

Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr X/2015

Sesji rady Gminy Lichnowy

Z dnia 30.06.2015r.

Uchwała Nr X/56/2015

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy Lichnowy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Rybicki
Zbigniew Rybicki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014r.

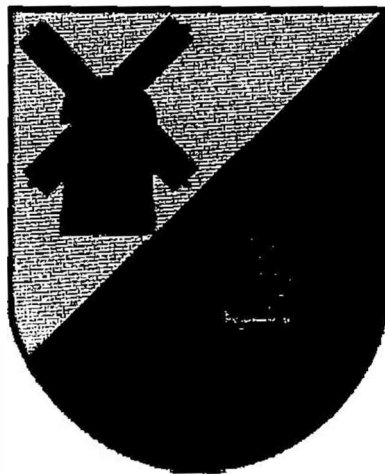
Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Ponadto art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Mając na względzie ustawowy obowiązek, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014r. wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

Załącznik 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2014 ROKU**



Marzec 2015

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA 2014r.**

1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2014 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLV/329/2013 uchwaliła budżet gminy na 2014 r.:

- po stronie dochodów - 15 029 128,00 zł,
- po stronie wydatków - 17 940 000, zł.

Struktura uchwalonych na 2014 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 14 110 598,00 zł, tj. 78,7%
- wydatki majątkowe - 3 829 402,00 zł, tj. 21,3 %.

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

- 1.) Dochody własne - 3 898 038,00 zł,
 - w tym:
 - wpływy z podatków - 2 787 290,00 zł,
 - w tym: podatek rolny - 1 930 000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 772 000,00 zł,
 - wpływy z opłat - 688 505,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 17 800,00 zł,
 - dochody z majątku gminy - 259 875,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań należności - 12 498,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 132 070,00zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 287 875,00 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 4 159 109,00 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1 899 316,00 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 54 011,00 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 478 234,00 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2 498 850,00 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 748 695,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 3 748 685,00 zł, w tym: spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 70 982,00 zł , wolne środki w wysokości 800 000,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 877 703,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 837 813,00zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 20 090,00 zł otrzymanych dotacji celowych .

2. Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 3 336,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
3. Uchwałą Nr XLVI/335 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r., zmniejszono budżet gminy po stronie wydatków budżetowych o kwotę 81 815,00 zł , dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych ,
4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 67 700,00 , dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 9.1/2014
5. Uchwałą Nr XLVII/343/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 39 323,00 zł ,a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 298 023,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
6. Zarządzeniem Nr 20/2014 z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 585,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku ,
7. Uchwałą Nr XLVIII/355/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 10 723,00 zł ,a po stronie wydatków budżetowych plan zmniejszono o kwotę 452 376,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych
8. Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
9. Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 128 443,00 zł otrzymanych dotacji celowych na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
10. Uchwałą Nr XLIX/357/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 9 158,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 397 158,00 zł dokonując zmian planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
11. Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zasiłków okresowych,
12. Zarządzeniem Nr 39/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 489 714,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

oraz wypłaty rekompensaty za utracony zarobek osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,

13. Zarządzeniem Nr 46/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 540,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego ,
14. Uchwałą Nr LI/368/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 395 408,00, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 533 408,00 zł dokonując zmian planu zdań inwestycyjnych i gospodarczych,
15. Uchwałą Nr LII/376/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 10 115,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 131 422,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
16. Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 400,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu opieki społecznej.
17. Zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102 359,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizacją zadań z zakresu opieki społecznej ,
18. Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizacją zadań z zakresu opieki społecznej ,
19. Zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
20. Zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
21. Zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 349,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w oświacie,
22. Uchwałą Nr LIII/381/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 149 044,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 297 954,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
23. Zarządzeniem Nr 77/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 248,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów dla uczniów,

24. Uchwałą Nr LIV/387/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. , po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 229 836,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
25. Zarządzeniem Nr 89/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 500,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
26. Zarządzeniem Nr 90/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 2 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30 924,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów ,
27. Zarządzeniem Nr 93/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 9 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 591,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu oświaty , przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów ,
28. Zarządzeniem Nr 96/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 141 761,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz wypłatę stypendiów dla uczniów,
29. Zarządzeniem Nr 100/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 87 997,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,
30. Uchwałą Nr LV/376/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 113 123,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan o kwotę 202 123,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,
31. Zarządzeniem Nr 102/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 250 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej,
32. Zarządzeniem Nr 104/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 600,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej
33. Zarządzeniem Nr 107/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej
34. Zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 700,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań opiekuńczych z zakresu opieki społecznej,
35. Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o

kwotę 81 271 ,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 109 858 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

36. Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. po stronie dochodów budżetowych zmniejszono plan o kwotę 32 222,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono plan o kwotę 56 316,00 zł dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

Wprowadzone na przestrzeni 2014 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 17 094 088,00 zł,
- po stronie wydatków - 20 115 776,00 zł , w tym na zadania inwestycyjne 4 055 176,00 zł tj. 20,16 %.

Po stronie przychodów zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 39 125,66 zł, wolne środki w wysokości 1 560 051,95 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 2 309 993,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 708 333,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 787 482,61 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 100 000,00 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	4 083 427,00 zł
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 895 955,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	2 021 765,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	772 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	824 983,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych		
na rachunkach bankowych	-	17 800,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	260 475,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie		
należności	-	13 286,00 zł
- darowizny pieniężne	-	34 658,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	104 770,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	-	2 500,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód		
budżetu państwa	-	1 287 875,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 177 224,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 899 316,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	54 011,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	952 686,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	3 393 415,00 zł,
8.) środki ze źródeł pozabudżetowych	-	105 141,00 zł
8.) Środki na realizację programów finansowanych		
z budżetu Unii Europejskiej	-	1 140 993,00 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - 17 151 943,88 zł tj. 100,34 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za 2014 rok .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	5 329 561,00	5 422 498,56	53,85
W tym:			
- wpływy z podatków	2 895 955,00	2 972 766,01	102,65
w tym: podatek rolny	2 021 765,00	2 021 461,81	99,99
podatek od nieruchomości	772 000,00	841 186,51	108,96
- wpływy z opłat	824 983,00	845 788,40	102,52
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	17 800,00	37 591,48	211,19
- dochody z majątku gminy	189 475,00	197 745,37	104,36
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	13 286,00	10 574,67	79,59
- darowizny pieniężne	34 658,00	34 657,50	100,00
- dożywanie dzieci w szkołach	104 770,00	101 452,11	96,83
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	2 500,00	2 465,69	98,63
- środki ze źródeł pozabudżetowych	105 141,00	105 078,90	99,94
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	1 140 993,00	1 111 332,80	97,40
- wpływy ze zwrotów dotacji		3 045,63	

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za 2014 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	11 764 527,00	11 729 445,32	99,70
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	1 303 757,73	101,23
- Subwencja na zadania oświatowe	4 177 224,00	4 177 224,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza	1 899 316,00	1 899 316,00	100,00
- Subwencja równoważąca	54 011,00	54 011,00	100,00
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	3 393 415,00	3 358 860,56	98,98
- dotacja celowa na zadania własne	952 686,00	936 276,03	98,28

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 2 109 745,36 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 84 561,39 zł
- podatku od nieruchomości - 195 371,06 zł,
- podatku od środków transportowych - 2 388,90zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 297 122,16 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 44 040,37 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 4 448,41zł
- należności z tytułu opłat - 153 975,78 zł

Na dzień 31.12.2014 roku należności wymagalne wynoszą 1 872 011,66 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 297 122,16 zł,

Wystawiono 618 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 190 805,90 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 40 % zobowiązanych dokonało wpłat. Wystawiono 1 125 upomnień dotyczących należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 333 656,10 zł oraz 30 tytułów wykonawczych. Z tytułu zaległości należności opłat adiacenckich wystawiono 167 upomnień .

