

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 rok.

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

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2018 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 24/2019
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2018 ROK**



Marzec 2019

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2018r.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2018 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/250/2017 uchwaliła budżet gminy na 2018 r.:

- po stronie dochodów - 19 645 917,77 zł,
- po stronie wydatków - 20 927 201,22 zł.

Struktura uchwalonych na 2016 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 19 079 099,22 zł, tj. 91,2%
- wydatki majątkowe - 1 848 102,00 zł, tj. 8,8 %.

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

1.) Dochody własne - 3 557 174,75 zł,

w tym:

- wpływy z podatków - 2 491 096,00 zł,
w tym: podatek rolny - 1 529 000,00 zł,
podatek od nieruchomości - 839 000,00 zł,
- wpływy z opłat - 781 897,75 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10 700,00 zł,
- dochody z majątku gminy - 165 517,00 zł,
- odsetki od nieterminowych uregulowań należności oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 6 710,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach- 101 254,00zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 403 565,00 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3 850 290,00 zł,
- 4. Subwencja wyrównawcza - 2 707 846,00 zł,
- 5. Subwencja równoważąca - 124 077,00 zł
- 6. Dotacje celowe na zadania własne - 603 300,00 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 6 106 400,00 zł
- 8.) środki na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 293 265,02 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 1 920 000,45 zł, w tym: wolne środki w wysokości 130 000,45 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 790 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 638 717,00zł.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.

2. Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 324,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

3. Uchwałą Nr XXXVII/262/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r., po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 1 035 447,15 zł , wprowadzając do budżetu otrzymane dofinansowanie na realizacją projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz pomoc finansową z Powiatu Malborskiego na zakup wyposażenia OSP. Po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1 225 211,11 zł dokonując o zmian planu zadań gospodarczych , inwestycyjnych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,

4. Uchwałą Nr XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 12 254,14 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 26 756,14 zł plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych,

5. Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. dokonano zmian planu dochodów dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na rok 2018 ,

6. Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 135,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

7. Uchwałą Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 6 303,00 zł , a po stronie wydatków o kwotę 185 505,00 zł dokonując zmian planu wydatków na utrzymanie placówek oświatowych , zwiększonych wydatków z zakresu gospodarki odpadami oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

8. Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 118,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

9. Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

10. Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20 475,00 zł , dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

11. Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. dokonano korekty planu dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją inwestycji „Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór”,

12. Zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 537 176,03 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

13. Uchwałą Nr XLI/286/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 641 zł dokonując zmian zadań inwestycyjnych i gospodarczych ,

14. Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

15. Uchwałą Nr XLII/297/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 29 896,00 zł , a po wydatków budżetowych o kwotę 23 435 zł dokonując zmian zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

16. Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 200,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań programu „Dobry strat” ,

17. Uchwałą Nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 21,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 16 123,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

18. Zarządzeniem Nr 51/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 125 801,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójta, dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dotacji celowej na realizację zadań programu „Dobry strat” ,

19. Uchwałą Nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

20. Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 92 270,00 zł otrzymanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń z opieki społecznej oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ,

21. Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

22. Uchwałą Nr XLV/309/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 194 710,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

23. Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 910,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójta,

24. Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb

25. Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 48 051,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych,

26. Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 630,00 zł otrzymanych dotacji celowych na realizację programu wsparcia rodziny oraz programu Karty Dużej Rodziny,

27. Uchwałą Nr XLVI/316/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 20 661 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 316 878,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych

28. Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 020,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne. ” ,

29. Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej ,

30. Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 950,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań programu „Dobry strat” ,

31. Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

32. Zarządzeniem Nr 74/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

33. Uchwałą Nr XLVII/323/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 36 385,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 66 445 ,00zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych

34. Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 04 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 508,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz realizację zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego ,

35. Zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 172 165,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wyborów wójta oraz wypłatę świadczeń rodzinnych ,

36. Uchwałą Nr XLVIII/328/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów i wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 14 082,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

37. Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 262 180,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, wypłatę dodatków dla pracowników opieki społecznej oraz wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „Za życiem” ,

38. Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 119 160,01 zł otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zatrudnienie asystentów rodziny,

39. Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 719,00 zł otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów,

40. Zarządzeniem Nr 87/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

41. Zarządzeniem Nr 90/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 272 870,00 zł otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,

42. Zarządzeniem Nr 91/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok gminy zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej w zakresie dożywiania,

43. Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 105 151,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 324 849,00 zł, dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych

44. Zarządzeniem Nr 94/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

45. Zarządzeniem Nr 98/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

46. Zarządzeniem Nr 101/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb,

47. Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2018r. po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 152 153,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych

Wprowadzone na przestrzeni 2018 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 22 904 474,00 zł,
- po stronie wydatków - 23 789 234,51 zł , w tym na zadania inwestycyjne 2 611 879,00 zł tj. 10,98 %.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 635 630,41 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 100 000,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 638 717,00 zł , oraz udzielenie pożyczek w wysokości 60 000,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **22 902 104,67 zł** tj. 99,99 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2018 roku

1.

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2018	Otrzymane 31.12.2018	Wykorzystanie 31.12.2018	%	
1	010	01095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	633 764,04	633 764,02	633 764,02	100,00	
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	48 008,00	46 244,41	42 184,99	96,33	
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	900,00	900,00	900,00	100,00	
4		75109	2010	przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójta	47 657,00	41 833,22	41 833,22	87,78	
5	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	100 010,00	99 557,91	99 557,91	99,55	
6		80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 156,00	47 027,42	47 027,42	95,67	
7	851	85195	2010	Finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych	424,00	399,65	399,65	94,26	
8	852	85213	2010	opłacenie składek zdrowotnych od pobieranych świadczeń rodzinnych	40 650,00	39 591,19	39 591,19	97,40	
9			2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	35 700,00	34 875,83	34 875,83	97,69	
10		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	157 000,00	156 911,76	156 911,76	99,94	
11		85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 012,00	972,53	972,53	96,10	
12		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	409 000,00	404 512,24	404 512,24	98,90	
13		85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	79 800,00	79 800,00	79 800,00	100,00	
14		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	47 770,00	47 606,21	47 606,21	99,66	
15		85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	27 000,00	26 988,80	26 988,80	99,96	
16		854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	28 844,00	28 335,60	28 335,60	98,24
17		855	85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 513 900,00	3 512 706,05	3 512 706,05	99,97
18	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	2 920 624,00	2 904 135,72	2 904 135,72	99,44	
19	85503		2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	181,00	160,31	160,31	88,57	
20		85504	2010	zadania związane z realizacją programu "Dobry start"	191 580,00	190 960,00	190 960,00	99,68	
21	855	85504	2030	wspieranie rodziny	11 572,00	11 572,00	11 572,00	100,00	
ogółem					8 344 552,04	8 308 854,87	8 304 795,45	99,57	

STRUKTURA DOCHODÓW

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

Treść	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	%
Ogółem dochody budżetu:	22 904 474,10	22 902 104,67	99,99
z tego:			
I .Dochody własne	3 826 057,89	3 921 644,29	102,50
1.Wpływy z podatków	2 620 096,00	2 743 322,22	104,70
podatek rolny	1 573 500,00	1 593 150,66	101,25
podatek od nieruchomości	845 000,00	891 527,01	105,51
podatek od środków transportowych	33 500,00	42 632,20	127,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	161 500,00	200 416,00	124,10
podatek od spadku i darowizn	5 000,00	14 005,00	280,10
podatek leśny	596,00	596,00	100,00
podatki zniesione	1 000,00	995,35	99,54
2.Wpływy z opłat	812 588,89	816 160,89	100,07
opłata skarbową	12 000,00	11 637,00	96,98
usługi w oświacie	9 053,00	8 273,45	91,39
dostarczanie ciepła	28 970,00	28 648,92	98,89
o płaata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 240,00	54 245,13	100,01
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
różne dochody	4 110,00	4 037,47	98,24
usługi UG	26 061,00	27 551,71	105,72
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31 433,75	25 369,21	80,71
różne opłaty	24 137,00	24 694,77	102,31
opłata za gospodarowanie odpadami	580 000,00	579 028,85	99,83
zwrot dotacji niesłusznie pobranej	3 440,14	3 862,77	112,29
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	72,89	36,45
opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 495,69	107,08
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	25 200,26	168,00
opłata za wydanie świadectw , zaświadczeń i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	7 100,00	5 766,87	81,22
zwroty z lat ubiegłych	5 488,00	6 027,69	109,83
wpływy z opłat za koncesje	4 100,00	4 092,21	0,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	6 656,00	4 591,41	68,98
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	15 788,00	23 536,37	149,08
5. Dochody z majątku gminy	272 943,00	249 612,63	91,45
a/ wpływy z dzierżawy gruntów ,lokali	109 640,00	108 496,92	98,96
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	105 184,00	82 343,00	78,28
c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 961,00	25 961,00	100,00
d/ opłata za wieczyste użytkowanie i służebność	7 358,00	7 932,35	107,81
e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 800,00	24 879,36	100,32
6. Darowizny pieniężne	10 125,00	10 125,00	100,00
7. Dożywienie dzieci w szkołach	86 211,00	72 645,77	84,27
8. Pomoc finansowa	1 650,00	1 650,00	100,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 565,00	2 506 206,85	106,71
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 313 565,00	2 460 589,00	106,35
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	35 000,00	45 617,85	130,34
III. Subwencja ogólna	6 713 956,00	6 713 956,00	100,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 882 033,00	3 882 033,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	2 707 846,00	2 707 846,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	124 077,00	124 077,00	100,00

IV. Dotacja celowa na zadania własne	848 926,00	842 554,14	99,25
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	7 495 626,04	7 466 300,73	99,61
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	98 596,00	98 596,00	100,00
VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 558 796,17	1 338 895,66	85,89
VIII. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań własnych	4 551,00	4 551,00	100,00
IX. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	9 400,00	9 400,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	22 904 474,10	22 902 104,67	99,99

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 2 771 335,97 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 49 668,84 zł
- podatku od nieruchomości - 136 708,81 zł,
- podatku od środków transportowych - 2 348,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 850 621,66 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 66 707,12 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 035,14 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 168,00zł
- należnych odsetek - 223 654,60 zł
- należności z tytułu opłat - 312 428,13 zł

w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 289 836,98 zł

Na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne wynoszą 2 547 918,00 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 850 621,66 zł,
- należne podatki - 234 453,02 zł ,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 254 255,32 zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2018 r.

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2018 r.
Podatek rolny	64 052,26 zł	49 668,84 zł
Podatek od nieruchomości	137 901,71 zł	136 708,81 zł
Podatek od środków transportowych	2 697,30 zł	2 348,30 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	278,54 zł
Podatki zniesione i hipoteki	55 458,39 zł	60 995,50zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2018 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2018 r.	% realizacji
Podatek rolny	45 254,21 zł	70,70	1 547 930,63 zł	97,98
Podatek od nieruchomości	34 024,44 zł	25,31	859 892,17 zł	86,43
Podatek od środków transportowych	349,00 zł	12,94	42 283,20 zł	100
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0	0
Podatki zniesione i hipoteki	995,35 zł	1,71	0	0

Na przypis w 2018 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 833 372,00 zł wpłynęło 832 541,40 zł, tj. (99,90%). W osobach fizycznych przypis podatku rolnego na 2018 r. stanowi 746 434,10 zł. Uzyskany wpływ do budżetu wynosi 715 389,23 zł (95,84%) , w tym należności z lat ubiegłych 45 254,218 zł. Wystawiono 232 upomnienia z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę

129 642,00 zł. W wyniku doręczenia , około 45% zobowiązanych dokonało wpłat. Na zaległości podatkowe wystawiono 176 tytułów wykonawczych na kwotę 51 835,16 zł. Wystawiono 331 upomnień dotyczących zaległości należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 156 794,21 zł oraz wystawiono 55 tytułów egzekucyjnych na kwotę 34 512,60 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika , do budżetu wpłynęła kwota 26 702,39 zł.

W 2018 roku wystawiono 59 upomnień z tytułu zaległości w opłacie adiacenckiej na kwotę 20 476,17 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 46,85 % zobowiązanych dokonało wpłat na kwotę 9 592,15 zł. Na zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej w 2018 roku wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 6 740,17. W wyniku egzekucji wpłynęła kwota 6 307,58 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12 .

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2018 roku do organu podatkowego wpłynęły 44 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 33 wnioski oraz o umorzenie 11. Pozytywnie rozpatrzono 43 podania. Umorzono podatek rolny dla 4 rolników oraz umorzono podatek 6 podatnikom podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 2 493,60 zł oraz odsetki na kwotę 400,00 zł.

e/ Powszechność opodatkowania

W 2018 r. wpłynęło do urzędu 176 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 35 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wydatkowano kwotę 23 015 839,40 zł , w tym :

- wydatki bieżące - 20 498 738,75 zł , tj. 89,07 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 2 517 100,65 zł , tj. 10,93% ogółu wydatków.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W planie zadań inwestycyjnych wykonano :

·modernizację drogi gminnej nr 191 102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim za kwotę 384 610,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 293 014,00 zł. Zmodernizowano 548,8 mb drogi , poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego metodą nakładki na istniejącej nawierzchni. Wykonawcą była firma SOMBUD z Somonina. Nadzór pełniło Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER z Tczewa. .

·rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Wykonawcą został CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim. Zadanie realizowane będzie w II etapach. Wartość I etapu wynosi 1 818 913,05 zł i polega na wybudowaniu kolektora tłoczego z dwoma przepompowniami ścieków oraz modernizację dwóch istniejących przepompowni w celu zawrócenia odprowadzenia ścieków z Szymankowa z zlewni Miłoradz do kolektora Lisewo- Nowy Staw. Planowane zakończenie 29.11.2019r. Etap drugi , polegający na wybudowaniu sieci sanitarnej w Staryni i Tropiszewie z dwunastoma przepompowniami ścieków za 1 894 616,62 zł zostanie zrealizowany do 10 sierpnia 2020 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

·kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym) – wykonano 185 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mmm za kwotę 99 854,50 zł. Inwestycje wykonał CWZ w Nowym Dworze Gdańskim. Nadzór pełnił UPW FORMIKA z Elbląga. Inwestycja została wykonana ze środków własnych.,

·opracowano projekt budowlany budowy sieci kanalizacji przy drodze 191 067 we wsi Dąbrowa - Wykonawca UPW FORMIKA z Elbląga za kwotę 6 500 zł wykonała dokumentację projektową przyłączenia 5 działek przy drodze gminnej.,

·budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymankowie z możliwością podłączenia budynku na działce nr 133/2 oraz 133/1 przy ul. Bocznej – UPW FORMIKA z Elbląga wykonała dokumentację projektową za kwotę 6 500 zł. W II półroczu firma Centralny Wodociąg Żuławski wykonała 62 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mmm oraz 60 mb sieci tłocznej Ø 50 mm . Wartość inwestycji wyniosła 42 999,99 zł.

