314,65

			6059					0,00	20 366,00	20 185,35			20 185,35			
razem wydatki inwestycyjne				x	1 539 167,00	1 399 402,75	15 401,00	71 396,00	70 900,73			35 586,08	0,00	0,00	0,00	35 314,65
ogółem				x	1 627 879,08	1 402 552,75	32 983,42	156 158,08	129 936,89			35 586,08	0,00	59 036,16	0,00	35 314,65

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

1. Podatek rolny

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2021 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2021 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2021 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2021 r
Boręty	4 174,11	0,00	4 174,11	1 779,56	2 394,55	42,63	130 873,00	130 854,36	99,99	2 605,40
Dąbrowa	6 497,68	0,00	6 497,68	3 897,05	2 600,63	59,98	52 179,00	49 261,86	94,41	5 798,72
Lichnowy	11 752,81	34,90	11 717,91	11 093,81	624,10	94,67	146 711,10	135 334,32	92,25	12 414,78
Lichnowki	13 149,98	336,00	12 813,98	10 966,81	1 847,17	85,58	35 812,00	27 694,61	77,33	11 096,64
Lisewo Malborskie	1 526,34	0,00	1 526,34	731,04	795,30	47,89	87 033,00	86 648,89	99,56	1 305,14
Parszewo	3 503,45	0,00	3 503,45	1 308,38	2 195,07	37,35	112 851,29	108 866,00	96,47	6 103,47
Pordenowo	517,50	0,00	517,50	398,33	119,17	76,97	87 371,00	86 464,47	98,96	282,70
Starynia	642,80	0,00	642,80	586,82	55,98	91,29	73 916,00	74 982,68	101,44	282,90
Szymankowo	4 223,67	0,00	4 223,67	2 156,86	2 066,81	51,07	47 612,00	45 716,74	96,02	4 120,54
Tropiszewo	1 359,45	0,00	1 359,45	1 118,90	240,55	82,31	48 847,00	49 052,45	100,42	237,10
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	47 347,79	370,90	46 976,89	34 037,56	12 939,33	72,46	823 205,39	794 876,38	96,56	44 247,39
OSOBY PRAWNE	6 158,00	0,00	6 158,00	5 640,00	518,00	91,59	913 297,00	918 949,00	100,62	579,00
OGÓŁEM	53 505,79	370,90	53 134,89	39 677,56	13 457,33	74,67	1 736 502,39	1 713 825,38	98,69	44 826,39

2. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2021 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2021 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2021 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2021 r
Boręty	21 728,66	319,00	21 409,66	4 237,04	17 172,62	19,79	44 528,00	37 030,65	83,16	24 793,81
Dąbrowa	9 580,06	0,00	9 580,06	1 922,66	7 657,40	20,07	18 430,00	16 062,29	87,15	10 201,71
Lichnowy	30 380,71	392,97	29 987,74	17 585,05	12 402,69	58,64	87 780,03	79 283,82	90,32	21 700,83
Lichnowki	8 491,08	456,00	8 035,08	3 270,88	4 764,20	40,71	29 107,00	23 407,51	80,42	10 955,49
Lisewo Malborskie	37 144,28	1 362,00	35 782,28	6 124,98	29 657,30	17,12	154 947,00	147 533,97	95,22	39 435,13
Parszewo	19 098,22	2 192,00	16 906,22	2 750,06	14 156,16	16,27	18 137,00	18 136,38	100,00	16 420,78
Pordenowo	4 677,20	0,00	4 677,20	891,55	3 785,65	19,06	9 387,00	8 964,93	95,50	4 211,72
Starynia	141,00	0,00	141,00	126,34	14,66	89,60	8 190,00	8 131,03	99,28	73,63
Szymankowo	9 413,23	49,00	9 364,23	3 385,51	5 978,72	36,15	58 054,00	53 406,38	91,99	10 516,59
Tropiszewo	15 129,44	625,00	14 504,44	2 215,94	12 288,50	15,28	37 795,00	27 672,31	73,22	23 053,19

RAZEM OSOBY FIZYCZNE	155 783,88	5 395,97	150 387,91	42 510,01	107 877,90	28,27	466 355,03	419 629,27	89,98	161 362,88
OSOBY PRAWNE	2,20	1 408,00	2,20	2,20	0,00	100,00	1 265 382,00	1 266 957,43	100,12	99,00
OGÓŁEM	155 786,08	6 803,97	150 390,11	42 512,21	107 877,90	28,27	1 731 737,03	1 686 586,70	97,39	161 461,88

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2021 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2021 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w 2021 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **59000,00 zł**.