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 305 tytułów wykonawczych na kwotę 51 125,00 zł oraz założono hipoteki przymusowe na kwotę 10 7054,40 zł .

Struktura zaległości podatkowych – stan na 31.12.2014 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2014 r.
Podatek rolny	29 968,71 zł	47 730,33 zł
Podatek od nieruchomości	147 649,73 zł	54 594,68 zł
Podatek od środków transportowych	2 388,90 zł	0 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	42 676,05 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2014r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących 2014 r.	% realizacji
Podatek rolny	46 227,34 zł	51,28	1 976 490,60 zł	97,35
Podatek od nieruchomości	30 809,40 zł	15,12	812 959,99zł	95,04
Podatek od środków transportowych	3 951,00 zł	60,46	36 717,00zł	100,00
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	237,00 zł	0,60	0 zł	0

Realizacja należności z lat ubiegłych i bieżących osób prawnych z tytułu podatku rolnego wyniosła 99,85%. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych udało się wyegzekwować 51,57% należności z lat ubiegłych oraz 94,24% należności bieżących. Przypis należności z opłat za gospodarowanie odpadami na 2014 wyniósł 742 300,49zł, w tym : należności roku 2014 – 686 112,92 zł oraz zaległości za rok ubiegły 56 157,57 zł. Ogółem wpłynęła kwota

588 256,63 zł tj. 79,24% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 80 707,10 zł. Przypis należności z opłaty adiacenckiej na rok 2014 wynosił 48 574,92 zł oraz zaległości z lat ubiegłych 41 202,86 zł. Na koniec roku uzyskano wpływy w wysokości 46 892,05 zł. Na dzień 31 grudnia zaległości wymagalne wynoszą 37 020,58 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2014 roku do organu podatkowego wpłynęło 119 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 87 wniosków oraz o umorzenie 32. Pozytywnie rozpatrzono 112 podań. Umorzono podatek dla 4 rolników i 24 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 12 194,02 zł oraz odsetki na kwotę 3 327,00

e/ powszechność opodatkowania

W 2014 r. wpłynęło do urzędu 13 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 164 zawiadomienia 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 42 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 19 370 299,80 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 15 552 533,00 zł , tj. 80,3 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 3 817 766,80 zł , tj. 19,7 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale w roku 2014 kontynuowano rozbudowę sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej w Boretach Pierwszych : Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - wysokości dofinansowania 75%. Inwestycja finansowana była ze środków własnych w wysokości 122 855 zł , dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej – 331 499,71 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 120 000 zł. Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadziła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Prace zakończono w lipcu. W ramach inwestycji wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz sieci kanalizacji tłocznej PE \varnothing 90 mm długości 872,00 mb, sieci kanalizacji

- tłocznej PE \varnothing 63 mm długości 123,50 mb , sieci grawitacyjnej PCV długości 1 059,50 mb, przyłączy kanalizacyjnych PCV długości 215,50 mb. Podłączono do sieci kanalizacyjnej 12 budynków. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 466 978,36 zł .
- wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw. Inwestycja była realizowana przy współfinansowaniu za środków budżetu Unii Europejskiej , w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania inwestycji wyniosła 355 481,22 zł. Wykonawcą inwestycji była firma ENERGOEKO sp z o.o z Tczewa. Nadzór inwestorski prowadziła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa . Zakończenie robót nastąpiło w październiku . Zadanie obejmowało wybudowanie 881 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE \varnothing 160 mmm, 5,75 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej PE \varnothing 225 mm, 13,9 mb sieci kanalizacyjnej PCV \varnothing 315 mm , sieci kanalizacyjnej PCV \varnothing 200 mm długości 1,80 mb, przyłączy wodociagowych \varnothing 40 mm długości 14,80 mb oraz 1 tłoczni ścieków. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych w wysokości 159 407,14 zł , środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 375 000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 70 000,00 zł. Wykonanie obejścia sieci kanalizacji w Nowym Stawie zlikwidowało utrudnienia przesyłu nieczystości płynnych z kolektora Lisewo Malborskie - Nowy Staw do oczyszczalni ścieków w Malborku.
 - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boręty- Firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa opracowało dokumentację techniczną za kwotę 27 642,28 zł. W maju otrzymano pozwolenie na budowę. W dniu 28 sierpnia 2014 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW w wysokości 920 421 zł tj. 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 551 674 zł. . Przewidywany termin zakończenia realizacji to I kwartał 2015 roku. Wykonawcą inwestycji został Centralny Wodociąg Żuławski spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji tłocznej PE dn 90 mm długości 1 180 mb, sieci kanalizacji tłocznej PE dn 63 mmm długości 452 mb, sieci kanalizacji PCV dn 200 mmm długości 1 755 mb, sieci PCV 160 mm długości 818 mb oraz wykonanie 3 przepompowni ścieków . Do sieci planuje się podłączyć 36 budynków.
 - W sierpniu przekazano 181 000 zł pomocy finansowej dla Gminy Nowy Staw na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji w Nowym Stawie wraz z wyposażeniem przepompowni ścieków oraz zasilaniem elektrycznym . Inwestycja została rozpoczęta. Ze środków dotacji pokryto koszty przyłączy energetycznych za kwotę 566,30 zł. Pozostała kwota została zwrócona na rachunek budżetu gminy w dniu 30 grudnia 2014r. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2015r.,
 - Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach – modernizacja drogi gruntowej polegała na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi wielootworowymi ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej odcinka drogi długości 810 m. Wykonawcą inwestycji była firma PPU TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego. Nadzór pełniła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zadanie otrzymało dofinansowanie z podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80 000 zł. Koszt inwestycji wyniósł 238 702,29 zł.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 21 904 m³ ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 85 000,00 zł przekazano kwotę 81 964,46 zł tj. 96,4%.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 42 600,00 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 40 559,14 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Kolejnym zadaniem bieżącym realizowanym w powyższym dziale była melioracja. Za kwotę 2 999,99 zł przeprowadzono naprawę przepustu pod drogą gminną we wsi Borety.