·„Aktywny Senior”- wykonanie siłowni zewnętrznych w Lichnowach . Koszt inwestycji wyniósł 15 185,63 zł. . Dostawą i montażem zajęła się firma Body Works Outdoor Fitness z Warszawy. Zamontowano 4 urządzenia treningowe : biegacz, stoper, wioślarz oraz drabinkę. Na utwardzonym placu zamontowano stojak dla rowerów oraz tablicę informacyjną. Na powyższe zadanie otrzymano dotację celową w wysokości 10 000 zł.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 92 000,00 zł przekazano kwotę 87 184,68 zł tj. 94,8 %.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 34 580 zł , na utrzymanie izb została przekazana kwota 31 989,78 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r. , przekazano kwotę 15 333,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 900 zł zostały wykorzystane na udrożnienie rowu w Szymankowie.

W powyższym dziale , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 101 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 633 764,02 zł w tym: wypłacono kwotę 621 337,27 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Gmina Lichnowy swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje poprzez spółkę CWŻ w Nowym Dworze Gd, w której posiada swoje udziały. W związku z rozpoczętą modernizacją sieci wodociągowej we wsi Lisewo Malborskie, Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 27 lutego marca 2018 roku Uchwałę Nr XXXVIII/265/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 182 udziały na kwotę 100 646 zł. . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 36 320,00 zł wykorzystano kwotę 32 366,93 zł i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim, ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych :

·Udzielono pomoc finansową w wysokości 168 498,00 zł dla Powiatu Malborskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo-Lichnowy, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2017 roku. Wkład własny gminy wynosił 30 % kosztów inwestycji.

·Zamontowano wiatę przystankową wraz z utwardzeniem – W-9 w pasie drogi gminnej w Parszewie. Dostawcą była firma A2HM TRADE z Koźmina. Koszt zakupu wyniósł 7 441,44 zł. Dodatkowo utwardzono teren kostka brukową na powierzchni 16 m².

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych , okaszano pobocza, pasy przydrożne , utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową, zakupiono znaki drogowe i tablice ostrzegawcze za kwotę 2 844,38 zł, RSP w Lichnowach, zgodnie z zawartą umową , przez 67,01 r-g godzin odśnieżała drogi gminne. Firma ZG TRANS z Kościeleczek za kwotę 2 785,95 zł wywiozła i rozplantowała ziemię z pasów dróg gminnych. . Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w wysokości 3 803,54 zł. Wykonano wymianę sieci burzowej długości 45 mb w pasie drogi wewnętrznej w Parszewie za kwotę 7 380,00 zł. Firma DOM-BUD z Tczewa przywiozła gruz na drogi wewnętrzne w Pordenowie za kwotę 2 373,90 zł. Zebrano pobocza z drogi gminnej w Borętach Drugich na całej długości wraz z wywozem ziemi. Koszt usługi wyniósł 2 901 zł. Dokonano przeglądu 22 dróg gminnych i 3 obiektów mostowych. Za kwotę 8 499,30 zł udrożniono odwodnienie sieci burzowej przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim. Zakupiono szlakę na potrzeby dróg gminnych i wewnętrznych na kwotę 15 442,82 zł. Wymieniono sieć burzową długości 45 mb w pasie drogi wewnętrznej w Parszewie za 4 075,11zł.

Dział 630 Turystyka

Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w powyższym dziale była „Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Przedsięwzięcie polegało na oznakowaniu trasy rowerowej od Pordenowo do Lisewa Malborskiego na dł 15,65 km. , natomiast na odcinku 1 km w miejscowości Dąbrowa wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową z masy bitumicznej o szerokości 2,5 m. Dodatkowo wybudowano dwa przystanki rowerowe: w Dąbrowie przy placu zabaw oraz w Lichnowach w istniejącym parku przy Urzędzie Gminy. W skład przystanku rowerowego wchodzi ławostoly, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Budowa tej trasy jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. Gminy zawarły porozumienia w celu realizacji kolejnych odcinków w ramach partnerstwa. Gmina Lichnowy znalazła się w partnerstwie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i powiatem Nowy Dwór Gdański. Liderem partnerstwa jest Miasto Nowy Dwór Gdański. Koszt realizacji odcinka na terenie gminy Lichnowy wyniósł osi 1 396 516,00 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 85%, Wykonawcą inwestycji była firma SOMBUD w Somonina.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży, koszty odpisów i wyrysów oraz środki na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz map. Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych. Dokonano podziału nieruchomości gruntowej działki nr 20/2 obręb Lichnowy oraz 129 obręb Dąbrowa, przeznaczonych do sprzedaży. Opłacono koszty czynszów 4 lokali przejętych na lokale socjalne od PKP. Wykonano przeróbkę odprowadzenia wody w mieszkaniu komunalnym przy ul. Bohaterów Września w Szymankowie na kwotę 2 484 zł. W Budynku przy ul. Braterskiej 10a w Lisewie Malborskim wykonano montaż wkładu kominowego za kwotę 3 000 zł. Usunięto nieszczelności w kominie dymowym w lokalu w Borętach Pierwszych za kwotę 400 zł. Wykonano przegląd butli gazowych zasilanych gazem LPG wraz ze sprawdzeniem szczelności w zasobach mieszkalnych. Wyremontowano piec kaflowy kuchenny oraz wentylację w lokalu nr 66E6 w Borętach Pierwszych. Koszt usługi wyniósł 3 490,00 zł. Wyceniono 15 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095 pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 24 944,91 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego na rzecz PKP.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnących rozpocząć budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Za sporządzenie 36 projektów decyzji przekazano kwotę 9 741,60 zł. Opłacono kwotę 1 902,00 zł na pokrycie kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 1 912 940,00 zł. Wykorzystano 1 890 237,25 zł. Tj. 98,8% planu. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe w wysokości 52 470 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Na plan 8 200 zł, wydatkowano 8 022,95 zł. Wydrukowano lokalny gminny biuletyn informacyjny, zakupiono materiały promocyjne oraz opłacono reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych.

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

Zakupiono aktualizację oprogramowania bazy spisów wyborców za kwotę 900 zł. W październiku przeprowadzono wybory do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku wojewódzkiego oraz wybory wójta. Koszt zadania wyniósł 41 833,22 zł i został pokryty w 100% z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Środki budżetowe w wysokości 109 083,69 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania na bieżąco dokonywano zakupu paliwa do samochodów bojowych, naprawiano sprzęt, zakupiono 6 nowych akumulatorów, zakupiono opony wraz z felgami do samochodu OSP Lichnowy za kwotę 3 500 zł, zakupiono umundurowanie dla członków OSP za kwotę 4 000 zł, ubezpieczono samochody pożarniczych, wypłacono ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, pokryto kosztów badań lekarskich oraz szkolenia kursu medycznego kwalifikowanego pierwszej pomocy dla dwóch członków OSP. Z osobami fizycznymi, w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz przeprowadzania bieżącej konserwacji sprzętu zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. Zakupiono buty specjalne, mundury strażackie, agregat prądotwórczy dla OSP Pordenowo.

W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zakupiono nagrody dla laureatów gminnego konkursu bezpieczeństwa na kwotę 1 721,32 zł.

W maju 2018 roku Gmina Lichnowy złożyła wniosek w ramach VI naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Dzięki złożonemu wnioskowi zakupiono cylinder rozpięający o wartości 10 852,00 zł dla jednostki OSP Lichnowy oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 o wartości 4 939,00 zł dla jednostki OSP Lisewo Malborskie. Całkowita wartość zakupu wyniosła 15 791,00 złotych, z czego wkład Gminy Lichnowy wyniósł 157,91 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 136 500,00 przekazano 135 894,69 celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy pozostała rezerwa ogólna w wysokości 19 356 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 70 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Na dzień 31.12.2018 roku nie zaszła konieczność ich wykorzystania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty w 2018 rok zamknął się kwotą 6 589 824,26 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. W 2018 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 3 882 033 zł. Place nauczycieli oraz pracowników wyniosły 4 999 473,92 zł. Na doksztalcanie nauczycieli przeznaczono kwotę 14 260,02 zł.

L.p	Nazwa jednostki	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% realiz.
2.	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2 487 074,00	2 381 290,90	95,75
3.	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2 695 434,80	2 596 897,91	96,34
4.	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 397 059,20	1 326 635,43	94,96
	Razem	6 579 568,00	6 304 824,24	95,82

W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim wyremontowano salę nr 25(matematyczną) oraz salę nr 6 (komputerową) za kwotę 45 000 zł. . W celu poprawy bezpieczeństwa dokupiono kamerę monitorującą teren szkolny. Za kwotę 3 218 zł zakupiono nowe ławki, blaty oraz krzesła do klas lekcyjnych. Wykonano ogrodzenie trawników przed szkołą. Za otrzymaną darowiznę pieniężną w wysokości 10 125 zł , z firmy EATON z Tczewa, zakupiono pomoce naukowe do pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej i matematycznej .Klasy nr 16 i 25 zostały wyposażone w rolety okienne za kwotę 2 480 zł. Dodatkowo zakupiono komplet kotar do dekoracji za kwotę 4 830,06 zł. W Szkole Podstawowej w Lichnowach wykonano II etap montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych na kwotę 24 934 zł. Zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej. W celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki otoczenia szkoły, wykonano ogrodzenie za kwotę 18 100 zł. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zakupiono zestaw nagłaśniający za kwotę 5 820 zł oraz kosiarkę samobieżną za kwotę 7 098,99 zł. Ze środków rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 21245 zł , zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych . Wydatki na dowozy szkół oraz niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych poza terenem gminy Lichnowy wyniosły 269 788,54 zł Obowiązek dowozu wykonuje spółka ARRIVA BUS Transport Polska ze Starogardu. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem gminy. Własnym taborem wykonujemy dowozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich – 2 osoby , do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Malborku – 1 osoba oraz 4 dzieci do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Zwracano koszty utrzymania 18 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork (od stycznia do sierpnia – 9 dzieci, od września do grudnia – 4 dzieci) , gminie Miejskiej Tczew – średnio 8 dzieci miesięcznie. Na ten cel przekazano kwotę 99 186,92 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wykorzystane zostały w wysokości 51 919,11 zł tj. 95,72 % i przeznaczone zostały na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia, szkolenie członków GKRPA, uczestnictwa w zajęciach w Parku Rozrywki ADVENTURE PARK w Gdyni , wyjazd na koncert „NIEĆPA, Nie piję , Nie palę , Nie Ćпам”, zakup materiałów biurowych i sprzętu sportowego w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wynagrodzenia dla członków GKRPA, opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu, koszty zorganizowania spotkania integracyjnego grup terapeutycznych oraz socjoterapeutycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 399,65 zł na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W 2018 roku z pomocy w różnej formie skorzystały 283 rodziny.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 77 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 404 52,24 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 34 875,83 zł ,
- Zasiłek okresowy – dla 104 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 156 911,76 zł,

·zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 183 rodzin na kwotę 145 650,00 zł , w tym:

- a) koszty schronienia dla 13 osób na kwotę 127 467,34 zł,
- b) zakup biletów dla 4 rodzin na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 850,00 zł,
- c) zakup opału dla 69 rodzin za kwotę 15 640,00 zł,
- d) zakup lekarstw dla 91 rodzin za kwotę 55 710,83 zł,

·realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z dożywiania skorzystało 138 osób, w tym z posiłku 93 osoby, w tym do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 23 osoby, 62 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 53 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 26 988,80 zł.,

·pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Stanisławie, Damaszcze i Rudnie za kwotę 219 305,65 zł,

Dodatki mieszkaniowe

W 2018 roku wpłynęły 92 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 92 decyzje, w tym 5 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 123 101,60 zł .

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydano 10 decyzji o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, w tym: 2 decyzje w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 2 decyzje dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 6 decyzje dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 972,53 zł , w tym 2% kosztów obsługi – 13,00 zł.