Saldo za 2020 rok – **13,49 zł**.

Wpływy – **5000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych*. Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* - 5000,00 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2021 roku zrealizowała plan roczny w 100,0%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

· § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – **88,94 zł**

· § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **30362,39 zł**

· § 4110 – składki ZUS – **5561,27 zł**

· § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **216,34 zł**

· § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego, prace biblioteczno-techniczne) – **5805,00 zł**

· § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **888,55 zł**, w tym:

- materiały biurowe i higieniczne – 574,55 zł

- pieczęć – 120,00 zł

- atrament do drukarki – 194,00 zł

· § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **10000,15 zł**, w tym:

- zakup książek – 10000,15 zł

· § 4300 – zakup usług pozostałych – **7736,04 zł**, w tym:

- usługi w zakresie BHP – 799,92 zł

- usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego FIN JPK – 688,80 zł

- usługi informatyczne i aktualizacja w zakresie programu Płace – 560,88 zł

- abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 399,00 zł

- opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 327,00 zł

- licencja (na 2 lata) na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 205,90 zł

- licencja na użytkowanie programu komputerowego
MOL Optivum – 542,00 zł
 - usługi Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO – 3600,00 zł
 - konserwacja urządzeń alarmowych – 393,60 zł
 - odnowienie kwalifikowanego certyfikatu – 218,94 zł
 - § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1091,50 zł**
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – **1400,21 zł**
 - § 4430 – różne opłaty i składki – **853,54 zł**, w tym:
 - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 853,54 zł
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł**
- Saldo za 2021 rok – **9,56 zł**
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za 2021 rok

Nazwa instytucji kultury:

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach**

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr XXI/169/2020 z dnia 29.12.2020 r.**

Dział **921** rozdział **92116**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		13,49	13,49	13,49	100,0	100,0
2.	Przychody		59000,00	64000,00	64000,00	100,0	108,5
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	59000,00	59000,00	59000,00	100,0	100,0
2.1.2	- ministerialna		-	5000,00	5000,00	100,0	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy		-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0750	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0840	-	-	-	-	-
2.5	- wpływy z usług	0920	-	-	-	-	-
2.6	- przychody finansowe różne	0830 0970	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		59013,49	64013,49	64003,93	100,0	108,5

3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	100,00	88,94	88,94	100,0	88,9
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	30200,00	30368,81	30362,39	100,0	100,5
3.3	- składki ZUS	4110	5637,00	5562,00	5561,27	100,0	98,7
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	230,00	217,00	216,34	99,7	94,1
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6000,00	5805,00	5805,00	100,0	96,7
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	1000,00	888,60	888,55	100,0	88,9
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	10000,15	10000,15	100,0	200,0
	- zakup energii						
3.8	- zakup usług remontowych	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług zdrowotnych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług pozostałych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4300	7234,49	7736,49	7736,04	100,0	106,9
3.12	- podróże służbowe krajowe	4360	1440,00	1091,50	1091,50	100,0	75,8
3.13	- różne opłaty i składki	4410	500,00	1401,00	1400,21	99,9	280,0
3.14	- odpisy na ZFŚS	4430	1000,00	854,00	853,54	99,9	85,4
3.15	- szkolenia pracowników	4440	-	-	-	-	-
3.16	- niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0,00	-	-
3.17	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	472,00	0,00	0,00	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	9,56	-	-

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2021 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2021 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2020 – **1 539,37 zł**

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **600 000,00 zł**

3. Dotacja celowa

3. Wpływy

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **6 890,00 zł**

b) wpływ z różnych dochodów – **12 915,44 zł**

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
3020	31,20	31,20	31,20
4010	355 695,00	355 493,90	349 396,11
4110	59 183,20	59 182,37	54 387,71
4120	6 837,00	6 835,88	6 282,60
4170	17 012,00	17 210,00	17 012,00
4210	60 415,39	60 414,76	60 414,76
4260	51 452,00	50 405,43	51 451,21
4270	650,00	649,36	649,36
4280	857,00	857,00	857,00
4300	50 413,44	50 411,99	47 819,99
4360	3 430,63	3 430,63	3 430,63
4410	1 750,00	1 747,52	1 747,52
4430	9 794,00	9 793,45	9 793,45
4440	12 855,30	12 855,30	12 855,30
4520	3 188,00	3 187,55	3 187,55
4700	329,00	329,00	329,00
4710	778,01	778,01	778,01
RAZEM	634 671,17	633 613,35	620 423,40

GOKiS z powodu pandemii Covid 19 znacznie ograniczył działalność kulturalną, zorganizował imprezy gminne i sołeckie. Obyły się drobne remonty w świetlicach wiejskich w Lichnowach, w Szymankowie i Lisewie Malborskim. GOKiS współorganizował obchody wybuchu II Wojny światowej w Szymakowie.