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 88 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 550 596,83 zł w tym: wypłacono kwotę 539 800,89 zł tytułem zwrotu podatku.

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

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 24 885 zł na objęcie udziałów w spółce Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 34 073 zł wykorzystano kwotę 22 222,80 zł tj. 74,0 % 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

Znaczną pozycją wydatkową budżetu były drogowe zadania inwestycyjne na kwotę 797 609,97 , w tym :

- modernizacja ul. Jesionowej w Lichnowach – wykonawcą inwestycji za kwotę 70 000 zł była firma P.H.U. SOMBUD z Somonina . Nadzór pełniła firma INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 615 zł. . Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 400 mb od strony drogi powiatowej ul. Tczewska.
- modernizacja drogi gminnej ul Bohaterów Września 1939r. w Szymankowie – Wykonawcą inwestycji była firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Wykonanie nakładki asfaltowej na pow. 1 338m² zakończono w lipcu. Nadzór pełniła firma INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa za kwotę 615 zł Inwestycja była realizowana ze środków własnych za kwotę 50 615 zł. .
- Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim – na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 22 239,35 zł. inwestycja była realizowana ze środków własnych przy współudziale pracowników robót publicznych, Ułożono 387,9 m² chodnika wraz z 9 wjazdami z kostki betonowej szarej.
- Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach – inwestycja była realizowana ze środków własnych przez pracowników prac interwencyjnych , ułożono 429 m² chodnika wraz z 2 wjazdami z kostki betonowej szarej, wartość prac wyniosła 19 844,16 zł.
- Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim – pracownicy prac interwencyjnych ułożyli 184 m² chodnika wraz z 3 wjazdami z kostki betonowej szarej. Koszt inwestycji wyniósł 7 819,80 zł
- Montaż wiat przystankowych- zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe do wsi Lisewo Malborskie, Borety Pierwsze oraz Tropiszewo. Wartość zadania wyniosła 11 771,10 zł.

- utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach – 50 000 zł, inwestycja była realizowana w latach 2013-2014, w roku 2014, utwardzono drogę kostką brukową na pow. 232,37m² oraz ułożono chodnik na pow. 762,35 m². Inwestycję wykonała firma P.H.U. SOMBUD w Somonina. Wartość inwestycji wyniosła 39 614,61 zł.
- Pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg – w roku 2013 Rada Gminy Lichnowy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej z Powiatem Malborskim w zakresie realizacji projektu Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015”. W ramach porozumienia przeprowadzono remont dróg na odcinkach Ostaszewo-Nowa Cerkiew-Lichnowy od skrzyżowania z drogą 2925G w kierunku Pordenowa na długości 0,6 km, odcinka drogi Lichnowy-Lichnówki-Szymankowo od wiaduktu w kierunku Lichnowek na długości odcinka 0,86 km. Wartość dofinansowania wyniosła 400 000 zł.
- Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle – przekazano kwotę 20 000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pozostałe środki, w związku ze zmianą harmonogramu prac remontowych zostaną przekazane w roku 2015,
- Modernizacja drogi gminne w Staryni – firma U.B. BRUKRSTWO Krasna Łąka z Mikołajek Pomorskich ułożyła nawierzchnię z kostki betonowej szarej na powierzchni 300m². Prace zakończono w listopadzie. Wartość inwestycji wyniosła 25 000 zł.
- Przebudowa drogi osiedlowej w Lisewie Malborskim- firma P.H.U. SOMBUD z Somonina na istniejącej nawierzchni nakładkę asfaltową o powierzchni 695 m². Nadzór pełniła firma INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 89 970,90 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych. Prace zakończono w grudniu. Koszt inwestycji wyniósł 130 090,95 zł.

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych, okaszano pobocza, zakupiono znaki drogowe z progiem zwalniającym za kwotę 3 177,34 zł, przełożono chodnik z płytek chodnikowych w pasie drogi gminnej w Borętach Drugich, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnówkach, Lichnowach, Parszewie, Lisewie Malborskim, Dąbrowie oraz Pordenowie. Zgodnie z zawartą umową w miesiącach zimowych RSP w Lichnowach odśnieżała drogi gminne. Wynajętym podnośnikiem wycięto w pasie drogowym 4 drzewa we wsi Boręty Pierwsze. Koszt zadania wyniósł 1 027,05 zł. Firma Zakład Transportu Handlu i Usług z Mezowa wyrównał drogę gminną w Staryni.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym dziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach”. Inwestycję wykonała firma Zakład Usługowo-Produkcyjny JANTAR z Suchego Dębu. Nadzór prowadziła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych wraz z dociepleniem w ilości 98,8 m², elewację budynku wraz z dociepleniem ścian bocznych w ilości 219,53 m², wstawiono parapety w oknach, wymieniono uszkodzenia w chodniku i opasce wokół budynku, naprawiono instalację odgromową, docieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej w ilości 233,45 m². Koszt inwestycji wyniósł 114 935,80 zł. Ze środków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 2 483,50 zł grunt pod przepompownię we wsi Boręty Drugie.

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W powyższym rozdziale poniesiono koszty wyceny nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży we wsi Borety, trzech nieruchomości gruntowych we wsi Lisewo Malborskie, trzech nieruchomości gruntowych we wsi Lichnowy oraz wyceny gruntu pod lokalem mieszkalnym we Borety. Zakupiono . 12 sztuk wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Zakupiono 54 szt. wypisów z rejestrów gruntów w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.. Ogłoszono w prasie 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Poniesiono wydatki związane z opłatą za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu położonego w Lichnowkach Drugich.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Wydatki w wysokości 86 000,50 zł zostały wykorzystane na utrzymanie lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. . Stanowiły pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienie. W 2014 roku zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne oraz wymieniono westfalkę w lokalu mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malborskim za kwotę 3 609,40 zł. Przeprowadzono przeglądy okresowe kominiarskie lokali za kwotę 1 338 zł. , za kwotę 7 500 zł naprawiono system centralnego ogrzewania z wymianą zaworów grzejnikowych w budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach, przemurowano komin wraz z otynkowaniem , umocnieniem i obejmą w mieszkaniu komunalnym ul. 10 Marca 19 w Lisewie Malborskim, . Ponadto wypłacono kwotę 32 281,56 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 7 rodzin. Zgodnie z art.4 ust 2a ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5 000 zł. na zapewnienie miejsca noclegowego , schroniska , lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe dla osób , wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego. W roku 2014 nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. Niewykorzystanie powyższych środków ma wpływ na niskie wykonanie planu

Dz. 710 Działalność usługowa

W 2014 roku sporządzono 32 projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, pokryto koszty wznowienia znaków granicznych drogi gminnej w Szymankowie. Wykonano podział nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod drogę wewnętrzną we wsi Dąbrowa.