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 37 620,25 zł i finansowane były z dotacji budżetu państwa – 11 572,00zł, środków Funduszu Pracy – 4 551,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 21 497,25 zł. Wsparciem pracą asystenta objęto 10 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku – 7 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 17, w tym 2 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Współpraca z 3 rodzinami prowadzona była przez okres

powyżej 3 do 12 miesięcy. Łączna liczba dzieci w rodzinach wynosiła 5. Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną, wynosił 33 miesiące. Współpraca z jedną rodziną została zakończona z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale realizowane będą dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

„Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej. Od roku 2016 projekt był realizowany we wszystkich placówkach oświatowych. Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 304 632,83 zł, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 188 176,26 zł. W ramach projektu kontynuowano realizację zajęć dodatkowych dla dzieci we wszystkich trzech szkołach gminy Lichnowy. W Szkole Podstawowej w Lichnowach zrealizowano łącznie 807 h godziny zajęć. Były to zajęcia kreatywne „Angielski dla maluchów”, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczno-logiczne, zajęcia gry w szachy, zajęcia podnoszące kompetencje społeczne w zakresie komunikacji-logopedia, zajęcia podnoszące kompetencje z biologii, zajęcia podnoszące kompetencje z chemii, zajęcia podnoszące kompetencje z fizyki, interaktywne zabawy z j językiem angielskim, zajęcia doradca edukacyjno-zawodowy, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne) W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim zrealizowano łącznie 1259 h zajęć dodatkowych. Były to zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas I-III, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla klas IV-VI, zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne dla uczniów gimnazjum, zajęcia podnoszące kompetencje z nauk przyrodniczych dla szkoły podstawowej oraz zajęcia podnoszące kompetencje przyrodnicze dla gimnazjum (fizyka, chemia, biologia) zajęcia doradcy zawodowego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum, zajęcia socjoterapeutyczne. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zrealizowano łącznie 338 h. Były to zajęcia dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęcia przyrodnicze „badamy przyrodę”, zajęcia podnoszące kompetencje w różnych obszarach dla klas I – III, zajęcia nauka języka angielskiego przez teatr, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia socjoterapeutyczne. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny na potrzeby prowadzenia zajęć w projekcie. Zakupiono 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, głośniki oraz zestaw multimedialny Uczeń Edu. Łączny koszt zakupu wyniósł 16.063,84 zł Ponadto zakupiono materiały piśmienne, papiernicze i plastyczne na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Szymankowie tj. zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, zajęć dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się, zajęć socjoterapeutycznych oraz na potrzeby realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim tj. doradztwo zawodowe, zajęcia socjoterapeutyczne. Łączny koszt zakupu wyniósł 1 991,00 zł. Zakupiono wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej i fizycznej do Szkoły Podstawowej w Lichnowach. M.in. zakupiono zestaw odczynników chemicznych, modele chemiczne - model atomu, model chlorku sodu, klasowy zestaw atomów, szkła laboratoryjne, wagę szalkową, namagnesowany zestaw demonstracyjny do mechaniki, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, szalki petiego, odczynniki laboratoryjne, szkło laboratoryjne do biologii. Łączny koszt zakupionego wyposażenia wynosi 25.827,00 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (klocki i kształty numeryczne, klocki przestrzenne, zestawy figur geometrycznych, skamieniałości, termometry, zestawy minerałów, model ruchu ziemi) oraz gry edukacyjne w celu wykorzystania na zajęcia w ramach realizacji projektu tj. zajęć podnoszących kompetencje matematyczno – przyrodnicze i społeczne oraz zajęć socjoterapeutycznych dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkoły Podstawowej w Szymanowie. Łączny koszt zakupu pomocy dydaktycznych oraz gier wyniósł 11.994,00 zł. Wypłacono dodatek specjalny dla osób stanowiących zespół projektowy czyli pełniących funkcję koordynatora, księgowej oraz specjalisty od zamówień publicznych. Zakupiono usługi polegające na wynajmie autobusu w celu zorganizowania wyjazdów młodzieży do zakładów pracy w ramach zajęć doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim. Ponadto w ramach projektu zorganizowano dla nauczycieli zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie TIK, zajęcia podnoszące poziom kompetencji w zakresie motywowania uczniów do nauki, zajęcia podnoszące kompetencje związane ze stosowaniem aktywnych metod nauczania matematyki, zajęcia podnoszące umiejętności w zakresie kształtowania kreatywności uczniów oraz zajęcia podnoszące kwalifikacje w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łączny koszt szkoleń i warsztatów dla nauczycieli wyniósł 12.852,00 zł.

·"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim". Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Wartość przedsięwzięcia wynosiła 459 682,96 zł, w tym wkład własny gminy Lichnowy wynosi 70 101,60 zł. Aktywizacji społeczno-zawodowej podlegają 32 osoby, długotrwale bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy.

W roku 2018 pracownicy tutaj. Ośrodka zakwalifikowali do projektu 10 osób, w tym 6 kobiet, w tym 1 kobieta z lekkim i 1 kobieta umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 4 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na podstawie indywidualnej ścieżki opracowanej przez psychologa i doradcę zawodowego 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzna) zostały zakwalifikowane do Programu Aktywizacja i Integracja a pozostałym 6 osobom (3 kobiety i 3 mężczyzn) zaproponowano ścieżkę wsparcia, która zakończy się odbyciem sześciomiesięcznego stażu. Z wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.

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

* Blok I Aktywizacja zawodowa – na realizację tego bloku przewidziano wymiar 10 godzin tygodniowo, 40 godz. w miesiącu dla każdego bezrobotnego (80 godz. pracy w ciągu dwóch miesięcy). Bezrobotni, tj. 3 kobiety i 1 mężczyzna, wykonywali drobne prace porządkowe. Za wykonywanie tych pracy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł/h, w tym 60% kwoty refundowane było z Funduszu Pracy tj. 4,86 zł a pozostałe 40% to wkład własny Gminy czyli 3,24 zł.

W okresie dwóch miesięcy (tj. 19.03-18.05.2018r.) trwania tego bloku wypłacono łącznie wynagrodzenie dla 4 osób w wysokości: 2.592,00 zł czyli 648,00 zł/ osobę w tym:

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

* Blok II Integracja Społeczna – jest to rodzaj wsparcia mający na celu kształtowanie aktywnej postawy uczestników PAI w życiu społecznym i zawodowym realizowany w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie.

Każda z 4 osób odbyła 108 godz. warsztatów grupowych „PAI - pierwszy krok do integracji społecznej” tj. 18 dni x 6 godz. Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uwzględniały następujące zagadnienia:

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

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

Podczas zajęć:

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

Ponadto uczestnicy korzystali z:

- indywidualnych porad psychologicznych/ coachingu (1.056,00 zł)
- spotkanie z terapeutą (234,00 zł)

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

Sześciuosobowa grupa zrekrutowana w 2018 r. (3 kobiety, w tym 1 kobieta z lekkim i 1 kobieta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 3 mężczyzn, w tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) zrealizowała następujące działania:

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

Wykonawca warsztatów został wybrany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Gmina Lichnowy na realizację zadania przekazała w miesiącu styczniu br. Fundacji M.A.P.A Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie dotację w wysokości 2.700,00 zł.

- Warsztaty motywacyjne „Kuźnia optymizmu”, których celem była zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności. Warsztaty odbywały się przez 4 dni po 7-8 godz. Wysokość warsztatów opiewała na kwotę 1.800,00 zł.

Podczas zajęć zapewniono uczestnikom catering (480,00 zł) oraz materiały warsztatowe.

- Indywidualne spotkania z psychologiem/ coaching – konsultacje miały posłużyć pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia (słabe i mocne strony, określenie własnych potrzeb związanych z wejściem na rynek pracy) oraz pracy nad naturalnymi zachowaniami społecznymi, pozwalającymi na znalezienie pracy (zarządzanie czasem, budowanie wzorca pracy, pracy nad celami, pracy na zasobach, budowanie autoprezentacji i zawodu, trening umiejętności). Dla każdego z uczestników przewidziano 4 godziny coachingu.
- Spotkania z animatorem pracy w wymiarze 6 godz. na osobę . Zakres pracy animatora pracy obejmuje stymulowanie rozwoju zawodowego każdego z uczestników, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, monitorowanie postępów i wskazywanie słabych punktów.

Uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na dojazdy na spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz na zajęcia odbywające w łącznej wysokości 16.431,50 zł .

Ponadto pracownicy socjalni objęli uczestników projektu pracą socjalną.

W trakcie realizacji projektu 1 z uczestniczek z powodu przeciwwskazań lekarskich, nie przeszła badań, które umożliwiały rozpoczęcie stażu zrezygnowała z udziału w projekcie i zarejestrowała się w PUP.

W miesiącu marcu br. 5 osobowa grupa stażystów rozpoczęła staż w:

- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie – 1 osoba,
- Dom Pomocy Społecznej w Malborku – 1 osoba
- POLHOZ Szymankowo – 1 osoba
- AGAPE Nowy Staw – 2 osoby.

Po sześciu miesięcznym okresie odbywania stażu 4 osoby podjęły zatrudnienie:

- 1 osoba w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie na podstawie umowy zlecenia na okres 24.09.2018 roku do 27.12.2018 r.
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Malborku na podstawie umowy o pracę na okres 19.09.2018 do 31.12.2018
- 2 osoby w AGAPE Nowy Staw na podstawie umowy o pracę na okres 21.09.2018 do 30.04.2019 r.

Jedna osoba po zakończeniu stażu nie podjęła zatrudnienia.

Z 8 osobowej grupy zrekrutowanej w 2017:

- 2 osoby podjęły zatrudnienie w „POLHOZ” Szymankowo na podstawie umowy zlecenia od 01.02.2018 - 30.04.2018 a druga osoba od 14.02.2018 - 13.05.2018
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych w Lisewie Malb. na podstawie umowy zlecenia od 12.02.2018 -12.06.2018
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w FHU „FRANK” w Lisewie Malborskim na podstawie umowy zlecenie od 01.02.2018 – 30.04.2018
- 4 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie (rozwiązano umowy o pracę, ponieważ 1 uczestniczkę nie odpowiadało stanowisko, na które została skierowana, 1 uczestniczka zaszła w ciążę i nie mogła realizować programu stażu, a 2 uczestniczki nie stawiały się na staż i miały nieusprawiedliwione nieobecności).

Z 6 osobowej grupy zrekrutowanej w 2016 roku:

- 2 osoby podjęła zatrudnienie w Zespole Szkół w Lisewie Malb. na podstawie umowy o pracę na ½ etatu od 01.01.2018-31.03.2018 oraz druga osoba od 01.02.2018 - 30.04.2018 r.
- 2 osoby podjęły zatrudnienie w AGAPE Nowy Staw na podstawie umowy o pracę od 13.01.2018 - 30.04.2018 oraz druga osoba od 01.02.2018 - 31.12.2018r.
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w FHU „FRANK” w Lisewie Malborskim na podstawie umowy zlecenie od 20.12.2017 - 20.03.2018r.
- 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie (rozwiązano umowę o zorganizowanie stażu, ponieważ uczestniczka ze względu na swój stan zdrowia nie mogła realizować programu stażu).

W trakcie trwania projektu z 32 osobowej grupy uczestników:

a) 20 osób zostało skierowanych na staż, w tym:

- 13 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu stażu,
- 1 osoba po zakończeniu stażu nie podjęła zatrudnienia,
- 1 osoba nie mogła rozpocząć stażu z powodu przeciwwskazań lekarskich – nie przeszła badań,
- z 5 osobami rozwiązano umowy o zorganizowanie stażu z powodu m.in. nieusprawiedliwionych nieobecności na stażu, braku możliwości realizacji programu stażu, ponieważ uczestniczka zaszła w ciążę oraz uczestnikowi nie odpowiadało stanowisko na, które został skierowany.

b) 12 osób skierowanych do realizacji prac społecznie użytecznych, w tym:

- 11 osób zarejestrowanych było jako osoby poszukujące pracy,
- 1 osoba została wykreślona z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.

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

W 2018 r. wypłacono stypendium stażowe w łącznej wysokości 67.264,63 zł netto.

Ponadto podczas składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu, wnioskodawca wypełnia zobowiązanie do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu lub umowy cywilnoprawnej na nieprzerwany okres minimum 3 pełnych miesięcy.

Umowa o zorganizowanie stażu podpisywana jest z wyłonionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizatorem stażu tj. Spółdzielnią socjalną ISKRA ze Sztumskiego Pola a pracodawcą.

Gmina Lichnowy w miesiącu lutym 2018 r. na realizację tego zadania przekazała Spółdzielni socjalnej ISKRA dotację w wysokości 25.216,87 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowaną kwotę 77 438,04 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 gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2017/2018 rodzice uczniów złożyli 133 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 133 decyzje, w tym 1 decyzję odmawiającą w powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W I półroczu stypendium wypłacono jednorazowo dla 114 dzieci na kwotę 22 084,72 zł, w tym środki własne 4 415,95 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 17 667,77 zł. Na rok szkolny 2018/2019 złożono 118 wniosków . Wypłata nastąpiła jednorazowo w listopadzie na kwotę 13 334,78 zł, w tym środki własne 2 666,95 zł .

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny

W 2018 roku wpłynęło 449 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych .

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 2 261 001,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 919 216,00 zł wypłacane średnio na 460 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 54 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 376 534,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób na kwotę 552 790,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób na kwotę 111 999,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 10 osób na kwotę 56 401,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 39 591,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 152 566,00 zł .

W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 8 516 zł. Dla osób nieotrzymujących zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego , urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego , wypłacane jest świadczenie rodzicielskie, które nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jego wysokości wynosi 1 000 zł. W okresie I półrocza 2018r świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę 20 985,28 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 337 795,00 zł wypłacono dla 79 osób uprawnionych , w 49 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.

Świadczenia wychowawcze (500+)

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od dnia 01.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. Nowy okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się z dniem 1 października 2017 i kończy się 30 września 2018 r. Drugi okres rozpoczął się 01 października 2018 roku i kończy się 30 września 2109r. w 2018 roku wpłynęło 402 wnioski Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 3 461 160,00 zł , średnio 576 świadczeń miesięcznie.

Świadczenie „Dobry Start” (300+)

GOPS Lichnowy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od dnia 01.07.2018 r. realizuje również zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. 300 zł nie przysługuje również na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. W 2018 r. wpłynęło 395 wniosków. Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 184.800,00 zł, co stanowi 616 wypłaconych świadczeń.

Świadczenie „Za życiem”

GOPS Lichnowy jako organ upoważniony realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzone w zaświadczeniu wystawionym przez : lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. W 2018 r. wpłynęły 2 wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”. Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 4.000,00 zł (drugi wniosek zrealizowano w 2019 r.).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w powyższym dziale są:

- zagospodarowanie działki nr 72/8 przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim. Wykonawcą inwestycji była firma SOMBUD z Somonina. Odbiór prac nastąpił 04.06.2018r. Koszt inwestycji wyniósł 115 690 zł. Wykonano nowe ciągi piesze o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na pow. 352 m². Zamontowano siłownie zewnętrzne składające się z wyciągu górnego odwodziciel, zestawu wioślarz, rowerku i prasy nożnej. Zamontowano urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń fizycznych typu street workout. Posadowiono 18 ławek, 9 koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery i 2 siedziska ławostoły.
- zakupiono ciągnik LOVOL 504 wraz z osprzętem (pług przedni, pług śnieżny, kosiarka bijakowa) za kwotę 122 332,30 zł,
- OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych , w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii. Wartość inwestycji wyniesie ok 1 907 221 zł. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania oraz weryfikacja końcowa uczestników projektu (mieszkańców).