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 w okresie od stycznia do marca oraz od września do października w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe używane były mieszkańcom sołectw.

W w/w świetlicach odbyły się imprezy takie jak dyskoteki i zabawy Andrzejki Mikołajki,

W 2021 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, palacz w wymiarze 1/2 etatu, konserwator w wymiarze etatu oraz dziesięciu pracowników- 6 osób w wymiarze 1/2 etatu, 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu oraz 2 osoby w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 3020. – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 31,20 zł

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe – 349 396,11 zł

§ 4110. – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 54 387,71 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 6 282,60 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 17 012,00 zł

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szymankowie, oprawy muzycznej Dożynek Powiatowych oraz Manifestacji pokojowej dniu 1 września w Szymankowie oraz opieki medycznej w trakcie w/w obchodów.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 60 414,76 zł

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym i powiatowym – Dożynki Powiatowe Gminny Konkurs Plastyczny, Mikołajki.
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach

§ 4260. – Zakup energii i wody – 51 451,21 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 649,36 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 857,00 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 47 819,99 zł

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów, usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS zabezpieczenie części artystycznej dożynek Powiatowych , oprawy muzycznej, toalet , koszty nadzoru BHP, koszty usługi inspektora RODO, kominiarskiej, przeglądów placów zabaw, przeglądów rocznych I 5 letnich świetlic wiejskich.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 430,63 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 1 747,52 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 9 793,45 zł

§ 4440. – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 855,30 zł

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 187,55 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 329,00 zł

§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 778,01**SALDO ZA 2021 ROK – 921,41 zł.**

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

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Informacja**o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.**

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. , do budżetu gminy Lichnowy wpłynęła kwota **997 002,63 zł.** Zaległość z opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 01.01.2021 r. wynosiła **434 704,13 zł,** w tym należności wymagalne **374 766,85 zł.** Zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **532 813,94 zł,** w tym wymagalne **470 768,41 zł.**

Struktura zaległości :

- Do 500,00 zł. - kwota **57 445,38 zł** w 286 gospodarstwach domowych
- Od 500,01 zł do 1 000,00 zł – kwota **50 053,80 zł** w 69 gospodarstwach domowych ,
- Powyżej 1000,00 zł – kwota **425 314,76 zł** w 147 gospodarstwach domowych.

Wydatki poniesione od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. wyniosły **1 362 097,63 zł :**

·Odbiór i utylizacja odpadów - **1 167 013,57 zł**

·Wynagrodzenia i pochodne - **66 023,72 zł**

·Pozostałe koszty - **16 793,27 zł** , w tym:

Utrzymanie PSZOK - **7 595 ,34 zł**

Opłata za prowadzenie bankowych rachunków masowych - **2 868,90 zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego - **339,11 zł,**

Prowizja dla inkasentów za pobór opłaty - **3 603,41 zł** ,

Budowa PSZOK - **112 267,07 zł,**

Zakup materiałów biurowych - **349,01 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **64 801,06 zł .**

W roku 2021 otrzymane dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu. W dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr XXXII/249/2021 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 421 000,00 zł. . Ostatecznie, ze środków własnych budżetu gminy dopłacono kwotę **365 095,00 zł.**

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Odbieranie odpadów komunalnych następuje z wszystkich nieruchomości, w graniach administracyjnych gminy Lichnowy.

Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych odbywa się w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
- Popioły w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 marca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów od dnia 01.09.2020r. przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbiera odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał;
- bioodpady – odbierane są w okresie od kwietnia do listopada. Częstotliwość odbierania w okresie od kwietnia do października nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, natomiast w listopadzie częstotliwość odbierania nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z wszystkich nieruchomości;
- popiół selektywnie zebrany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w terminie od października do końca kwietnia,
- odpady wielkogabarytowe w ramach „wystawek” – 1 raz w roku.

Wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy jest ustalane i płacone miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów. Należność za odbieranie odpadów jest obliczana za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie z ilością odebranych odpadów. Należność za dostarczenie i dystrybucję urządzeń (worków) do selektywnego zbierania odpadów oraz za dostarczenie, dzierżawę, rozmieszczenie, a także czyszczenie urządzeń (pojemników) do zbiórki odpadów komunalnych jest obliczana według faktycznej ilości dostarczonych urządzeń i ilości pojemników dostarczonych w danym miesiącu.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy w 2021r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	13,3600
2	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół)	290,3800
3	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	50,2200
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	63,2800
5	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	289,3800
6	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	6,8400
7	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	759,6400
8	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	101,2200
Podsumowanie:			1 574,3200

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów, została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Gmina Lichnowy powierzyła ZUOS Sp. z o. o. w Tczewie przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja wykonuje na rzecz Gminy:

a.recykling i przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

b.recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,

c.ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ilość oraz rodzaj odpadów przyjętych do instalacji:

Rodzaj przyjętych odpadów na linię sortowniczą	Masa przyjętych odpadów na linię sortowniczą [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadów
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	759,6400	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół)	290,3800	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	50,2200	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	289,3800	R3 - kompostowanie
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	6,8400	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 07 Opakowania ze szkła	63,2800	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	13,3600	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	101,2200	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
16 01 03 Zużyte opony	5,3000	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,4200	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	105,1400	R5 – recykling lub odzysk
20 01 11 Tekstylia	1,5200	
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	1,4200	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
Łączna masa odpadów przyjętych do instalacji 1 689,1200 Mg		

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajdował się w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 3 (wjazd – brama na wprost wejścia do Kościoła P.w. Św. Urszuli). Gmina Lichnowy pokrywała koszt dzierżawy nieruchomości, na której znajdował się PSZOK, jego zagospodarowanie oraz utrzymanie. Obsługa PSZOK zajmuje się podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy. Umowa dzierżawy PSZOK Lichnowy przy ul. Zwycięstwa w Lichnowach została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021r. Z uwagi na zmianę właściciela nieruchomości, na której znajduje się PSZOK i braku woli zawarcia umowy dzierżawy na kolejne lata oraz zapewnienie dalszego funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych, Gmina Lichnowy zobowiązana była utworzyć PSZOK w innej lokalizacji. W związku z powyższym pod koniec 2021r. (październik - grudzień 2021) utworzono PSZOK na terenie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Lichnowy, przy ul. Lipowej 8a w Lichnowach. Budowa nowego PSZOK polegała na utwardzeniu ok 400m² teren płytami drogowymi oraz jego ogrodzeniu. Nowa lokalizacja zapewnia odbiór odpadów komunalnych od stycznia 2022r.

PSZOK czynny jest w soboty

- w okresie letnim (01.04 – 30.09) – od 8:00 do 14:00
- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00.

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 4) bioodpady;
- 5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym;
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 8) zużyte opony;
- 9) odpady z tekstyliów i odzieży;
- 10) komunalne odpady budowlano- rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;
- 11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w szczególności:
 - a) zużyte baterie i akumulatory,
 - b) przeterminowane leki i chemikalia,
 - c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 - d) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,
 - e) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
 - f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe.

PSZOK przyjmuje odpady wymienione powyżej z zastrzeżeniem dla komunalnych odpadów budowlano - rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 1 m³/nieruchomość/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych oraz opon, których ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/nieruchomość/rok.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych w PSZOK Lichnowy w 2021r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
-----	-------------	---------------	-----------

1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,9200
2	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	1,4200
3	16 01 03	Zużyte opony	5,3000
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	105,1400
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	3,3000
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	31,0000
7	20 01 11	Tekstylia	1,5200
8	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	1,4200
9	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,1000
10	15 01 07	Opakowania ze szkła	3,6000
11	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	4,1200
Podsumowanie:			161,8400

3) obsługa administracyjna tego systemu.

Gmina Lichnowy na potrzeby obsługi administracyjnej systemu ponosi koszty wynagrodzenia 2 pracowników Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnych za organizację systemu gospodarki odpadami poprzez nadzór odbioru odpadów komunalnych, sporządzanie sprawozdań, kontrolę przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej egzekwowanie.

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2021r. nie poniesiono wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszt wydzierżawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 120l, 240l, 1100l, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100l oraz koszt zakupu worków do selektywnej zbiórki.