Dz. 750 Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 6 826,50 zł zakupiono i zamontowano słupy ogłoszeniowe w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim .

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 94 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

W ramach promocji wykonano druk lokalnych informacji i artykułów promujących gminę, a także materiałów reklamowych.

Wypłacono kwotę 67 124 zł inkasa dla 10 sołtysów i jednego poborcy z tytułu prowizji za pobór podatków, opłacono koszty prowizji komorników za pobór zaległości podatkowych oraz pokryto koszty wysyłki korespondencji. Z tytułu opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach wypłacono kwotę 11 986,98 zł.

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 770 zł zostały wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe na plan 110 700 zł zostały wykorzystane w wysokości 103 256,16 zł, tj. 93,3 %

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano kwotę 10 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup alko testu oraz kwotę 5 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego. Dla jednostki OSP w Lichnowach za kwotę 8 864 z zakupiono używany samochód strażacki Lublin 3-3327.

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono 10 tłumic teleskopowych, węże pożarnicze, 6 kompletów umundurowania koszarowego, buty specjalne, czapki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. Przeprowadzono badania lekarskie członków OSP oraz kierowców do bezpośredniego uczestnictwa w akcjach gaśniczo-ratowniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 152 472,23 zł. Poniesiono koszty udzielenia pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 510,42 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 7 587 061,00 zł wykorzystano 7 489 108,60 zł, co stanowi 98,7 % planu, w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 4 743 247,04 zł, bieżące utrzymanie szkół – 1 186 260,73 zł, wydatki inwestycyjne – 1 327 885,61 zł,

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- termomodernizację budynku ZS w Lisewie Malborskim – firma STELLA ze Starogardu Gdańskiego za kwotę 342 800 zł wykonała izolację pionową ścian fundamentowych wraz z ociepleniem w ilości 389,99 m², elewacje z dociepleniem w ilości 1 429,8 m², wymianę utwardzenia i opaski wokół budynku, naprawę instalacji odgromowej, nadzór pełniła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa.
- Wykonano modernizację pomieszczeń ZS w Lichnowach za kwotę 53 700 zł,
- Adaptacja strychu budynku na część dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39 - firma BOLEK i LOLEK ze Skarszew wykonała izolację pionową ścian fundamentowych, izolację ścian budynku w ilości 900 m² wraz z dociepleniem, dobudowała klatkę schodową, wykonała nową konstrukcję dachu nad adaptowanym strychem, wymianę pokrycia na blachodachówkę, wymianą okien w części kotłowni, montaż nowych 11 okien na

parterze , montaż nowych 29 okien w części adaptowanego poddasza, , W wyniku prac uzyskano nowe pomieszczenia na cele szkolne na paterze o pow. 54,13 m2 oraz poddasza o powierzchni 372,85 m2. Nadzór pełniła firma „INŻYNIER” Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Koszt inwestycji wyniósł 887 765,61 zł..

- Za kwotę 4 499 zł zakupiono kosiarkę dla ZS w Lichnowach,
- Zakupiono nowe ksero do Szkoły Podstawowej w Szymankowie,
- Przebudowano za kwotę 20 000 zł wejście do piwnicy przy budynku ZS w Lisewie Malborskim.

Wydatki na dowozy dzieci do szkół wyniosły 203 528,46 zł . Obowiązek dowozu wykonuje firma ARRIVA spółka z o.o. z Tczewa. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem Gminy. Koszty utrzymania stołówek szkolnych w minionym roku wyniosły 239 988,22 zł.

Dopłacano do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, Gminie Miejskiej Tczew i Gminie Malbork . Na ten cel przekazano kwotę 74 690,39 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

W powyższym dziale zostały poniesiono koszty działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach Z różnej formy pomocy skorzystało 369 rodzin.

W ramach zadań zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 66 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 287 674,45 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych – 25 245,72 zł ,
- Zasiłek okresowy – dla 125 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 142 990,04 zł,

W ramach zadań własnych przyznano zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, w tym:

- koszty schronienia dla 12 osób na kwotę 66 169,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie 416 osób (w tym z posiłku 295 osób w tym: : 86 dzieci do 7 roku życia, 224 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 26 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- dożywianie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 186 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 186, koszty dożywiania wyniosły 103 939,21 zł (w tym: środki własne – 41 939,21 zł, dotacja z budżetu państwa – 62 000,00 zł),
- zakup biletów dla 10 osób na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 2 570,00zł,
- zakup opału dla 147 rodzin za kwotę 35 130,00 zł,
- zakup lekarstw dla 99 rodzin za kwotę 41 106,00 zł,

- pokrycie kosztów pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 100 430,09 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 31 grudnia wpłynęły 133 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 133 decyzje, w tym 7 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinny). W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 192 302,61 zł. Wzrost wnioskodawców spowodowany jest osiąganiem niskich dochodów w porównaniu do wysokości ponoszonych wydatków na utrzymanie lokali mieszkalnych.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W 2014 roku wpłynęły 22 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wypłacono dodatki energetyczne wraz z 2% kosztami ich wypłat na kwotę 1 238,34 zł. Dodatek wypłacono dla 21 gospodarstw.

Świadczenia rodzinne

Na przestrzeni roku wpłynęły :

- 172 wnioski w o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 7 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01 stycznia.2014 do 30 września.2014 roku oraz 58 wniosków od sierpnia.2014 do grudnia 2014 na nowy okres zasiłkowy ,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 686 645 zł , w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 945 069 zł wypłacane na 580 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 32.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 35 124,00 zł – wypłacone 192 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 306 567,00 zł wypłacane 35 osobom.

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego –19 484,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 81 394,00 zł.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 22.05.2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu: **Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt finansowany był w 100 % z otrzymanej dotacji . Na ten wydatkowano kwotę 380 897,16 zł.

W ramach projektu zorganizowano place zabaw przy Zespołach Szkół w Lichnowach i Lisewie Malborskim oraz przy Szkole Podstawowej w Szymankowie. W Lichnowach zostały zakupione i zamontowane: zabawka wielofunkcyjna oraz zabawka wielofunkcyjna - zjeżdżalnia, żółwiowa piaskownica, huśtawka-równoważnia, huśtawka dwuosobowa, ścianka wspinaczkowa, trampolina, stół piknikowy, ławka drewniana, w Lisewie Malborskim zostały zakupione i zamontowane: zabawka wielofunkcyjna oraz zabawka wielofunkcyjna - zjeżdżalnia, żółwiowa piaskownica, huśtawka-równoważnia, stół piknikowy, ławka. Natomiast w Szymankowie zostały zakupione i zamontowane: urządzenie wielofunkcyjne,

sprężynowiec delfin, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, karuzela krzyżowa, drążki gimnastyczne, piaskownica.