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. W wyniku postępowania przetargowego usługę wykonuje ZGKiM w Malborku, który wywozi odpady ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy :

1. Odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – 2 razy w miesiącu, odbiór odpadów plastikowych (plastik, odpady wielomateriałowe, metal) – 1 w miesiącu, odbiór szkła oraz makulatury – 1 raz na kwartał

2. Dostarczenie i utrzymanie urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, popioły.

3. Dostarczenie i utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

4. Wyposażenie oraz prowadzenie PSZOK, w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów w nim gromadzonych.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Uzyskana opłata za gospodarowanie odpadami nie pokrywa kosztów przedsięwzięcia. Zakłada się

Analiza odebranych odpadów komunalnych (Mg)

MIESIĄC 2018	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zmieszane	74,7	65,9	53,3	57,6	54,3	56,9	57,0	80,9	58,5	54,0	55,6	54,1
Plastik	4,28	3,60	3,86	8,30	4,80	6,12	5,56	5,82	5,76	-	4,28	5,24
Szkło	-	-	8,52	-	-	10,1	-	-	10,3	-	-	12,8
Makulatur	-	-	1,12	-	-	1,72	-	-	1,96	-	-	1,70
Popiół	44,3	26,6	47,7	-	-	-	-	-	-	58,1	31,3	38,9
BIO	-	-	-	13,3	15,1	21,7	15,4	19,3	17,2	17,1	28,6	-

Analiza poniesionych kosztów związanych z odbiorem w/w odpadów

Styczeń	22 327,05 zł
Luty	17 870,34 zł
Marzec	23 044,74 zł
Kwiecień	34 786,40 zł
Maj	16 986,84 zł
Czerwiec	23 252,45 zł
Lipiec	18 358,18 zł
Sierpień	22 658,73 zł
Wrzesień	27 435,64 zł
Październik	20 452,87 zł
Listopad	23 372,53 zł
Grudzień	Prognoza – 26 000,00 zł
<u>razem</u>	276 545,77 zł

Koszty zagospodarowania odpadów w ZUOS Tczew

Miesiąc	Wydatek za I połowę miesiąca	Wydatek za II połowę miesiąca
Styczeń	11 543,56 zł	17 281,87 zł
Luty	13 871,26 zł	9 931,29 zł
Marzec	11 402,68 zł	12 098,93 zł
Kwiecień	12 274,53 zł	19 107,23 zł
Maj	8 920,91 zł	8 915,54 zł
Czerwiec	11 422,88 zł	9 247,64 zł
Lipiec	9 393,25 zł	9 354,34 zł
Sierpień	10 403,83 zł	18 033,37 zł
Wrzesień	10 541,50 zł	11 634,51 zł
Październik	14 164,31 zł	12 276,81 zł
Listopad	12 896,86 zł	11 697,86 zł
Grudzień	12 393,30 zł	12 256,49 zł
<u>Razem:</u>	291 064,75 zł	

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 171 475,49 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacją oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 81 144,27 zł, a koszt konserwacji 90 331,22 zł..

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

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami, pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 17 bezpiecznych psów, wysterylizowano i dokonano kastracji wolnożyjących kotów. W Roku 2016 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie

Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W 2018 roku przekazano kwotę 8 983,61 zł. .

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie gminy przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 542 165,00 zł.. Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach otrzymała środki w wysokości 50 000 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.

Wykonano przeglądy 14 placów zabaw za kwotę 3 690,00 zł oraz dokonano zakupu elementów drewnianych i uchwytych wspinaczkowych w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw za kwotę 1 864,19 zł. . Montaż wykonali pracownicy interwencji. Dodatkowo w celach konserwacji zakupiono impregnaty, gwoździe i inne drobne materiały.

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne - Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w Staryni, Borętach i Lisewie Malborskim zostanie wykonane po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2019. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ok 100 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okazania boisk i obiektów sportowych). W 2018 przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 41 000,00 zł , w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 23 000 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich , 9 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 9 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. Dotacje były przekazywane w transzach zgodnie z zawartymi umowami. Wypłacono wynagrodzenie za realizację czynności polegających na organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych na terenie Gminy Lichnowy, a także za realizację czynności polegających na opiece medycznej podczas turniejów i zawodów sportowych i pełnienie funkcji sędziego podczas Turnieju Piłki Nożnej. Zakupiono nagrody, puchary, medale na organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców gminy Lichnowy organizowanych przez Wójta Gminy Lichnowy m in. Turniej Piłki Nożnej, Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Tenisa Ziemnego, Gminny Turniej Badmintona, Halowy Turniej Tenisa Stołowego.

Wynik finansowy budżetu za 2018 rok.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 22 902 104,67 zł a wydatki w wysokości 23 015 839,40 zł. Rok zamknął się deficytem w wysokości 113 734,73 zł, pokrytym zaciągniętym kredytem w Banku Spółdzielczym w Malborku w wysokości 1 100 000,00 zł. Spłacono należne raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 638 717,00 zł . Udzielono pożyczkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymankowie na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 59 999,85 zł. Stan długu na dzień 31.12.2018r wynosi 5 231 635,00 zł, w tym pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 153 971,00 zł. .

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Klasyfikacja budżetowa	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Dochody bieżące	19 589 517,77	21 497 317,60	21 628 882,89	100,6
			Dochody Majatkowe	56 400,00	1 407 156,50	1 273 303,30	90,5
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 370,00	924 882,04	926 158,57	100,1
400	01010		Dochody bieżące	40 370,00	674 134,04	675 409,82	100,2
			Dochody Majatkowe	0,00	250 748,00	250 748,75	100,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360,00	152 512,00	152 560,23	100,0
	01042		Dochody bieżące	360,00	360,00	407,48	113,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	360,00	407,48	113,2
			Dochody Majatkowe	0,00	152 152,00	152 152,75	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	152 152,00	152 152,75	100,0
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 596,00	88 596,00	100,0
	01095		Dochody Majatkowe	0,00	88 596,00	88 596,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	88 596,00	88 596,00	100,0
			Pozostała działalność	40 010,00	683 774,04	685 002,34	100,2
	400		Dochody bieżące	40 010,00	673 774,04	675 002,34	100,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	41 228,60	103,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	9,72	97,2
		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	633 764,04	633 764,02	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 030,00	29 053,00	28 682,09	98,7	
		Dochody bieżące	29 030,00	29 053,00	28 682,09	98,7	
630	40001		Dostarczanie ciepła	29 030,00	29 053,00	28 682,09	98,7
			Dochody bieżące	29 030,00	29 053,00	28 682,09	98,7
	0830	Wpływy z usług	28 970,00	28 970,00	28 648,92	98,9	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	83,00	33,17	40,0	
		TURYSTYKA	0,00	940 516,00	825 741,19	87,8	
700	63095		Dochody bieżące	0,00	3 682,50	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	0,00	936 833,50	825 741,19	88,1
			Pozostała działalność	0,00	940 516,00	825 741,19	87,8
	2057		Dochody bieżące	0,00	3 682,50	0,00	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 682,50	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	0,00	936 833,50	825 741,19	88,1
	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	936 833,50	825 741,19	88,1	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 757,00	219 082,00	198 807,47	90,7		
		Dochody bieżące	81 357,00	89 098,00	91 585,11	102,8	

		Dochody Majatkowe	56 400,00	129 984,00	107 222,36	82,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 757,00	219 082,00	198 807,47	90,7
		Dochody bieżące	81 357,00	89 098,00	91 585,11	102,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	6 641,00	7 211,00	108,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00	717,00	721,35	100,6
	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	67 440,00	67 440,00	64 975,44	96,3
	0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	17 157,40	135,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	419,53	83,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,39	100,0
		Dochody Majatkowe	56 400,00	129 984,00	107 222,36	82,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	24 800,00	24 879,36	100,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	105 184,00	82 343,00	78,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 847,75	91 254,75	86 331,91	94,6
		Dochody bieżące	60 847,75	65 293,75	60 370,91	92,5
		Dochody Majatkowe	0,00	25 961,00	25 961,00	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
		Dochody bieżące	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
	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	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 847,75	39 181,75	36 022,46	91,9
		Dochody bieżące	12 847,75	13 220,75	10 061,46	76,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	2 522,72	81,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,20	110,0
	0830	Wpływy z usług	9 230,00	9 230,00	6 263,31	67,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	14,37	143,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,00	759,97	204,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	481,84	96,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	17,05	220,0
		Dochody Majatkowe	0,00	25 961,00	25 961,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 961,00	25 961,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 065,00	4 065,04	100,0
		Dochody bieżące	0,00	4 065,00	4 065,04	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,04	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0
		Dochody bieżące	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0
75101		Urzędy naczelników 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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8
		Dochody bieżące	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8
	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	47 657,00	41 833,22	87,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	5 050,00	5 050,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	5 050,00	5 050,00	100,0
75495		Pozostała działalność	0,00	5 050,00	5 050,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	5 050,00	5 050,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0

756		związków p owiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 650,00	1 650,00	100,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 985 861,00	5 077 241,00	5 363 151,05	105,6
75615		Dochody bieżące	4 985 861,00	5 077 241,00	5 363 151,05	105,6
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 357 196,00	1 350 696,00	1 370 515,40	101,5
75616		Dochody bieżące	1 357 196,00	1 350 696,00	1 370 515,40	101,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 000,00	506 000,00	521 845,00	103,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	839 000,00	832 500,00	832 541,40	100,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	596,00	596,00	596,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	14 896,00	149,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	637,00	637,0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 600,00	1 280 100,00	1 388 222,34	108,4
		Dochody bieżące	1 138 600,00	1 280 100,00	1 388 222,34	108,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	333 000,00	339 000,00	369 682,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	741 000,00	760 609,26	102,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	23 500,00	27 736,20	118,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	14 005,00	280,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	160 000,00	200 416,00	125,3
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	995,35	99,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	10 500,00	14 778,52	140,7
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00	97 880,00	98 206,46	100,3
75618		Dochody bieżące	86 500,00	97 880,00	98 206,46	100,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 637,00	97,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 240,00	54 245,13	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	24 611,57	102,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 100,00	4 092,21	99,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost ek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,00	85,40	213,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 500,00	3 535,15	101,0
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 403 565,00	2 348 565,00	2 506 206,85	106,7
		Dochody bieżące	2 403 565,00	2 348 565,00	2 506 206,85	106,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 313 565,00	2 313 565,00	2 460 589,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	35 000,00	45 617,85	130,3
		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 692 913,00	6 720 732,00	6 718 794,16	100,0
758		Dochody bieżące	6 692 913,00	6 720 732,00	6 718 794,16	100,0
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 850 290,00	3 882 033,00	3 882 033,00	100,0
		Dochody bieżące	3 850 290,00	3 882 033,00	3 882 033,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 290,00	3 882 033,00	3 882 033,00	100,0
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 707 846,00	2 707 846,00	2 707 846,00	100,0
		Dochody bieżące	2 707 846,00	2 707 846,00	2 707 846,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 707 846,00	2 707 846,00	2 707 846,00	100,0
		Różne rozliczenia finansowe	10 700,00	6 776,00	4 838,16	71,4
		Dochody bieżące	10 700,00	6 776,00	4 838,16	71,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	6 656,00	4 591,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	246,75	205,6
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 077,00	124 077,00	124 077,00	100,0
	Dochody bieżące	124 077,00	124 077,00	124 077,00	100,0	

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 077,00	124 077,00	124 077,00	100,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 589,00	270 009,00	253 019,43	93,7
80101		Dochody bieżące	204 589,00	270 009,00	253 019,43	93,7
		Szkoły podstawowe	3 310,00	29 518,00	29 402,96	99,6
80103		Dochody bieżące	3 310,00	29 518,00	29 402,96	99,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	135,00	81,00	60,0
	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	600,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	4 010,00	3 949,45	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	14,00	9,54	68,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 838,00	4 861,21	100,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 125,00	10 125,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 440,00	2 420,76	99,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	100 010,00	99 557,91	99,5
	80148		Dochody bieżące	100 010,00	100 010,00	99 557,91
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 010,00	99 557,91	99,5
	Stółki szkolne i przedszkolne	101 269,00	91 325,00	77 031,14	84,3	
80153		Dochody bieżące	101 269,00	91 325,00	77 031,14	84,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	38 785,00	27 986,10	72,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 426,00	44 659,67	94,2
	0830	Wpływy z usług	86 254,00	5 043,00	4 324,00	85,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	71,00	61,37	86,4
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7
851		Dochody bieżące	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7
	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	49 156,00	47 027,42	95,7
		OCHRONA ZDROWIA	0,00	443,00	419,01	94,6
85154		Dochody bieżące	0,00	443,00	419,01	94,6
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19,00	19,36	101,9
85195		Dochody bieżące	0,00	19,00	19,36	101,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,00	19,36	101,9
		Pozostała działalność	0,00	424,00	399,65	94,3
852		Dochody bieżące	0,00	424,00	399,65	94,3
	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	0,00	424,00	399,65	94,3
		POMOC SPOŁECZNA	575 860,00	813 282,00	816 854,10	100,4
85203		Dochody bieżące	575 860,00	813 282,00	816 854,10	100,4
		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	25 200,26	168,0
85213		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	25 200,26	168,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	25 200,26	168,0
		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	68 290,00	76 490,00	74 605,90	97,5
		Dochody bieżące	68 290,00	76 490,00	74 605,90	97,5
	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	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	33 290,00	35 700,00	34 875,83	97,7