Ilość i rodzaj wydzierżawionych pojemników oraz dostarczonych worków w 2021r.:

Lp.	Rodzaj odpadu	Wielkość pojemnika/worka	Ilość dostarczonych w połowie 2021
1	zmieszane	120l	18
		240l	7
		1100l	2
2	plastik	1100l	3
3	szkło	1100l	1
4	makulatura	1100l	2
5	BIO	1100l	2
6	popiół	1100l	0
		110l	8
7	Worki na plastik	120l	25 720
8	Worki na szkło	120l	4 720
9	Worki na makulaturę	120l	3 712
10	Worki na BIO	120l	21 408

6) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W 2021r. nie stwierdzono składowania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 568z późniejszymi zmianami) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na dzień 01.01.2021r. wynosiło **1 237 053,67 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2021r. wynosi **1 519 260,02 zł.**

1. Plan finansowy w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Wykonanie 01.01.2021- 31.12.2021	
				Plan	Wykonanie
758	75816	6090	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie	500 000,00	500 000,00
801	80101	6090	-Utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lichnowach, Lisewie Malborskim oraz Szymankowie	150 000,00	150 000,00
851	85195	2180	-pokrycie kosztów transportu osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	1 128,00	896,00
851	85195	2180	organizacja punktów informacji telefonicznej,	34 500,00	34 950,00
851	85195	6090	Nagroda - promocja szczepień	0,00	1 000 000,00
852	85295	2180	-realizacja programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,	1 020,00	0,00
Razem				686 648,00	1 685 846,00

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Rok realiz.	Plan zł	Wykonanie 31.12.2021r.
600	60017	6050	Przebudowa drogi przy boisku na działkach nr 26/11, 23/1, 2/4, 26/15 w Lichnowach	UG Lichnowy	2021	158 000,00	157 621,30
700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie	UG Lichnowy	2021	500 000,00	25 000,00
700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 234/1 w Lichnowach	UG Lichnowy	2021	50 000,00	50 000,00
700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia	UG Lichnowy	2021	626 543,67	626 543,67

801	80101	6050	modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana posadzki w sali lekcyjnej nr 1 i dolnym korytarzu w budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	SP Lisewo Malborskie	2021	132 390,00	132 389,51
801	80101	6050	Modernizacja korytarza w budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	SP Lisewo Malborskie	2021	56 120,00	56 119,67
801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39	SP Lisewo Malborskie	2021	39 000,00	39 000,00
801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP w Lichnowach	SP Lichnowy	2021	85 000,00	75 648,29
801	80101	6060	Utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości”	SP Lichnowy	2021	60 000,00	60 000,00
801	80101	6060	Utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości”	SP Lisewo Malborskie	2021	60 000,00	36 000,00
801	80101	6060	Utworzenie pracowni „Laboratoria Przyszłości”	SP Szymankowo	2021	30 000,00	29 974,92
801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim	SP Lisewo Malborskie	2021	40 000,00	40 000,01
851	85195	4010	organizacja punktów informacji telefonicznej,	UG Lichnowy	2021	19 656,00	13 153,96
		4110				3 362,00	2 257,48
		4120				482,00	322,27
		4210				3 500,00	3 481,34
		4300				7 200,00	6486,16
		4360				300,00	110,50
851	85195	4010	pokrycie kosztów transportu osób mających trudność w samodzielnych dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,	UG Lichnowy	2021	836,00	348,65
		4110				143,00	59,87
		4120				21,00	8,55
		4210				128,00	113,50
852	85295	4010	-realizacja programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	2021	850,00	0,00
		4110				150,00	0,00
		4120				20,00	0,00
904	90004	6050	Utwardzenie ciągu pieszego w parku, działka nr 43 w Lichnowach	UG Lichnowy	2021	50 000,00	49 000,00
Razem					x	1 923 701,67	1 403 639,65