Ponadto we wszystkich oddziałach przedszkolnych przeprowadzono działania zmierzające do dostosowania toalet do potrzeb małych dzieci: w Szymankowie zakupiono nakładki zmniejszające obwód ustępu, podesty do toalet, podajniki na mydło, półki na kubeczki, podajniki na ręczniki papierowe, w Lisewie Malborskim zakupiono i zamontowano miski ustępowe, umywalki, półki na kubeczki, bojler, lustro, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na papier toaletowy, w Lichnowach zakupiono i zamontowano: miski ustępowe, umywalki, podgrzewacze wody, półki na kubeczki, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, brodzi, lustro.

W związku z koniecznością doposażenia pomieszczeń, w oddziale przedszkolnym w Szymankowie zostały zakupione meble szkolne min. stoły przedszkolne, krzesła profilowane, biblioteczka, dywan. W ramach wyposażenia wypoczynkowego zostały zakupione pufy, gruszki, poduszki, kanapy, materace. Do szatni zostały zakupione szafki na ubrania. Sala została wyposażona w apteczkę z kompletem wyposażenia. Do utrzymania czystości został zakupiony odkurzacz i odkurzacz piorący. Zostały również zakupione i zamontowane rolety okienne. Ponadto zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt audiowizualny, tablica interaktywna, komputer, laptop, drukarka oraz kserokopiarka cyfrowa.

Do oddziałów przedszkolnych w Lisewie Malborskim zostały zakupione; zestaw szafek, szafa z szufladami, regały, biurka, stoły, krzesła, tablice korkowe, tablice szkolne, dywany. W ramach wyposażenia wypoczynkowego zakupiono parawany, pufy, siedziska, kanapy, poduszki. Do szatni zostały zakupione garderoby i ławeczki. Sale zostały wyposażone w apteczki i szafki medyczne. Do utrzymania czystości został zakupiony odkurzacz i odkurzacz piorący. Zostały również zakupione i zamontowane rolety okienne. Ponadto zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komputery, laptopy oraz sprzęt audiowizualny (sprzęt nagłaśniający, wieża stereofoniczna, kolumny, telewizor, aparat cyfrowy) tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarka cyfrowa.

Do oddziałów przedszkolnych w Lichnowach zostały zakupione: stoły, krzesła profilowane, szafki z pojemnikami, szafa, tablica biała, tablice korkowe, dywany, biurka, zestawy mebli. W ramach wyposażenia wypoczynkowego zakupiono parawany, pufy, gruszki, siedziska, kanapy, poduszki. Do szatni zostały zakupione szafy ubraniowe, wieszaki ścienne, zestawy mebli do szatni. Sale zostały wyposażone w apteczki i szafki medyczne. Do utrzymania czystości został zakupiony odkurzacz i odkurzacz piorący. Ponadto zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, komputery, laptopy, aparat cyfrowy oraz tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz kserokopiarka cyfrowa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów. Koszt utrzymania wyniósł 57 079,71 zł.

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. W roku 2014 wypłacano 369 uczniom stypendium szkolne na łączną kwotę 161 756,16 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 129 404,92 zł oraz środki własne w wysokości 32 351,24 zł.

Wysokość wypłacanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła średnio 101 75 zł. zł (łącznie 508,79 zł na 1 dziecko) , a od września do grudnia 2014 roku wysokość wynosiła 98,61 zł (łącznie 394,44 zł na 1 dziecko). Z rezerwy subwencji oświatowej zakupiono 3 komputery do Szkoły Podstawowej w Szymankowie za kwotę 9 969 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ze środków inwestycyjnych zakupiono wykaszarkę za kwotę 2 840 zł oraz udzielono dotacji dla 1 gospodarstwa za budowę oczyszczalni przydomowej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano dotacje na utylizację azbestu w wysokości 7 193 zł.

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 209 000 zł wydatkowano kwotę 172 975,50 zł .Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 98 631,72 zł , a koszt konserwacji 74 343,90 zł. .

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

Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków . W I półroczu wykonano analizę prób podziemnych , analizę wód w 4 piezometrach oraz opracowano dokumentację rocznej pomiarów wysypiska. 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 roku 2014 przekazano kwotę 16 905 75 zł.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami , pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 15 bezpiecznych psów za kwotę 33 000 zł, wysterylizowano i dokonano kastracji 5 wolnożyjących kotów za kwotę 650 zł. .

W dniu 21.06.2013 r. gmina Lichnowy podpisała z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „COMPLEX”, Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw, umowę na usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2015r.

Przedmiotem umowy jest:

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

DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zobowiązani byli na podstawie Uchwały Rady Gminy Lichnowy NR XXXV/260/2013 z dnia 7 marca 2013 r. do złożenia w Urzędzie Gminy Lichnowy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r.

Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie nieruchomościami, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia tej zmiany, korektę deklaracji.

Na początku 2014r. została wydana jedna decyzja administracyjna naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zaniechaniem przez właściciela nieruchomości obowiązku złożenia deklaracji. Przedmiotowa decyzja stanowiła podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sukcesywnie prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach z danymi meldunkowymi udostępnionymi przez USC w Lichnowach.

Właściciel nieruchomości, u którego stwierdzono różnicę w ilości osób zamieszkujących jest wzywany do złożenia korekty deklaracji lub do złożenia wyjaśnień.

W 2014r. w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lichnowy wystosował 46 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz korekty deklaracji.

W związku z niewstawieniem się 2 osób do złożenia korekty deklaracji, Wójt Gminy Lichnowy wydał decyzje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami, na podstawie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

ANALIZA ZŁOŻONYCH DEKLARACJI

OKRES ANALIZY	Styczeń 2014	Luty 2014	Marzec 2014	Kwiecień 2014	Maj 2014	Czerwiec 2014	Lipiec 2014	Sierpień 2014	Wrzesień 2014	Październik 2014	Listopad 2014	Grudzień 2014
IŁOŚĆ ZŁOŻONYCH DEKLARACJI	1211	1213	1212	1213	1209	1212	1213	1216	1217	1216	1216	1213
SELEKCJA	969	985	986	986	983	985	984	986	987	986	988	985
BRAK SELEKCJI	242	228	226	227	226	227	229	230	230	230	228	228
ZDEKLAROWA NA IŁOŚĆ OSÓB	2976	2960	2962	2961	2960	2967	2963	2971	2970	2969	2976	2969
GOSPODARSTW A DOMOWE OD 6 OSÓB	86	83	83	83	81	81	81	81	81	81	81	81

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 21 czerwca 2013r. podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów firmą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil, Ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw. Czas obowiązywania umowy – 31 grudnia 2015r.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę nie wyższą niż 559 805,10 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy, w szczególności odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z wszystkich nieruchomości oraz odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Popioły w sezonie grzewczym od 2 listopada do 30 kwietnia

Odbiór odpadów wykonywany jest zgodnie z harmonogramem, który został dostarczony mieszkańcom gminy Lichnowy, jak również upubliczniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Lichnowy.