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)				
85214	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,00	138,88	99,2
		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	157 000,00	156 911,76	99,9
85215		Dochody bieżące	100 000,00	157 000,00	156 911,76	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	100 000,00	157 000,00	156 911,76	99,9
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 012,00	972,53	96,1
85216		Dochody bieżące	0,00	1 012,00	972,53	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	0,00	1 012,00	972,53	96,1
		Zasilki stałe	270 000,00	409 000,00	404 512,24	98,9
85219		Dochody bieżące	270 000,00	409 000,00	404 512,24	98,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	270 000,00	409 000,00	404 512,24	98,9
		Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00	80 010,00	80 056,40	100,1
85228		Dochody bieżące	75 070,00	80 010,00	80 056,40	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,40	100,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	116,00	165,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	75 000,00	79 800,00	79 800,00	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
85230		Dochody bieżące	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
	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	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	27 000,00	26 988,80	100,0
853		Dochody bieżące	25 000,00	27 000,00	26 988,80	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	25 000,00	27 000,00	26 988,80	100,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 265,02	404 254,31	299 127,86	74,0
85395		Dochody bieżące	293 265,02	404 254,31	299 127,86	74,0
		Pozostała działalność	293 265,02	404 254,31	299 127,86	74,0
854		Dochody bieżące	293 265,02	404 254,31	299 127,86	74,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 863,44	368 144,59	265 608,89	72,1
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust t.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 401,58	34 353,58	31 762,83	92,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 756,14	1 756,14	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 844,00	28 335,60	98,2
85415		Dochody bieżące	0,00	28 844,00	28 335,60	98,2
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 844,00	28 335,60	98,2
855		Dochody bieżące	0,00	28 844,00	28 335,60	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	28 844,00	28 335,60	98,2
		RODZINA	6 032 525,00	6 675 578,00	6 651 477,88	99,6
85501		Dochody bieżące	6 032 525,00	6 675 578,00	6 651 477,88	99,6
		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0
		Dochody bieżące	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0
	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	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 525,00	2 953 793,00	2 931 527,58	99,2
		Dochody bieżące	2 632 525,00	2 953 793,00	2 931 527,58	99,2
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	72,89	36,4
	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	2 600 000,00	2 920 624,00	2 904 135,72	99,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 425,00	31 425,00	25 351,22	80,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 544,00	1 967,75	127,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	161,25	88,6
		Dochody bieżące	0,00	182,00	161,25	88,6
	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	181,00	160,31	88,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,94	94,0
85504		Wspieranie rodziny	0,00	207 703,00	207 083,00	99,7
		Dochody bieżące	0,00	207 703,00	207 083,00	99,7
	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	191 580,00	190 960,00	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 572,00	11 572,00	100,0
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 551,00	4 551,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 000,00	655 696,00	657 502,65	100,3
		Dochody bieżące	592 000,00	592 066,00	593 872,65	100,3
		Dochody Majatkowe	0,00	63 630,00	63 630,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	585 000,00	585 000,00	586 311,00	100,2
		Dochody bieżące	585 000,00	585 000,00	586 311,00	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	579 028,85	99,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 244,15	81,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 038,00	403,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	63 630,00	63 630,00	100,0
		Dochody Majatkowe	0,00	63 630,00	63 630,00	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	63 630,00	63 630,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 495,69	107,1
		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 495,69	107,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 495,69	107,1
	90095	Pozostała działalność	0,00	66,00	65,96	99,9
		Dochody bieżące	0,00	66,00	65,96	99,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	66,00	65,96	99,9
		RAZEM:	19 645 917,77	22 904 474,10	22 902 186,19	100,0

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%	
010			Wydatki bieżące	19 079 099,22	21 177 355,51	20 498 738,75	96,8	
			Wydatki majątkowe	1 848 102,00	2 611 879,00	2 517 100,65	96,4	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	418 080,00	1 357 074,04	1 344 241,34	99,1	
400	01008		Wydatki bieżące	138 080,00	777 844,04	770 171,48	99,0	
			Wydatki majątkowe	280 000,00	579 230,00	574 069,86	99,1	
			Melioracje wodne	0,00	2 000,00	1 900,00	95,0	
	01010		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	1 900,00	95,0	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 900,00	95,0	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 500,00	286 920,00	276 791,91	96,5	
	01030		Wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00	102 517,68	95,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	87 184,68	94,8	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 333,00	98,9	
			Wydatki majątkowe	89 000,00	179 420,00	174 274,23	97,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	155 880,00	150 734,49	96,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 009,00	20 008,78	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 531,00	3 530,96	100,0	
			Izby rolnicze	30 580,00	34 580,00	31 989,78	92,5	
	01042		Wydatki bieżące	30 580,00	34 580,00	31 989,78	92,5	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 580,00	34 580,00	31 989,78	92,5	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	191 000,00	384 610,00	384 610,00	100,0	
	01095		Wydatki majątkowe	191 000,00	384 610,00	384 610,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	384 610,00	384 610,00	100,0	
			Pozostała działalność	0,00	648 964,04	648 949,65	100,0	
	400		Wydatki bieżące	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 764,60	7 764,60	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,74	1 327,74	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,23	190,23	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,18	3 144,18	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	621 337,29	621 337,27	100,0	
			Wydatki majątkowe	0,00	15 200,00	15 185,63	99,9	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 185,63	99,9		
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	135 320,00	136 966,00	133 012,93	97,1		
600		40001		Wydatki bieżące	34 320,00	36 320,00	32 366,93	89,1
				Wydatki majątkowe	101 000,00	100 646,00	100 646,00	100,0
			Dostarczanie ciepła	34 320,00	36 320,00	32 366,93	89,1	
	40002		Wydatki bieżące	34 320,00	36 320,00	32 366,93	89,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 320,00	32 820,00	31 889,04	97,2	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	477,89	47,8	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0	
			Dostarczanie wody	101 000,00	100 646,00	100 646,00	100,0	
	600		Wydatki majątkowe	101 000,00	100 646,00	100 646,00	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	101 000,00	100 646,00	100 646,00	100,0	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	458 478,00	274 039,00	264 063,40	96,4	
	60014		Wydatki bieżące	76 500,00	97 341,00	87 617,81	90,0	
			Wydatki majątkowe	381 978,00	176 698,00	176 445,59	99,9	
			Drogi publiczne powiatowe	143 498,00	168 498,00	168 466,59	100,0	

630	60016		Wydatki majątkowe	143 498,00	168 498,00	168 466,59	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 498,00	168 498,00	168 466,59	100,0	
			Drogi publiczne gminne	61 500,00	60 720,00	55 286,89	91,1	
	60017		Wydatki bieżące	61 500,00	60 720,00	55 286,89	91,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 600,00	20 417,05	99,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 620,00	29 237,95	95,5	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	5 631,89	59,3	
			Drogi wewnętrzne	253 480,00	44 821,00	40 309,92	89,9	
	630			Wydatki bieżące	15 000,00	36 621,00	32 330,92	88,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 600,00	11 242,66	77,0
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 021,00	21 088,26	95,8	
			Wydatki majątkowe	238 480,00	8 200,00	7 979,00	97,3	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 480,00	8 200,00	7 979,00	97,3	
			TURYSTYKA	507 219,00	1 407 742,00	1 323 978,00	94,0	
700	63095		Wydatki bieżące	0,00	5 781,00	5 781,00	100,0	
			Wydatki majątkowe	507 219,00	1 401 961,00	1 318 197,00	94,0	
			Pozostała działalność	507 219,00	1 407 742,00	1 323 978,00	94,0	
	700			Wydatki bieżące	0,00	5 781,00	5 781,00	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 682,50	3 682,50	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 098,50	2 098,50	100,0
				Wydatki majątkowe	507 219,00	1 401 961,00	1 318 197,00	94,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 219,00	0,00	0,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889 580,50	839 691,49	94,4
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 935,50	478 505,51	94,4
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 445,00	0,00	0,0		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 000,00	129 000,00	117 234,76	90,9		
710	70005		Wydatki bieżące	131 000,00	129 000,00	117 234,76	90,9	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	99 000,00	92 289,85	93,2	
	710	70095		Wydatki bieżące	100 000,00	99 000,00	92 289,85	93,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	4 179,91	59,7
			4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	16 179,76	85,2
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	3 490,00	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 500,00	37 062,00	98,8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	9 800,00	9 462,36	96,6
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 598,00	17 314,34	98,4
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	4 602,00	4 601,48	100,0
			Pozostała działalność	31 000,00	30 000,00	24 944,91	83,1	
				Wydatki bieżące	31 000,00	30 000,00	24 944,91	83,1
710		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	25 000,00	24 944,91	99,8	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 902,00	12 402,00	11 643,60	93,9	
				Wydatki bieżące	14 902,00	12 402,00	11 643,60	93,9
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	13 000,00	10 500,00	9 741,60	92,8	
			Wydatki bieżące	13 000,00	10 500,00	9 741,60	92,8	
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 500,00	9 741,60	92,8	
			Cmentarze	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0	
			Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0	
	750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 916 532,00	1 912 940,00	1 890 237,25	98,8
			Wydatki bieżące	1 916 532,00	1 912 940,00	1 890 237,25	98,8	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 008,00	42 184,99	87,9	
			Wydatki bieżące	48 000,00	48 008,00	42 184,99	87,9	

75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019,00	33 311,34	28 971,90	87,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 521,00	5 068,91	77,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	140,53	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	1 995,99	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	100,0
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 900,00	108 600,00	107 201,55	98,7
		Wydatki bieżące	108 900,00	108 600,00	107 201,55	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	85 200,00	84 442,10	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 200,00	11 979,92	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 200,00	10 779,53	96,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 632,00	1 683 532,00	1 669 266,59	99,2
		Wydatki bieżące	1 665 632,00	1 683 532,00	1 669 266,59	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 600,00	3 469,73	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 730,00	1 076 730,00	1 078 214,05	100,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 900,00	77 900,00	77 596,04	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	192 750,00	192 750,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 350,00	2 350,00	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	1 424,80	95,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	70 480,03	90,4	
4260	Zakup energii	29 000,00	27 700,00	26 105,96	94,2	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	1 692,00	84,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 002,00	4 002,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	106 078,00	103 358,00	97,4	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	8 000,00	7 893,95	98,7	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	14 500,00	13 969,80	96,3	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	7 459,43	82,9	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 090,00	27 089,49	100,0	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00	12,33	2,5	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 500,00	4 076,32	90,6	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 430,00	22 420,66	100,0	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	8 200,00	8 022,95	97,8	
	Wydatki bieżące	27 000,00	8 200,00	8 022,95	97,8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	408,00	407,25	99,8	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 792,00	7 615,70	97,7	
	Pozostała działalność	67 000,00	64 600,00	63 561,17	98,4	
	Wydatki bieżące	67 000,00	64 600,00	63 561,17	98,4	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	52 470,00	99,0	
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 600,00	11 091,17	95,6	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0	
	Wydatki bieżące	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0	
	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	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8	
	Wydatki bieżące	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 060,00	21 060,00	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 266,76	4 266,76	100,0	

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,62	729,62	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,62	83,62	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 422,00	7 607,90	56,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 688,82	4 679,14	99,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 557,94	2 557,94	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	818,24	818,24	100,0		
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 800,00	116 472,00	109 083,69	93,7		
757	75412	Wydatki bieżące	88 800,00	116 314,00	108 925,78	93,6		
		Wydatki majątkowe	0,00	158,00	157,91	99,9		
		Ochotnicze straże pożarne	86 700,00	109 700,00	102 312,37	93,3		
	75414	Wydatki bieżące	86 700,00	109 542,00	102 154,46	93,3		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	23 200,00	22 650,00	97,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	820,08	82,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 192,80	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	39 306,00	34 577,99	88,0	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 681,10	86,8	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	48,00	0,00	0,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 476,00	9 262,00	97,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 440,00	8 411,54	99,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	261,55	52,3	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 372,00	10 297,40	99,3	
			Wydatki majątkowe	0,00	158,00	157,91	99,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158,00	157,91	99,9	
			Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00	-	
		75495	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	1 500,00	6 772,00	6 771,32	100,0	
	757	75702	Wydatki bieżące	1 500,00	6 772,00	6 771,32	100,0	
			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 722,00	1 721,32	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00	5 050,00	100,0
				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	136 500,00	135 894,69	99,6
				Wydatki bieżące	150 000,00	136 500,00	135 894,69	99,6
	758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 500,00	135 894,69	99,6	
			Wydatki bieżące	150 000,00	136 500,00	135 894,69	99,6	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	136 500,00	135 894,69	99,6
		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	89 356,00	0,00	0,0		
	801	75818	Wydatki bieżące	100 000,00	89 356,00	0,00	0,0	
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	89 356,00	0,00	0,0	
		801	Wydatki bieżące	100 000,00	89 356,00	0,00	0,0	
4810			Rezerwy	100 000,00	89 356,00	0,00	0,0	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 682 218,00	6 848 847,00	6 589 824,26	96,2			
80101	80101	Wydatki bieżące	6 670 218,00	6 747 884,00	6 488 862,27	96,2		
		Wydatki majątkowe	12 000,00	100 963,00	100 961,99	100,0		
		Szkoły podstawowe	3 919 002,00	3 981 065,00	3 864 148,44	97,1		
	80101	Wydatki bieżące	3 907 002,00	3 880 102,00	3 763 186,45	97,0		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	147,00	147,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 272,00	137 263,00	136 806,95	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 870,00	2 580 141,00	2 496 167,84	96,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 409,00	173 734,00	173 732,87	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 206,00	475 606,00	456 887,29	96,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 461,00	56 662,00	48 658,44	85,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 672,00	1 672,00	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 895,00	140 499,00	136 533,95	97,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	43 075,00	43 058,72	100,0
	4260	Zakup energii	55 708,00	41 188,00	40 862,58	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	11 725,00	9 494,00	9 365,12	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 106,00	2 618,00	2 616,52	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	55 066,00	59 797,00	58 759,58	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 214,00	5 847,00	5 712,90	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 187,00	1 393,00	1 343,25	96,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 951,00	8 359,00	8 357,53	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 289,00	133 016,00	133 016,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 071,00	5 999,00	5 997,36	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 822,00	3 592,00	3 490,55	97,2
		Wydatki majątkowe	12 000,00	100 963,00	100 961,99	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	88 043,00	88 043,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 920,00	12 918,99	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 417,00	610 092,00	574 049,61	94,1
		Wydatki bieżące	634 417,00	610 092,00	574 049,61	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 922,00	30 130,00	29 890,25	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 871,00	372 871,00	346 880,08	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	27 355,00	27 353,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 144,00	72 689,00	66 147,42	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00	7 814,00	5 906,14	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 891,00	36 628,00	35 727,40	97,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 592,00	2 690,00	2 689,83	100,0
	4260	Zakup energii	12 197,00	10 753,00	10 650,05	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 605,00	1 924,00	1 890,54	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	590,00	588,88	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 613,00	12 766,00	12 467,32	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 362,00	1 340,47	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	1 833,00	1 831,43	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 908,00	29 338,00	29 338,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 349,00	1 347,84	99,9
80104		Przedszkola	75 000,00	99 200,00	99 186,92	100,0
		Wydatki bieżące	75 000,00	99 200,00	99 186,92	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	99 200,00	99 186,92	100,0
80110		Gimnazja	1 011 808,00	1 025 068,00	1 006 517,30	98,2
		Wydatki bieżące	1 011 808,00	1 025 068,00	1 006 517,30	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 623,00	40 089,00	40 087,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 739,00	637 130,00	624 234,73	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 469,00	65 233,00	65 232,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 557,00	123 307,00	120 416,71	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350,00	16 580,00	15 738,45	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 597,00	51 191,00	49 881,89	97,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634,00	954,00	949,38	99,5
	4260	Zakup energii	22 436,00	14 834,00	14 694,60	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 179,00	1 975,00	1 887,58	95,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	825,00	824,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	21 295,00	21 016,44	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	2 370,00	2 362,97	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 184,00	4 517,00	4 424,72	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	2 688,00	2 687,08	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 361,00	38 580,00	38 580,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 391,00	2 283,00	2 282,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 217,00	1 215,87	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	270 800,00	269 788,54	99,6