Załącznik Nr 17 do Załącznika Nr 1

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan Limit 2021	Wykonanie 31.12.2021 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 227 832,08	1 133 201,08	1 106 980,16
1.a	- wydatki bieżące				115 712,08	91 762,08	66 036,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 112 120,00	1 041 439,00	1 040 944,00
1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				951 429,08	140 757,08	114 536,16
1.1.1.1	- wydatki bieżące				88 712,08	84 762,08	59 036,16
1.1.1.1.3	UMIEM, POTRAFIĘ, WIEM - Z SZYMANKOWA KU EUROPIE -	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2020	2022	88 712,08	84 762,08	59 036,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				862 717,00	55 995,00	55 500,00
1.1.2.1	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12 -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	58 000,00	55 995,00	55 500,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	657 872,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	146 845,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 276 403,00	992 444,00	992 444,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	27 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 249 403,00	985 444,00	985 444,00
1.3.2.1	Utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Lisewie Malborskim na działce 72/12 -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	0,00	0	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Jesionowej w Lichnowach na potrzeby GOPS wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Gminy Lichnowy	2020	2021	1 021 813,00	897 444,00	897 444,00
1.3.2.3	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Lichnowy-Lichnowki	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	1 569 000,00	54 000,00	54 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Lachowicza w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	891 750,00	29 000,00	29 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2022	6 000,00	0,00	0,00

1.3.2.6	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2023	2 755 840,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2022	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2022

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 28 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LICHNOWY
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**



Marzec 2022

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy
na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Mienie komunalne – budynki i budowle

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

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

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

Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.

3. Budynki mieszkalne – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 8 budynków, w których są wydzielone lokale mieszkalne, w tym: Lichnowy – ul. Lachowicza 29c, Lisewo Malborskie – ul. 10 Marca 51, ul. 10 Marca 7, ul. Wyzwolenia, ul. Braterska 10A, Szymankowo – ul. Bohaterów Września 1939r. 22/2, Lichnowki – budynek nr 44, Boręty Pierwsze – budynek nr 66E.

W powyższych budynkach mieści się 16 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale zamieszkiwane są przez nauczycieli. Do zasobu mieszkaniowego gminy zaliczyć można również 4 lokale, która Gmina Lichnowy pozyskała w najem od PKP S.A. Lokale te znajdują się: w Lichnowach na ul. Tczewskiej 2/4, w Lisewie Malborskim na ul. Kolejowej 15/11 i dwa w Szymanowie na ul. Boh. Września 1939 r. 7/9 i 7/11.

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

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

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

7. Budynek biurowy przy ul. Jesionowej 8 – obiekt przeznaczony pod nową siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

12. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m². Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, wykonywane jest to corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.

13. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Lichnowy wynosi 270,0625 ha, w tym terenów budowlanych 1,7694 ha, gruntów rolnych zabudowanych 7,5720 ha, terenów rolnych przeznaczonych pod zabudowę 5,2356 ha.

14. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 135,935 km, z czego 49,808 km stanowią drogi o ustalonej kategorii (publiczne), w tym: 11,051 km utwardzone, natomiast 38,757 km są drogami gruntowymi. Pozostałe drogi gminne (wewnętrzne), w tym: 9,584 km utwardzone, 76,543 km gruntowe. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe.

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

16. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

	Ilość mieszkańców w aglomeracji	Tłoczny [km]	Grawitacja [km]	Długość sieci [km]
1	Szymankowo	3 877,20	4 160,70	8 037,90
2	Szymankowo tłoczny Lichnowy	6 756,00	87,00	6 843,00
3	Lisewo Malborskie	2 483,00	6 433,00	8 916,00
4	Lisewo tłoczny Lichnowy	9 497,80		9 497,80
5	Dąbrowa	193,00	3 468,00	3 661,00
6	Lichnowy	987,05	8 082,35	9 069,40
7	Lichnowki	1 052,76	2 696,00	3 748,76
8	Parszewo	3 438,99	1 903,98	5 342,97
9	Boręty Drugie	2 512,15	680,52	3 192,67
10	Boręty Pierwsze	995,50	1 275,00	2 270,50
11	Nowy Staw Bajpas	886,75	15,70	902,45
12	Boręty	1 633,66	2 868,00	4 501,66
13	Tropiszewo	241,00	1 958,00	2 199,00
14	Starynia	1 188,00	981,00	2 169,00
		35 742,86	34 609,25	70 352,11

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

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

Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W 2021 roku do sprzedaży zostało przeznaczonych 6 nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane.

W analizowanym okresie sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 110 obręb Lichnowki, o powierzchni 0,1100 ha - 40 600,00 zł brutto
- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 129/1 obręb Dąbrowa, o powierzchni 0,1047 ha - 65 500,00 zł brutto
- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 129/3 obręb Dąbrowa, o powierzchni 0,1054 ha - 70 500,00 zł brutto
- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 129/4 obręb Dąbrowa, o powierzchni 0,1059 ha - 39 400,00 zł brutto.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy, sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową nr 70/1 obręb Lisewo, o pow. 0.0025 ha, nr KW GD1M/00018932/0, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 84/2 obręb Lisewo, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania za kwotę 4 966,74 zł brutto.