Zgodnie z Uchwałą NR XXXI/231/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze:

- odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie.
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe- jeden raz na miesiąc,
- szkło – jeden raz na kwartał,
- papier – jeden raz na kwartał,
- popiół selektywnie zebrany - odbierany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 2 listopada do 30 kwietnia.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów.

Analiza odebranych odpadów komunalnych (Mg)

MIESIĄC 2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zmieszane	36,80	44,32	51,16	92,60	58,28	64,10	63,12	64,18	65,64	99,00	55,02	53,68
Plastik	4,24	3,16	1,58	5,7	3,98	2,94	6,12	4,54	1,98	6,18	3,42	2,70
Szkło	-	-	13,38	-	-	12,66	-	-	11,86	-	-	13,62
Makulatura	-	-	1,70	-	-	1,62	-	-	1,96	-	-	1,64
Popiół	62,90	42,80	36,24	30,92	-	-	-	-	-	-	47,62	58,78

Analiza poniesionych kosztów związanych z odbiorem w/w odpadów

Styczeń	17 196,29 zł
Luty	16 072,96 zł
Marzec	20 396,64 zł
Kwiecień	25 421,82 zł
Maj	15 813,45 zł
Czerwiec	19 188,22 zł
Lipiec	20 723,29 zł
Sierpień	18 619,53 zł
Wrzesień	17 543,92 zł
Październik	20 463,57 zł
Listopad	26 383,07 zł
Grudzień	19 031,33 zł
<u>razem</u>	236 854,09 zł

Wypożyczenie (wyzierżawienie) nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych oraz urządzeń do selektywnego zbierania odpadów. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów są worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu. Worki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem oraz kolorem w następujący sposób:

- 1) dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” oraz kolor zielony, bądź przezroczyste.
- 2) dla odpadów papieru – napis „MAKULATURA ” oraz kolor niebieski,
- 3) dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – napis „PLASTIK” oraz kolor żółty.

Pojemnik do selektywnej zbiórki popiołów winien być oznaczony napisem „POPIÓŁ”.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do dostarczenia (wyzierżawienia) pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje zostali zaopatrzeni w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych oraz popiołu.

Analiza ilości dostarczonych pojemników i worków

MIESIĄC 2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
WORKI	1010	1010	1590	1100	1100	1400	1100	1100	1080	1090	1090	1120
POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH 110/120 L	905	905	907	907	907	907	907	907	907	907	913	913
POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH 240 L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH 1100 L	30	30	33	33	33	33	33	33	33	34	35	35
POJEMNIKI DO ZBIÓRKI POPIOŁU 110/120L	827	827	830	830	830	830	830	830	830	837	837	840
PONIESIONE KOSZTY	874,54	874,54	1163,84	875,76	875,76	1069,51	875,76	875,76	910,54	915,51	915,96	931,93
ŁĄCZNIE	11 159,41 ZŁ											

Wyposażenie (wydzierżawienie) oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (dalej PSZOK) w tym odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych.

PSZOK - Jego zadaniem jest zapewnienie odbierania od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajduje się w w Lichnowach przy ul. Zwycięstwa 3 (wjazd – brama na wprost wejścia do Kościoła P.w. Św. Urszuli)

PSZOK czynny jest w soboty

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

- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00

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

- odpady poremontowe i budowlane, opony,
- odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie),
- opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, szkło, drewno, metal, oraz opakowania wielomateriałowe,
- zużyte baterie i akumulatory (zużyte baterie, można wyrzucać również do pojemników, znajdujących się w Placówkach Oświatowych),
- odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radiodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
- przeterminowane lekarstwa, opakowania po lekach, strzykawki (można również wyrzucać przeterminowane leki i opakowania po nich do konfiskatora, który znajduje się w NZOZ „Żuławy”),
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodziw, itp.).

Analiza odebranych i zagospodarowanych głównych odpadów z PSZOK oraz kosztów związanych z jego utrzymaniem oraz eksploatacją

MIESIĄC 2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE	---	---	3,76	4,88	3,9	---	---	1,6	---	3,96	---	---
BUDOWLANE – GRUZ, BETON	---	2,32	---	4,86	1,72	12,66	---	4,94	11,02	1,24	4,8	3,48
WIELKOGABARYTOWE	---	---	0,64	1,2	0,3	0,98	---	0,86	1,02	---	1,62	---
PONIESIONE KOSZTY (W TYM KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI PSZOK)	270,00	424,32	1014,80	1932,88	1169,84	418,96	270,00	668,24	2252,08	1650,00	1245,84	798,96
ŁĄCZNIE	12 115,92 ZŁ											

Łącznie koszty poniesione za odbiór odpadów komunalnych przez firmę COMPLEX

Styczeń	18 340,83
Luty	17 561,66
Marzec	22 575,56
Kwiecień	30 309,14
Maj	17 903,98
Czerwiec	22 211,98
Lipiec	19 896,22
Sierpień	19 046,86
Wrzesień	21 064,65
Październik	29 059,08
Listopad	21 196,00
Grudzień	25 736,26
<u>razem</u>	264 902,14 zł

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, w dniu 28.06.2013r. została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie (zwanej w dalszej części Instalacją)

Gmina Lichnowy powierzyła Instalacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja przyjmuje do realizacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji i zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy:

- a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- b. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,
- c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

w odniesieniu do odpadów dostarczonych z terenu Gminy w ramach niniejszej Umowy.

Instalacja do czasu ukończenia RIPOK Tczew zgodnie z „planem gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018” stanowi instalację zastępczą do obsługi Regionu Wschodniego.

Instalacja odpowiada za przetwarzanie odpadów komunalnych, a w szczególności ich sortowanie, kompostowanie i stabilizację biologiczną w sposób pozwalający na maksymalne odzyskanie odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Instalacja zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych dostarczonych z Gminy do uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali (łącznie), a także w odniesieniu do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczonych z terenu Gminy do uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w ilościach wymaganych załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska.

Dodatkowo Instalacja zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji dostarczonych z Gminy do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach.

W celu usprawnienia systemu dokonywania opłat za gospodarke odpadami na terenie Gminy Lichnowy, każdemu z mieszkańców, który złożył poprawnie wypełnioną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami założony został indywidualny nr konta w Banku Spółdzielczym w Malborku, oddział w Szymankowie.

W związku z powyższym obecnie rozsyłane są informacje o nr konta oraz o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej zgodnie ze złożoną deklaracją.