	Wydatki bieżące	266 000,00	270 800,00	269 788,54	99,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 550,00	1 512,23	97,6
	4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 400,00	9 139,91	97,2
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 630,00	11 992,12	94,9
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	59,00	58,50	99,2
	4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	245 206,00	245 130,87	100,0
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 955,00	1 954,91	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 163,00	14 262,00	14 260,02	100,0
	Wydatki bieżące	32 163,00	14 262,00	14 260,02	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	14 920,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 243,00	7 762,00	7 760,02	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 486,00	302 369,00	260 468,56	86,1
	Wydatki bieżące	326 486,00	302 369,00	260 468,56	86,1
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	280,00	280,00	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 758,00	143 811,00	125 293,59	87,1
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 473,00	10 427,00	10 426,86	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 716,00	24 316,00	22 834,37	93,9
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 250,00	1 684,81	74,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	7 697,00	7 533,09	97,9
	4220 Zakup środków żywności	86 728,00	76 728,00	58 962,84	76,8
	4260 Zakup energii	3 408,00	1 686,00	1 593,00	94,5
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	185,00	184,50	99,7
	4280 Zakup usług zdrowotnych	176,00	104,00	104,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	30 352,00	30 143,00	26 829,50	89,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	4 742,00	100,0
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	23 911,00	10 803,00	10 801,45	100,0
	Wydatki bieżące	23 911,00	10 803,00	10 801,45	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614,00	7 613,00	7 612,15	100,0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	875,00	874,99	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,00	1 393,00	1 392,84	100,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	355,00	41,00	40,47	98,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	385,00	385,00	100,0
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	0,00	0,00	-
	4260 Zakup energii	1 023,00	346,00	346,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	512,00	150,00	150,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 531,00	412 061,00	373 213,51	90,6
	Wydatki bieżące	309 531,00	412 061,00	373 213,51	90,6
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 331,00	1 598,00	1 578,65	98,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 156,00	301 176,00	270 348,79	89,8
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 769,00	16 330,00	16 328,89	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 257,00	53 931,00	47 867,28	88,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	7 010,00	5 406,84	77,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00	18 083,00	17 783,00	98,3
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 407,00	3 130,00	3 129,48	100,0
	4260 Zakup energii	6 146,00	6 623,00	6 593,00	99,5
	4300 Zakup usług pozostałych	3 552,00	4 180,00	4 177,58	99,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżo	43 700,00	36 843,00	34 287,49	93,1
	Wydatki bieżące	43 700,00	36 843,00	34 287,49	93,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 929,00	26 929,00	25 094,51	93,2

851	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	4 629,00	4 070,56	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	659,00	516,42	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 256,00	1 246,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	570,00	560,00	98,2
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7	
	80195		Wydatki bieżące	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,60	465,61	95,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 668,40	46 561,81	95,7
			Pozostała działalność	40 200,00	37 128,00	36 075,00	97,2
	851		Wydatki bieżące	40 200,00	37 128,00	36 075,00	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	253,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	36 075,00	36 075,00	100,0
			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	54 664,00	53 217,06	97,4
852	85153		Wydatki bieżące	50 000,00	54 664,00	53 217,06	97,4
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	998,11	99,8
	85154		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	998,11	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,11	99,8
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	53 240,00	51 819,30	97,3
	85195		Wydatki bieżące	49 000,00	53 240,00	51 819,30	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	68,41	7,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	9,81	2,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 700,00	13 671,25	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 520,00	20 491,55	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 450,00	14 447,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	520,00	520,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 171,28	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	440,00	80,0
		Pozostała działalność	0,00	424,00	399,65	94,3	
852			Wydatki bieżące	0,00	424,00	399,65	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	73,94	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	12,97	72,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	0,69	34,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	46,85	93,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	266,00	265,20	99,7	
		POMOC SPOLECZNA	1 610 140,00	1 863 062,00	1 845 907,16	99,1	
85202		Wydatki bieżące	1 610 140,00	1 863 062,00	1 845 907,16	99,1	
		Domy pomocy społecznej	210 000,00	219 321,00	219 305,65	100,0	
85203		Wydatki bieżące	210 000,00	219 321,00	219 305,65	100,0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	219 321,00	219 305,65	100,0	
85205		Ośrodki wsparcia	90 000,00	128 529,00	127 467,34	99,2	
		Wydatki bieżące	90 000,00	128 529,00	127 467,34	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	128 529,00	127 467,34	99,2	
85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	650,00	650,00	100,0	
		Wydatki bieżące	650,00	650,00	650,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	100,00	100,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	550,00	550,00	100,0	
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	68 290,00	76 490,00	74 605,90	97,5	
		Wydatki bieżące	68 290,00	76 490,00	74 605,90	97,5	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140,00	138,88	99,2	

85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 290,00	76 350,00	74 467,02	97,5	
		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	302 650,00	302 561,76	100,0	
85215		Wydatki bieżące	238 000,00	302 650,00	302 561,76	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	302 650,00	302 561,76	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-	
		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	124 142,00	124 074,13	99,9	
85216		Wydatki bieżące	155 000,00	124 142,00	124 074,13	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	124 123,00	124 061,13	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	13,00	68,4	
		Zasilki stałe	270 000,00	409 000,00	404 512,24	98,9	
85219		Wydatki bieżące	270 000,00	409 000,00	404 512,24	98,9	
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	409 000,00	404 512,24	98,9	
		Ośrodki pomocy społecznej	491 587,00	508 313,00	499 449,49	98,3	
85228		Wydatki bieżące	491 587,00	508 313,00	499 449,49	98,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	1 504,00	1 003,68	66,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 470,00	323 270,00	318 240,00	98,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 262,00	26 015,00	26 014,36	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 259,00	61 601,00	60 713,20	98,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	5 150,00	5 126,44	99,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 000,00	15 600,64	97,5	
	4260	Zakup energii	6 350,00	5 410,00	5 384,81	99,5	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	580,00	580,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	976,00	932,00	95,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 140,00	44 945,67	97,4	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 100,00	2 876,72	92,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 720,00	4 482,32	95,0	
	4430	Różne opłaty i składki	431,00	502,00	501,67	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	7 509,18	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	299,00	299,00	299,00	100,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	235,20	99,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	5 300,00	5 004,60	94,4	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
	85230		Wydatki bieżące	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	36 735,79	36 572,00	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 068,58	3 068,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	6 994,45	6 994,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	971,18	971,18	100,0
			Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	39 897,00	39 885,80	100,0
85295		Wydatki bieżące	47 500,00	39 897,00	39 885,80	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	39 897,00	39 885,80	100,0	
		Pozostała działalność	16 613,00	6 300,00	5 788,64	91,9	
853		Wydatki bieżące	16 613,00	6 300,00	5 788,64	91,9	
	3110	Świadczenia społeczne	11 613,00	3 300,00	2 793,60	84,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,04	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	314 801,22	582 295,47	454 676,41	78,1	
85395		Wydatki bieżące	314 801,22	582 295,47	454 676,41	78,1	
		Pozostała działalność	314 801,22	582 295,47	454 676,41	78,1	
85395		Wydatki bieżące	314 801,22	582 295,47	454 676,41	78,1	
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 724,00	6 214,00	5 724,00	92,1	
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	40 060,14	23 152,78	57,8	
	3117	Świadczenia społeczne	52 196,04	101 435,25	67 264,63	66,3	

854	3119	Świadczenia społeczne	19 456,20	21 482,50	17 468,30	81,3	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 156,32	41 286,95	29 363,15	71,1	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197,58	4 723,91	4 723,91	100,0	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 730,56	34 819,40	24 496,97	70,4	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,54	822,93	822,93	100,0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	763,24	961,84	711,08	73,9	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,25	92,06	90,02	97,8	
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	330,00	0,00	0,0	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 656,84	136 681,05	136 681,05	100,0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 983,16	15 849,47	15 849,45	100,0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,17	62 842,79	61 571,41	98,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,32	7 317,27	7 236,67	98,9	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 693,53	23 108,37	97,5	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 787,47	2 718,63	97,5	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	360,00	0,00	0,0	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 276,32	70 260,79	30 554,17	43,5	
	4309	Zakup usług pozostałych	473,68	4 194,12	2 651,73	63,2	
	4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	1 789,47	149,55	8,4	
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	210,53	17,61	8,4	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,21	3 650,52	286,32	7,8	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,79	429,48	33,68	7,8	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 727,00	131 895,00	114 157,54	86,6
	854		Wydatki bieżące	125 727,00	131 895,00	114 157,54	86,6
85401		Świetlice szkolne	104 227,00	94 251,00	77 438,04	82,2	
		Wydatki bieżące	104 227,00	94 251,00	77 438,04	82,2	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	2 458,00	2 379,53	96,8	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 779,00	71 079,00	57 151,80	80,4	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 722,00	3 720,27	100,0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	12 482,00	10 241,65	82,1	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 451,00	1 055,79	72,8	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	1 030,00	1 030,00	100,0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	0,00	0,00	-	
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	45,00	45,00	100,0	
4300		Zakup usług pozostałych	320,00	170,00	0,00	0,0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	36 144,00	35 419,50	98,0	
		Wydatki bieżące	20 000,00	36 144,00	35 419,50	98,0	
3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 144,00	35 419,50	98,0	
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	200,00	200,00	0,00	0,0	
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0	
855			RODZINA	6 113 879,00	6 773 935,00	6 738 332,41	99,5
855		Wydatki bieżące	6 113 879,00	6 773 935,00	6 738 332,41	99,5	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0	
		Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 800,00	3 462 146,46	3 461 160,20	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 140,00	34 140,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 041,13	3 041,13	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 559,92	6 559,92	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	829,59	829,59	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,34	2 768,08	2 564,19	92,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 029,16	3 025,36	99,9	

85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,0	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 100,00	2 922 793,00	2 906 176,36	99,4	
85503		Wydatki bieżące	2 601 100,00	2 922 793,00	2 906 176,36	99,4	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	0,00	0,00	-	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 969,00	1 967,75	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 900,00	2 688 700,00	2 676 178,03	99,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	49 396,00	48 116,00	97,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 443,16	4 443,16	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	164 496,20	161 841,25	98,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 319,10	1 287,74	97,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 524,19	3 524,19	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,73	6 833,48	6 833,48	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	1 383,27	100,0	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	72,89	36,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,60	408,60	100,0	
		Karta Dużej Rodziny	0,00	181,00	160,31	88,6	
	85504		Wydatki bieżące	0,00	181,00	160,31	88,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151,40	134,09	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,89	22,93	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,71	3,29	88,7
		Wspieranie rodziny	112 779,00	337 061,00	319 289,69	94,7	
900		Wydatki bieżące	112 779,00	337 061,00	319 289,69	94,7	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	180,00	179,64	99,8	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 400,00	184 800,00	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	47 453,00	32 005,00	67,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 469,00	3 469,00	3 468,85	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	6 250,10	6 229,59	99,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	928,18	869,09	93,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	1 252,02	98,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	290,00	257,00	88,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 287,72	1 260,72	97,9	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	86 644,00	85 532,65	98,7	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	2 395,00	2 216,08	92,5	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	989,00	988,05	99,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	231,00	46,2	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 429 905,00	1 217 123,00	1 160 642,47	95,4	
	90002		Wydatki bieżące	864 000,00	973 500,00	922 620,17	94,8
			Wydatki majątkowe	565 905,00	243 623,00	238 022,30	97,7
		Gospodarka odpadami	580 000,00	700 000,00	656 285,64	93,8	
		Wydatki bieżące	580 000,00	700 000,00	656 285,64	93,8	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	42 915,00	100,0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	3 206,72	80,2	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	100,0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,34	0,00	0,0	
4260		Zakup energii	600,00	1 600,00	794,88	49,7	
4300		Zakup usług pozostałych	514 049,00	634 049,00	593 910,97	93,7	

921	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 522,41	60,9
			Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	52 500,00	52 436,05	99,9
	90004		Wydatki bieżące	66 000,00	52 500,00	52 436,05	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,40	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 500,00	51 442,65	99,9
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 466,00	277 691,00	273 676,19	98,6
	90005		Wydatki bieżące	36 000,00	39 000,00	35 653,89	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 952,47	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 946,60	38,9
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 754,82	97,3	
		Wydatki majątkowe	214 466,00	238 691,00	238 022,30	99,7	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 225,00	21 225,00	100,0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 109,00	60 109,00	60 108,08	100,0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 357,00	34 357,00	34 356,92	100,0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	123 000,00	122 332,30	99,5	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 439,00	4 932,00	0,00	0,0	
90015		Wydatki majątkowe	351 439,00	4 932,00	0,00	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 439,00	0,00	0,00	-	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 192,00	0,00	0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740,00	0,00	0,0	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	175 000,00	171 475,49	98,0		
90019		Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	171 475,49	98,0	
	4260	Zakup energii	89 000,00	84 000,00	81 144,27	96,6	
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	91 000,00	90 331,22	99,3	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 769,10	96,7		
921		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 769,10	96,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 377,67	91,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	391,43	78,3	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 000,00	617 765,00	615 061,24	99,6	
92105		Wydatki bieżące	599 000,00	609 165,00	606 461,24	99,6	
		Wydatki majątkowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,0	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	25 600,00	22 896,24	89,4	
		Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	14 296,24	84,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	9 991,24	99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	4 305,00	71,8	
		Wydatki majątkowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 298,14	5 298,14	100,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 301,86	3 301,86	100,0	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	542 165,00	542 165,00	100,0		
92116		Wydatki bieżące	532 000,00	542 165,00	542 165,00	100,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	542 165,00	542 165,00	100,0	
	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0		
926		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
		KULTURA FIZYCZNA	80 300,00	78 600,00	71 897,97	91,5	
		Wydatki bieżące	80 300,00	78 600,00	71 897,97	91,5	
92601		Obiekty sportowe	14 300,00	12 600,00	11 957,27	94,9	
		Wydatki bieżące	14 300,00	12 600,00	11 957,27	94,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	5 477,31	99,6	
	4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 793,33	94,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 100,00	2 686,63	86,7	