Dzierżawa

Gmina na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ma prawo wydzierżawić swoje grunty. W 2021 r. oddanych w dzierżawę było 26 działek o łącznej powierzchni 55,5328 ha. Wydzierżawiane są również grunty pod ogródki działkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, działalność handlową oraz cele gospodarcze z wyłączeniem handlu.

Stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23.01.2018r. kształtowały się na następującym poziomie:

- a. grunty stanowiące ogródki działkowe – 0,10 zł/1m²
- b. grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze – 3,00 zł/ 1m²
- c. grunty pod działalność handlową – 3,00 zł/1m²
- d. Zbiorniki wodne – 0,04 zł/1m²
- e. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 0,30 zł/1m²
- f. grunty rolne:

- klasa I-III – 680,00 zł/1 ha

- klasa IV-VI – 425,00 zł/1 ha

g. Łąki, pastwiska, rowy – 255,00 zł/1 ha

h. Grunty na cele gospodarcze z wyłączeniem handlu – 5% wartości wyceny rynkowej + VAT

Niektóre nieruchomości dzierżawione są przez dwóch lub więcej dzierżawców.

Zasady dzierżawy gruntów określone są w Uchwale Nr XXVII/276/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży oraz w Zarządzeniu 35/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15.07.2009r. w sprawie procedur dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży, które precyzują sposób oddawania w dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych.

Wysokość wpływów z czynszów z dzierżaw gruntów rolnych w 2021 roku wynosiła 42 737,38 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie wynosi 5 216,03 zł.

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.

Nieruchomości, które podlegały przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności

Nr działki	Oplata przekształceniowa w 2021r.	Oplata jednorazowa w 2021r.
39/5 obręb Lisewo	20,51 zł	-
151/3 obręb Dąbrowa	-	3 576,78 zł
112/19, 112/20 obręb Szymankowo	367,12 zł	-

W 2021r. Wójt Gminy Lichnowy wydał 1 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rejestr gruntów posiadanych w użytkowaniu wieczystym

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

- w obrębie Dąbrowa nieruchomości nr: 213, 218, 219, 220, 246;

- w obrębie Lichnowy nieruchomości nr: 49,56, 275, 56/2, 206/2, 206/3, 208/1, 208/2, 109/2, 109/4, 109/5;

- w obrębie Lichnowki nieruchomości nr: 23, 70, 91, 95, 101;
- w obrębie Lisewo Malborskie nieruchomości nr: 98, 136, 149, 21/2, 56/1, 56/2, 72/11, 72/12, 72/13, 83/2, 83/3;
- w obrębie Parszewo nieruchomości nr: 124/1;
- w obrębie Pordenowo nieruchomości nr: 137, 138, 143, 151, 144/1, 144/2;
- w obrębie Tropiszewo nieruchomości nr: 23, 30, 78.

Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Malborku za 2021 r. wyniosła: 4 601,49 zł.

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w ilości 4335 każdy po 553zł, tj. o łącznej wartości 2 397 255,00 zł.

Udział w nieruchomościach

Gmina Lichnowy posiada udziały w nieruchomościach wspólnych o łącznej wartości 12 786,80zł

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2021 r.

Majątek trwały ogółem:	50 935 965,16 zł
w tym grunty	895 251,04 zł
Budynku i budowle	43 938 344,00 zł
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	3 345 073,53 zł
Środki transportu	645 033,80 zł
Inne środki trwałe	950 809,03 zł
Inwestycje rozpoczęte	1 161 453,76 zł

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

	Wykonanie za rok 2021	Plan na 2022 r.
1. Czynsz za: · Dzierżawę · lokale mieszkalne · lokale socjalne · lokale użytkowe	Dzierżawa – 42 737,38 zł Lokale mieszkalne – 36 305,71 zł Lokale socjalne – 6 216,52 zł Lokale użytkowe – 22 831,72 zł	czynsze mieszkaniowe – 42 000,00 zł czynsze dzierżawne za gruntu rolne - 41 000,00 zł czynsze za lokale użytkowe – 24 100,00 zł
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 223,58 zł	0,00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego	220 043,13 zł	100 000,00 zł
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	113,51 zł	93,00 zł