Analiza zagospodarowanych odpadów (w Mg)

MIESIĄC 2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ZMIESZANE	36,80	44,32	51,16	92,60	58,28	64,10	63,12	64,18	65,64	99,00	55,02	53,68
POPIÓŁ	62,90	42,80	36,24	30,92	-	-	-	-	-	-	47,62	58,78
PLASTIK	4,24	3,16	1,58	5,7	3,98	2,94	6,12	4,54	1,98	6,18	3,42	2,70
SZKŁO	-	-	1,70	-	-	1,62	-	-	1,96	-	-	-
MAKLUATUR A	-	-	13,38	-	-	12,66	-	-	11,86	-	-	1,64

Koszty zagospodarowania odpadów

RIPOK Tczew	2014			PROGNOZA NA 2015		
	Mg	cena	wydatek	Mg	cena	wydatek
20 03 01 (zmieszane)	747,90	292,70	218 910,33 zł	750	293,87	220 402,50 zł
20 03 99 (popiół)	279,26	129,25	36 094,36 zł	280	139,06	38 936,80 zł
17 01 01 (gruz)	13,70	16,20	221,94 zł	14	16,20	226,80 zł
17 01 07 (gruz zm.)	20,36	32,40	659,66 zł	21	32,40	680,40 zł
20 03 07 (wielkogab.)	6,02	292,70	1 762,05 zł	6	293,87	1763,22 zł
17 06 04 (izolacje)	0,3	1317,02	395,10 zł	0,4	1317,21	526,88 zł
17 09 04 (zm. Odpady budowlane)	6,2	301,82	1871,28 zł	6,5	334,41	2173,67 zł
16 02 16 (zużyte elementy AGD)	0,251	885,25	140,12 zł	0,3	1210,42	363,13 zł
16 01 03 (opony)	3,14	0,00	0,00 zł	3,5	32,40	113,40 zł
16 02 13 (odpady niebezpieczne)	0,018	3024,00	54,43 zł	0,02	3024,00	60,48 zł
20 02 01 (Biodegradowalne)	4,92	43,20	212,54 zł	5	43,20	216,00 zł
20 01 28 (Farby)	0,045	3024,00	136,08 zł	0,05	3024,00	151,20 zł
20 01 36 (elektro odpady)	0,856	0,00	0,00 zł	1	32,40	32,40 zł
20 01 34 (baterie)	0,14	216,00	30,34 zł	0,2	216,00	43,20 zł
20 01 32 (leki)	0,055	5940,00	326,70 zł	0,10	5940,00	594,00 zł
15 01 01 (papier)	39,54	0,00	0,00 zł	40,00	1,00	40,00 zł
15 01 02 (plastik)	46,54	0,00	0,00 zł	50,00	32,40	1 620,00 zł
15 01 07 (szkło)	5,28	0,00	0,00 zł	6	32,40	194,00 zł
Razem:			260 814,93 zł			268 138,08 zł

Analiza uiszczonych opłat

ROK 2014 – CAŁA GMINA LICHNOWY

RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	108 841,82	9 463,10	91,31 %	85,23 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	108 532,42	10 081,40	90,71 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	107 198,22	11 279,60	89,48 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	106 701,42	13 272,00	87,56 %	
V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK)	106 482,02	17 438,20	83,62 %	
VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)	105 887,82	33 533,01	68,33 %	
SUMA	643 643,72	95 067,31	85,23 %	

ROK 2014 – PODZIAŁ NA OBRĘBY

BORETY				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	10 241,10	1 258,60	87,83 %	82,55 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	10 963,90	1 265,80	88,45 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	10 374,30	1 640,80	84,18 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	10 225,90	1 388,00	86,43 %	
V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK)	10 176,30	1 873,40	81,94 %	
VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)	10 139,10	3 466,90	65,81 %	
DĄBROWA				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	5 251,00	174,40	96,74 %	87,97 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	5 413,80	173,70	96,79 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	5 287,40	210,80	96,01 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	5 237,80	341,60	93,48 %	
V (WRZESIEŃ-	5 219,00	754,80	85,54 %	

PAŹDZIERNIK)				
VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)	5 130,60	2 149,80	58,10 %	
LICHNOWY				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	21 584,20	1 641,40	92,40 %	87,64 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	20 975,40	1 868,80	91,09 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	20 721,20	1 742,00	91,59 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	20 663,60	2 136,80	89,66 %	
V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK)	20 449,00	2 529,60	87,63 %	
VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)	20 491,40	5 519,50	73,06 %	
LICHNÓWKI				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	7 471,80	926,60	87,60 %	79,58 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	7 713,60	993,80	87,12 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	7 534,60	1 207,40	83,98 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	7 291,60	1 469,00	79,85 %	
V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK)	7 297,40	1 889,10	74,11 %	
VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)	7 319,80	2 625,70	64,13 %	
LISEWO				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	31 763,70	3 539,10	88,86 %	83,07 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	31 281,90	3 777,90	87,92 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	31 152,30	3 817,00	87,75 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	31 296,90	4 726,60	84,90 %	
V (WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK)	31 383,70	5 799,20	81,52 %	
VI (LISTOPAD-GRUDZIEŃ)	31 214,50	10 192,71	67,35 %	
PARSZEWO				

RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	5 495,76	544,50	90,09 %	81,30 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	5 483,36	570,40	89,60 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	5 545,36	799,20	85,50 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	5 537,36	768,00	86,13 %	
V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK)	5 549,76	1 224,50	77,94 %	
VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ)	5 562,16	2 296,40	58,71 %	
PORDENOWO				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	1 973,20	0,00	100 %	91,48 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	1 985,60	0,00	100 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	2 011,20	11,60	99,42 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	1 999,60	124,40	93,78 %	
V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK)	1 974,80	124,00	93,72 %	
VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ)	2 012,80	758,40	62,32 %	
STARYNIA				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	1 321,10	246,00	81,38 %	70,14 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	1 370,70	246,00	82,05 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	1 370,70	246,00	82,05 %	
IV (LPIEC – SIERPIEŃ)	1 370,70	270,80	80,24 %	
V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK)	1 370,70	619,20	54,83 %	
VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ)	1 370,70	812,80	40,70 %	
SZYMANKOWO				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	19 511,76	819,60	95,8 %	

II (MARZEC – KWIECIEŃ)	19 416,76	819,60	95,78 %	90,88 %
III (MAJ – CZERWIEC)	19 310,96	1 143,20	94,08 %	
IV (LIPIEC – SIERPIEŃ)	19 187,76	1 466,00	92,36 %	
V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK)	19 133,16	2 106,80	88,99 %	
VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ)	18 731,76	4 161,80	77,78 %	
TROPISZEWO				
RATA	WYMIAR	ZALEGŁOŚĆ	ŚCIAĞALNOŚĆ (%)	ŁĄCZNIE ŚCIAĞALNOŚĆ
I (STYCZEŃ – LUTY)	4 028,20	312,80	92,23 %	83,79 %
II (MARZEC – KWIECIEŃ)	3 927,40	365,40	90,70 %	
III (MAJ – CZERWIEC)	3 890,20	461,60	88,13 %	
IV (LIPIEC – SIERPIEŃ)	3 890,20	580,80	85,07 %	
V (WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK)	3 928,20	553,60	85,91 %	
VI (LISTOPAD – GRUDZIEŃ)	3 915,00	1 549,00	60,43 %	

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W powyższym dziale zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dąbrowie- w I półroczu za kwotę 2 4000 zł opracowano dokumentację techniczną, realizacja inwestycji będzie po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- Przekazano kwotę dotacji dla GOKIS w Lichnowach na zadania inwestycyjne w wysokości 56 128,83 zł,

W budżecie gminy przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 564 700 zł, dotację celową na zadania bieżące współfinansowane z budżetu gminy w wysokości 4 646 zł oraz dotację celową na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56 128,83 zł.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach przekazano środki w wysokości 45 000zł. 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.