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	59 940,70	90,8
		Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	59 940,70	90,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 790,00	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 356,43	53,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 460,50	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	333,77	66,8
RAZEM:			20 927 201,22	23 789 234,51	23 015 839,40	96,7

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	wykonanie 31.12.2018	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 735 630,41	1 974 262,52	113,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	635 630,41	874 261,67	137,54
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,85	
Rozchody ogółem			698 717,00	698 716,85	100,00
1.	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00	59 999,85	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	638 717,00	638 717,00	100,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK
DOCHODY**

Dzi al	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Dochody bieżące	6 106 400,00	7 495 626,04	7 466 300,73	99,6
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
750	01095		Dochody bieżące	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
			Pozostała działalność	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
	2010		Dochody bieżące	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3	
751	75011		Dochody bieżące	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
			Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
	2010		Dochody bieżące	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
			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	48 000,00	48 008,00	46 244,41	96,3
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0	
801	75101		Dochody bieżące	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
	75109		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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8
	2010		Dochody bieżące	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8
		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	47 657,00	41 833,22	87,8	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7	
80153			Dochody bieżące	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7
	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	49 156,00	47 027,42	95,7	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	424,00	399,65	94,3
			Dochody bieżące	0,00	424,00	399,65	94,3
85195			Dochody bieżące	0,00	424,00	399,65	94,3
			Pozostała działalność	0,00	424,00	399,65	94,3
	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	0,00	424,00	399,65	94,3	
852			POMOC SPOŁECZNA	57 500,00	89 432,00	88 169,93	98,6
			Dochody bieżące	57 500,00	89 432,00	88 169,93	98,6
	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	89 432,00	88 169,93	98,6	
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	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4
			Dochody bieżące	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4

855	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	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 012,00	972,53	96,1
		Dochody bieżące	0,00	1 012,00	972,53	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	0,00	1 012,00	972,53	96,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
		Dochody bieżące	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
	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	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7
		RODZINA	6 000 000,00	6 626 285,00	6 607 962,08	99,7
		Dochody bieżące	6 000 000,00	6 626 285,00	6 607 962,08	99,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0
		Dochody bieżące	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0
	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	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	2 920 624,00	2 904 135,72	99,4
		Dochody bieżące	2 600 000,00	2 920 624,00	2 904 135,72	99,4
	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	2 600 000,00	2 920 624,00	2 904 135,72	99,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	181,00	160,31	88,6
		Dochody bieżące	0,00	181,00	160,31	88,6
	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	181,00	160,31	88,6
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	191 580,00	190 960,00	99,7
		Dochody bieżące	0,00	191 580,00	190 960,00	99,7
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	191 580,00	190 960,00	99,7	
RAZEM:			6 106 400,00	7 495 626,04	7 466 300,73	99,6

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Wydatki bieżące	6 106 400,00	7 495 626,04	7 462 241,31	99,6
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
750	01095		Wydatki bieżące	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
			Pozostała działalność	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	633 764,04	633 764,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 764,60	7 764,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 327,74	1 327,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,23	190,23	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,18	3 144,18	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	621 337,29	621 337,27	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 000,00	48 008,00	42 184,99	87,9
		751	75011		Wydatki bieżące	48 000,00	48 008,00
	Urzędy wojewódzkie			48 000,00	48 008,00	42 184,99	87,9
			Wydatki bieżące	48 000,00	48 008,00	42 184,99	87,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 019,00	33 311,34	28 971,90	87,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	4 822,00	4 822,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00	6 521,00	5 068,91	77,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	140,53	87,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	1 995,99	99,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0
801	75101		Wydatki bieżące	900,00	48 557,00	42 733,22	88,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
	75109		Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8
			Wydatki bieżące	0,00	47 657,00	41 833,22	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 060,00	21 060,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 266,76	4 266,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,62	729,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,62	83,62	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 422,00	7 607,90	56,7	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 688,82	4 679,14	99,8	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 557,94	2 557,94	100,0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,0	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	818,24	818,24	100,0	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7		
80153		Wydatki bieżące	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7	
851		Wydatki bieżące	0,00	49 156,00	47 027,42	95,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,60	465,61	95,5	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 668,40	46 561,81	95,7	
		OCHRONA ZDROWIA	0,00	424,00	399,65	94,3	
		Wydatki bieżące	0,00	424,00	399,65	94,3	

852	85195	Pozostała działalność	0,00	424,00	399,65	94,3	
		Wydatki bieżące	0,00	424,00	399,65	94,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	73,94	84,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	12,97	72,1	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	0,69	34,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	46,85	93,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	266,00	265,20	99,7	
		POMOC SPOLECZNA	57 500,00	89 432,00	88 169,93	98,6	
855	85213	Wydatki bieżące	57 500,00	89 432,00	88 169,93	98,6	
		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	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4	
		Wydatki bieżące	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	40 650,00	39 591,19	97,4	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 012,00	972,53	96,1	
		Wydatki bieżące	0,00	1 012,00	972,53	96,1	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	993,00	959,53	96,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	13,00	68,4	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7	
		Wydatki bieżące	22 500,00	47 770,00	47 606,21	99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	36 735,79	36 572,00	99,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 068,58	3 068,58	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	6 994,45	6 994,45	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	971,18	971,18	100,0	
		RODZINA	6 000 000,00	6 626 285,00	6 607 962,08	99,7	
		Wydatki bieżące	6 000 000,00	6 626 285,00	6 607 962,08	99,7	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0	
		Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 513 900,00	3 512 706,05	100,0	
		3110	Świadczenia społeczne	3 349 800,00	3 462 146,46	3 461 160,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 140,00	34 140,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 041,13	3 041,13	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 559,92	6 559,92	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	829,59	829,59	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,34	2 768,08	2 564,19	92,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 029,16	3 025,36	99,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	2 920 624,00	2 904 135,72	99,4		
	Wydatki bieżące	2 600 000,00	2 920 624,00	2 904 135,72	99,4		
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 900,00	2 688 700,00	2 676 178,03	99,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	49 396,00	48 116,00	97,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636,00	4 443,16	4 443,16	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	164 496,20	161 841,25	98,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 319,10	1 287,74	97,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 524,19	3 524,19	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,73	6 833,48	6 833,48	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	1 383,27	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,60	408,60	100,0	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	181,00	160,31	88,6		
	Wydatki bieżące	0,00	181,00	160,31	88,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151,40	134,09	88,6	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,89	22,93	88,6	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,71	3,29	88,7
85504		Wspieranie rodziny	0,00	191 580,00	190 960,00	99,7
		Wydatki bieżące	0,00	191 580,00	190 960,00	99,7
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 400,00	184 800,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 130,00	4 130,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,10	721,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,18	101,18	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 227,72	1 207,72	98,4
RAZEM:			6 106 400,00	7 495 626,04	7 462 241,31	99,6

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018
				jednostki sektora finansów publicznych		
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	537 165,00	537 165,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	50 000,00	50 000,00
Ogółem					587 165,00	587 165,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie 31.12.2018	Wydatki	Wykonanie 31.12.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 495,69	7 000,00	6 769,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 495,69	7 000,00	6 769,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 495,69		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 377,67
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	391,43
			Ogółem	7 000,00	7 495,69	7 000,00	6 769,10

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2018	Wykonanie 31.12.2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie			środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	O10	O1010	6050	opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	6 500,00	2018	2018	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
2	O10	O1095	6050	Aktywny senior- wykonanie siłowni zewnętrznej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	15 200,00	2018	2018	15 200,00	15 185,63	5 185,63		10 000,00	
3	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymankowie z możliwością podłączenia budynku na działce nr 133/2 oraz 133/1 przy ul. Bocznej	Gmina Lichnowy	43 000,00	2018	2018	43 000,00	42 999,99	42 999,99			
4	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 191102G ul. Braterska w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	384 610,00	2018	2018	384 610,00	384 610,00	58 020,00	237 994,00		88 596,00
5	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	100 646,00	2018	2018	100 646,00	100 646,00		100 646,00		
6	754	75412	6060	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Lichnowy i Lisewo Malborskie ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości Program I, Priorytet III B	Gmina Lichnowy	15 791,00	2018	2018	158,00	157,91	157,91		15 633,09	
7	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Gmina Lichnowy	168 498,00	2018	2018	168 498,00	168 466,59		168 466,59		
8	600	60017	6050	montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem	Gmina Lichnowy	10 000,00	2018	2018	8 200,00	7 979,00	7 979,00			
9	801	80101	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lichnowach - etap II	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	24 943,00	2018	2018	24 943,00	24 943,00	24 943,00			

10	801	80101	6050	zmiana ogrodzenia budynków szkolnych	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	18 100,00	2018	2018	18 100,00	18 100,00	18 100,00			
11	801	80101	6060	zakup zestawu nagłaśniającego	Szkoła Podstawowa w Szymankow ie	5 820,00	2018	2018	5 820,00	5 820,00	5 818,99			
12	801	80101	6060	zakup kosiarki	Szkoła Podstawowa w Szymankow ie	7 100,00	2018	2018	7 100,00	7 098,99	7 100,00			
13	801	80101	6050	modernizacja dwóch sal lekcyjnych budynku SP w Lisewie Malborskim	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	45 000,00	2018	2018	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
14	900	90004	6060	zakup ciągnika z osprzętem	Gmina Lichnowy	123 000,00	2018	2018	123 000,00	122 332,30	122 332,30	0,00		
						968 208,00	x	x	950 775,00	949 839,41	344 136,82	507 106,59	25 633,09	88 596,00

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowane w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2018	Wykonanie 31.12.2018	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7						9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy (działki przy boisku sportowym)	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2018	6 500,00	105 000,00	99 854,50	0,00	19 823,01	80 031,49		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	220 174,03	1 380,00	1 380,00	912 670,00	1 380,00			
			6057	Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy						20 009,00	20 008,78	2 911 040,00	20 008,78			
			6059							3 531,00	3 530,96	513 714,00	3 530,96			
3	630	63095	6057	Pomorskie Trasy Rowerowe-	Gmina Lichnowy	1 492 392,00	2016	2022	79 205,75	889 580,50	839 691,49	0,00	13 950,30	0,00	825 741,19	
			6059	Rowerem przez Żuławy-partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański,						506 935,50	478 505,51	0,00	0,51	478 505,00		
			6619							5 445,00	0,00	5 445,00	0,00			
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki	Gmina Lichnowy	1 884 121,00	2016	2019	26 740,00	0,00	0,00	1 852 450,00	0,00		0,00	
			6057	niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole						4 192,00	0,00		0,00			
			6059							740,00	0,00		0,00	0,00		
5	900	90004	6050	zagospodarowanie działki	Gmina Lichnowy	128 606,00	2017	2018	7 380,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00		
			6057	72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim						3 521,92	60 109,00	60 108,08	0,00	0,00	0,00	60 108,08
			6059							2 013,08	34 357,00	34 356,92	0,00	0,00	34 356,92	
6	921	92105	6057	Utworzenie dwóch siłowni	Gmina Lichnowy	100 300,00	2018	2019	0,00	5 298,14	5 298,14	91 700,00	5 298,14			
			6059	zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie						0,00	3 301,86		3 301,86	3 301,86		
Ogółem						8 070 529,00	x	x	345 534,78	1 661 104,00	1 567 261,24	6 195 319,00	88 518,56	592 893,41	0,00	885 849,27

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW
I POROZUMIEŃ W ROKU 2018**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	w złotych		
	dział	rozdział	§			Plan dotacji	Wykonanie 31.12.2018	%
jednostki sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych - wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2337G Pordenowo - Lichnowy .	Powiat Malborski	168 498,00	168 466,59	100,00
2	630	63095	6619	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację promocji produktu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy- partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański"	Gmina Nowy Dwór Gdański	5 445,00	0,00	0,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych								
3	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A Obywatelska Kwidzyn	3 514,00	3 024,00	86,06
4	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Fundacja M.A.P.A Obywatelska Kwidzyn	2 700,00	2 700,00	100,00
5	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	Spółdzielnia Socjalna ISKRA Sztumskie Pole	40 060,14	23 152,78	57,80
6	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	Klub Sportowy UKS Lisewo	9 000,00	9 000,00	100,00
					Uczniowski Klub Sportowy "GO" Lichnowy	9 000,00	9 000,00	100,00
					Klub Sportowy LISOVIA Lisewo Malborskie	23 000,00	23 000,00	100,00

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	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018 plan	Wykonanie 31.12.2018	Termin		Źródła finansowania 2018			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	RPO Kapitał ludzki	RPO,POiŚ	PROW
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	10 958,00	6 214,00	5 724,00	2016	2018		5 724,00		
			2837				21 696,00	40 060,14	23 152,78			1 756,14	21 396,64		
			3117				74 271,03	101 435,25	67 264,63				67 264,63		
			3119				41 899,10	21 482,50	17 468,30			17 468,30			
			4017				5 257,20	15 983,80	4 060,00				4 060,00		
			4019				3 930,08	1 747,06	1 747,06			1 747,06			
			4117				22 725,78	30 492,56	20 170,13				20 170,13		
			4119				709,85	313,89	313,89			313,89	0,00		
			4127				114,77	341,90	91,14				91,14		
			4129					19,12	17,08			17,08			
			4137				1 522,08	330,00	0,00				0,00		
			4177				3 948,00	1 960,50	1 960,50				1 960,50		
			4217				327,20	527,12	59,64				59,64		
			4287				0,00	360,00	0,00				0,00		
			4307				18 262,50	34 549,67	8 014,43				8 014,43		
razem projekt						459 682,96	205 621,59	255 817,51	150 043,58			21 302,47	128 741,11		
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	40 375,87	25 303,15	25 303,15	2016	2018		25 303,15		
			4019				4 750,13	2 976,85	2 976,85				2 976,85		
			4117				6 904,33	4 326,84	4 326,84				4 326,84		
			4119				812,30	509,04	509,04				509,04		
			4127				989,21	619,94	619,94				619,94		
			4129				116,38	72,94	72,94				72,94		
			4177				268 814,84	134 720,55	134 720,55				134 720,55		
			4179				31 625,16	15 849,47	15 849,45				15 849,45		
			4217				31 135,40	62 315,67	61 511,77				61 511,77		

			6059	z doposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie		36 670,00	3 301,86	3 301,86			3 301,86	0,00		
		razem wydatki inwestycyjne			x	7 089 595,00	314 284,03	1 533 499,00	1 444 801,74		538 943,69	825 741,19	20 008,78	60 108,08
		ogółem			x	8 372 720,43	946 142,89	2 121 575,47	1 905 259,15		566 027,16	1 259 115,13	20 008,78	60 108,08

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2018r.

PODATEK ROLNY

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2018r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2018r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	W tym odroczone
Osoby prawne	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
Boręty	2 141,20	0,00	2 141,20	113,07	5,28	2 028,13	0,00
Dąbrowa	6 277,47	0,00	6 277,47	3 775,36	60,14	2 502,11	0,00
Lichnowy	15 282,96	0,00	15 282,96	12 740,15	83,36	2 542,81	1 045,10
Lichnówki	9 482,55	2,00	9 480,55	5 705,98	60,19	3 774,57	0,00
Lisewo Malborskie	1 081,05	15,90	1 065,15	298,54	28,03	766,61	0,00
Parszewo	23 136,91	0,00	23 136,91	19 696,22	85,13	3 440,69	0,00
Pordenowo	3 212,20	0,00	3 212,20	1 807,46	56,27	1 404,74	0,00
Starynia	179,00	0,00	179,00	112,55	62,88	66,45	0,00
Szymankowo	2 952,07	14,00	2 938,07	905,88	30,83	2 032,19	66,95
Tropiszewo	197,85	10,00	187,85	99,00	52,70	88,85	0,00
Razem osoby fizyczne	63 943,26	41,90	63 901,36	45 254,21	70,82	18 647,15	1 112,05
OGÓLEM	64 052,26	41,90	64 010,36	45 254,21	70,70	18 756,15	1 112,05

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH'

	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2018r. r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne WENEDA Boręty	62 702,00	62 702,00	100,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe Lichnowy	65 070,00	65 070,00	100,00	0,00	0,00
Bracia Laird Lisewo Malb.	71 929,00	71 929,00	100,00	0,00	0,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4 331,00	4 331,00	100,00	0,00	0,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZWYCIĘSTWO	141 531,00	141 531,00	100,00	0,00	0,00
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ	5 415,00	5 413,00	99,96	1,00	0,00
POLHOZ Sp. Zo.o. Szymankowo	377 168,00	377 168,00	100,00	0,00	0,00
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Malbork	2 033,00	2 033,00	100,00	0,00	0,00
Parafia Lichnowy	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00
Parafia Boręty	2 942,00	2 942,00	100,00	0,00	0,00
Angus SA	72 671,00	71 756,00	98,74	0,00	0,00
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	20 199,00	20 286,40	100,43	0,00	0,00
BL Inwestycje	2 196,00	2 196,00	100,00	0,00	0,00
Grupa Producentów Rolnych PROFESJA	4 519,00	4 519,00	100,00	0,00	0,00
TROPS SA	169,00	169,00	100,00	0,00	0,00
Nort Sp. Z o.o.	162,00	161,00	99,38	1,00	0,00
Poczta Polska SA	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE	833 372,00	832 541,40	99,90	2,00	0,00
Boręty	116 153,00	115 579,91	99,51	808,47	0,00
Dąbrowa	41 856,00	39 205,78	93,67	3 147,12	0,00
Lichnowy	135 546,00	124 215,97	91,64	11 371,63	0,00
Lichnowki	31 699,00	23 327,57	73,59	7 857,53	0,00
Lisewo Malborskie	71 371,10	70 909,98	99,35	310,75	0,00
Parszewo	110 479,00	107 479,42	97,28	3 008,78	0,00
Pordenowo	73 196,00	72 346,24	98,84	331,66	0,00
Starynia	80 816,00	80 487,53	99,59	506,85	0,00
Szymankowo	41 826,00	39 785,73	95,12	2 440,70	0,00
Tropiszewo	43 492,00	42 051,10	96,69	1 127,20	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	746 434,10	715 389,23	95,84	30 910,69	0,00
OGÓLEM	1 579 806,10	1 547 930,63	97,98	30 912,69	0,00

3. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Pozostała kwota zaległości na 31.12.2018 r.	Należności bieżące			
	Zaległość na 01.01.2018r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2018 r.	% realizacji		Przypis netto	Wpływ na 31.12.2018 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2018
Boręty	17 287,17	174,00	17 113,17	4 667,38	27,27	12 870,86	36 715,00	31 654,58	86,22	5 060,42
Dąbrowa	11 381,88	0,00	11 381,88	3 455,71	30,36	7 887,77	14 510,00	13 993,16	96,44	516,84
Lichnowy	26 750,06	2 684,00	24 066,06	11 225,91	46,65	15 818,38	75 792,00	69 817,16	92,12	5 974,84
Lichnówki	5 914,28	0,00	5 914,28	1 047,73	17,72	4 617,00	23 378,00	18 991,32	81,24	4 386,68
Lisewo Malborskie	36 027,42	283,70	35 743,72	7 741,80	21,66	29 170,98	124 812,84	120 047,64	96,18	4 765,20
Parszewo	16 550,01	0,00	16 550,01	2 474,82	14,95	14 075,19	16 341,00	14 720,31	90,08	1 620,69
Pordenowo	579,78	0,00	579,78	476,52	82,19	60,26	5 602,00	5 221,65	93,21	380,35
Starynia	22,06	0,00	22,06	19,91	90,25	2,15	5 421,00	5 323,25	98,20	97,75
Szymankowo	8 765,71	0,00	8 765,71	2 217,78	25,30	6 783,25	45 044,00	40 297,36	89,46	4 746,64
Tropiszewo	12 560,14	314,00	12 246,14	618,88	5,05	11 860,10	21 037,00	18 058,74	85,84	2 978,26
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	135 838,51	3 455,70	132 382,81	33 946,44	25,64	103 145,94	368 652,84	338 125,17	91,72	30 527,67
OSOBY PRAWNE	2 063,20	0,00	2 063,20	78,00	3,78	1 985,20	523 066,00	521 767,00	99,75	1 050,00
OGÓLEM	137 901,71	3 455,70	134 446,01	34 024,44	25,31	103 877,27	891 718,84	859 892,17	96,43	31 577,67

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2018 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2018 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w 2018 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **50000,00 zł**.

Saldo za 2017 rok – **36,32 zł**.

Wpływy – **4000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* – 4000,00 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2018 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:

·§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu **25854,01 zł**

·§ 4110 – składki ZUS – **4643,10 zł**

·§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – **179,21 zł**

·§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego oraz prace biblioteczno-techniczne) – **4653,00 zł**

·§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **3030,71 zł**, w tym:

- materiały biurowe i atrament do drukarki – 549,43 zł
- druki akcydensowe – 110,70 zł
- zamki do mebli – 92,95zł
- nagrody książkowe dla czytelników – 255,00 zł
- drewniany teatrzyk kamishibai z kartami narracyjnymi (promocja czytelnictwa wśród dzieci) – 210,00 zł
- drukarka EPSON – 729,00 zł
- szafa metalowa do archiwum – 840,09 zł
- aktualizacja programu PŁACE GRAVIS – 243,54 zł

·§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **8000,00 zł**, w tym:

- zakup książek – 8000,00 zł

·§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – **46,00 zł**

·§ 4300 – zakup usług pozostałych – **5201,25 zł**, w tym:

- konserwacja urządzeń alarmowych – 246,00 zł
- usługi w zakresie BHP – 660,00 zł
- opłata za przesyłkę – 15,00 zł

- abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 350,00 zł
- licencja na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 137,40 zł
- licencja na użytkowanie programu komputerowego

MOL Optivum – 524,00 zł

- znaczki pocztowe – 128,00 zł
- usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – 528,90 zł
- usługi informatyczne w zakresie programu Płace – 325,95 zł
- usługi Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO – 1800,00 zł
- opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 136,00 zł
- warsztaty scenariuszowe – 350,00 zł

·§ 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **987,42** zł

·§ 4410 – podróże służbowe krajowe – **585,08** zł

·§ 4430 – różne opłaty i składki – **688,01** zł, w tym:

- kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 688,01 zł

·§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **145,82** zł

Saldo za 2018 rok – **22,71** zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2018 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2018 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2017 – **3 429,53 zł**

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **542 165,00 zł**

3. *Wpływy*

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **4 260,00 zł**

b) dofinansowania i darowizny w postaci pieniężnej – **8 350,00 zł**

c) wpływ z różnych dochodów – **19 028,08 zł**

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
3020	300,00	261,74	261,74
4010	276 030,00	276 026,42	276 026,42
4110	47 002,80	46 997,76	46 997,76
4120	3 870,00	3 869,09	3 869,09
4170	31 500,00	31 390,01	31 418,21
4210	68 159,00	68 158,17	68 158,17
4260	48 496,00	47 966,56	47 376,54
4270	200,00	123,00	123,00
4280	500,00	485,00	485,00
4300	70 387,56	70 390,29	70 374,45
4360	4 234,00	4 033,26	4 033,26
4410	2 550,00	2 540,83	2 540,83
4430	10 170,00	10 009,60	10 009,60
4440	10 167,03	10 167,03	10 167,03
4520	2 347,20	2 347,20	2 347,20
4700	1 319,02	1 318,66	1 318,66
RAZEM	577 232,61	576 084,62	575 506,96

GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołectkie, takie jak: Dożynki Gminne, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, sołectkie i gminne obchody Dnia Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Pikniki i Festyny Rodzinne w trzech sołectwach, III Gminny Konkurs „Tańczę, śpiewam, gram - miejsce na scenie mam”, a także brał udział w Dożynkach Powiatowych.

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

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw.

W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe i andrzejkowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Mikołajki.

W pierwszym półroczu 2018 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 – 261,74 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe – 276 026,42 zł

- § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 46 997,76 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3 869,09 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 31 418,21 zł

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Gminnych obchodów Dnia Kobiet, Gminnego Konkursu Talentów,
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych (w miesiącu styczniu)
- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych, oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach (w miesiącu styczniu)
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 68 158,17 zł

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – konkurs na palmę wielkanocną, Gminny Przegląd Potraw Wielkanocnych, gminne rozgrywki sportowe (w miesiącu styczniu) oraz imprezy w sołectwach i Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- pokrył koszty eksploatacji ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach
- zakupiono farby i materiałów remontowe w celu odświeżenia pomieszczeń biurowych GOKiS
- § 4260 Zakup energii i wody – 47 376,54 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych – 123,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 485,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 70 374,45 zł
- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów, usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do teatrów, zabezpieczenie części artystycznej, oprawy muzycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich, usługi kominiarskiej, przeglądów placów zabaw, przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 4 033,26 zł
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 540,83 zł
 - § 4430 Różne opłaty i składki – 10 009,60 zł
 - § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 167,03 zł
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 347,20 zł
 - § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 1 318,66 zł
- SALDO ZA 2018 ROK – 1 725,65 zł.**

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

Sporządziła: Anna Staszyńska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2019

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.



Marzec 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Mienie komunalne – budynki i budowle

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

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

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

Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

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

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

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

Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W 2018 roku do sprzedaży zostało przeznaczonych 11 nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane. W analizowanym okresie sprzedano osobom fizycznym 3 działki położone w miejscowościach: Lichnowy i Parszewo.

a) Działki sprzedane w drodze bezprzetargowej:

- nr 29/4 w Lichnowach o pow. 224 m² sprzedana została za cenę 6 693,00 zł brutto na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 35/1,

b) Działki sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego:

- nr 403 w Lichnowach o pow. 1264 m² sprzedana została za cenę 34 900,00 zł brutto,
- nr 57 w Parszewie o pow. 5700 m² sprzedana została za cenę 40 400,00 zł brutto,

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

1. Działka nr 39/5 o pow. 229 m² w Lisewie Malborskim.
2. Działka nr 151/3 o pow. 0,10 ha w Dąbrowie.
3. Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.
4. Działka nr 112/9 o pow. 1,486 ha i działka nr 112/10 o pow. 0,0558 ha w Szymankowie.
5. Działka nr 151/8 w Dąbrowie o pow. 730 m².

Rejestr gruntów posiadanych w użytkowaniu wieczystym

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

- w obrębie Dąbrowa nieruchomości nr: 213, 218, 219, 220, 246;
- w obrębie Lichnowy nieruchomości nr: 49,56, 275, 56/2, 206/2, 206/3, 208/1, 208/2, 109/2, 109/4, 109/5;
- w obrębie Lichnowki nieruchomości nr: 23, 70, 91, 95, 101;
- w obrębie Lisewo Malborskie nieruchomości nr: 98, 136, 149, 21/2, 56/1, 56/2, 72/11, 72/12, 72/13, 83/2, 83/3;

- w obrębie Parszewo nieruchomości nr: 124/1;
- w obrębie Pordenowo nieruchomości nr: 137, 138, 143, 151, 144/1, 144/2;
- w obrębie Tropiszewo nieruchomości nr: 23, 30, 78.

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze w ilości 4 218 każdy po 553 zł, tj. o łącznej wartości 2.332 554,00 zł.

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2018 r.

Majątek trwały ogółem:	41 839 359,78
w tym grunty	854 425,10
Budynku i budowle	38 060 478,46
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	1 127 801,36
Środki transportu	606 660,36
Inne środki trwałe	781 718,65
Inwestycje rozpoczęte	408 275,85

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

	Wykonanie za rok 2018	Plan na 2019 r.
1. Czynnysz dzierżawny za lokale, obiekty użytkowe i grunty, mieszkania	108 496,92	101 000,00
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 879,36	0,00
2. Sprzedaż mienia komunalnego	108 304,00	200 000,00
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste	721,35	717,00

Sporządziła: Anna Stachowiak