Projekt Ogródek Żuławy – Zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim promujące nasz region - Żuławy

W dniu 25.02.2014 r. została podpisana umowa przyznania pomocy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu „Ogródek Żuławy - Zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy Świeflicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim promujące nasz region – Żuławy w okresie od września do grudnia 2014 przeprowadzono zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka. W celu utworzenia ogródka zakupiono narzędzia ogrodnicze (grabie, szpadel, motyka, konewki) oraz nasiona i podłoże warzywne. W ramach zakupiono zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, uchwyt) oraz naczynia (garnki, talerze, półmiski, sztucce, deski do krojenia, noże, salaterki). Ponadto na zakończenie projektu zorganizowano festyn rodzinny, na którym została przygotowana wystawa fotograficzna prezentująca walory przyrodnicze i kulturalne Gminy Lichnowy. W czasie festynu została przedstawiona prezentacja multimedialna poświęcona promocji Żuław oraz zorganizowano poczęstunek przygotowany m.in. z zebranych plonów oraz z zakupionych produktów spożywczych. Przeprowadzono również dla dzieci szereg konkurencji, w ramach nagród były zakupione słodczyce dla wszystkich uczestników.

Wartość projektu wyniosła 14 614,20 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okaszania boisk i obiektów sportowych). W 2014 przekazano dotację celową w wysokości 23 000 zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich. . Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek budżetu na koniec roku budżetowego .

PODSUMOWANIE

I. Dochody

W roku 2014 plan dochodów wykonano w 100,34%, w tym dochody własne w wysokości 103,00 %. Na wykonanie planu dochodów własnych istotny wpływ miały wpływy z podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych i sprzedaży mienia. Niższe od planowanych uzyskano dochody z opłaty skarbowej, , odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i opłat, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłat Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

- darowizny pieniężne w wysokości 34 657,50 zł ,
- dotację z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na remont dróg – 80 000 zł,
- dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację drogi gminnej – 89 970,90 zł,

- pomoc finansową z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w ramach programu PROW oraz Kapitału Ludzkiego – 1 111 332,80 zł,
- dotacje celową na dożywienie dzieci w szkołach z budżetu Wojewody Pomorskiego – 62 000 zł,
- subwencję oświatową na doposażenie świetlic szkolnych – 30 000 zł.,
- subwencję oświatową na doposażenie szkół podstawowych – 50 000 zł.

II. Wynik finansowy budżetu za 2014r.

Plan dochodów został wykonany w 100,34 %, a plan wydatków w 96,3 % i zamknął się deficytem w wysokości 2 218 355,92 Zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 2 130 476,93 zł, w tym : pożyczka ze środków budżetu państwa 686 980,93 zł , pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku – 190 000 zł, spłacono raty udzielonych pożyczek dla GOKiS W Lichnowach na kwotę 34 293,66 zł, spłacono należne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 787 482,61 zł. , w tym spłata pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego – 624 430,61 zł. Z budżetu gminy udzielono pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz dla Stowarzyszenia Wspólna Sprawa-Rozwój i Zabawa z Lichnowek w wysokości 70 168 zł . Stan długu na dzień 31.12.2014 r wynosi 5 763 324,93 zł.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2014

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2014	PROCENT %
			Dochody bieżące	15 976 984,00	16 047 312,45	100,4
			Dochody majątkowe	1 117 104,00	1 104 631,43	98,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 182 576,00	1 186 648,78	100,3
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	507 969,00	506 895,00	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	190,00	360,00	189,5
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud	0,00	0,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	507 754,00	506 535,00	99,8
	01010		Dochody bieżące	215,00	360,00	167,4
	01010		Dochody majątkowe	507 754,00	506 535,00	99,8
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	80 000,00	80 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	80 000,00	80 000,00	100,0
	01042		Dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	594 607,00	599 753,78	100,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	44 000,00	49 076,55	111,5
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	80,40	804,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550 597,00	550 596,83	100,0
	01095		Dochody bieżące	594 607,00	599 753,78	100,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 123,00	32 184,06	128,1
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	25 123,00	32 184,06	128,1
		0830	Wpływy z usług	25 073,00	32 184,06	128,4
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
	40001		Dochody bieżące	25 123,00	32 184,06	128,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 471,00	115 470,90	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	115 471,00	115 470,90	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 500,00	25 500,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	89 971,00	89 970,90	100,0
	60016		Dochody bieżące	25 500,00	25 500,00	100,0
	60016		Dochody majątkowe	89 971,00	89 970,90	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 298,00	335 422,14	98,9
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	268 648,00	258 627,31	96,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	641,00	669,40	104,4

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	924,00	1 319,52	142,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	6 154,41	84,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	75 919,22	96,1
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 246,76	249,4
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud	180 283,00	173 318,00	96,1
	70005	Dochody bieżące	2 065,00	3 235,68	156,7
	70005	Dochody majątkowe	266 583,00	255 391,63	95,8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 650,00	76 794,83	108,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	55 000,00	61 726,27	112,2
	0830	Wpływy z usług	10 450,00	10 950,15	104,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	118,41	9,9
	70095	Dochody bieżące	70 650,00	76 794,83	108,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 833,00	70 401,00	99,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 700,00	44 700,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 700,00	44 700,00	100,0
	75011	Dochody bieżące	44 700,00	44 700,00	100,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 964,00	19 532,07	97,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	7 791,40	190,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00	600,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	10 990,00	6 426,58	58,5
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 238,00	4 676,89	110,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	37,20	143,1
	75023	Dochody bieżące	19 964,00	19 532,07	97,8
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	54,00	53,33	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54,00	53,33	98,8
	75045	Dochody bieżące	54,00	53,33	98,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 115,00	6 115,60	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 115,00	6 115,60	100,0
	75075	Dochody bieżące	6 115,00	6 115,60	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 044,00	31 597,10	73,4
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	770,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00	770,00	100,0
	75101	Dochody bieżące	770,00	770,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ	34 924,00	23 480,24	67,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 924,00	23 480,24	67,2
75109		Dochody bieżące	34 924,00	23 480,24	67,2
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 350,00	7 346,86	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 350,00	7 346,86	100,0
75113		Dochody bieżące	7 350,00	7 346,86	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 849 428,00	4 980 053,74	102,7
75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	210,00	0,00	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
75601		Dochody bieżące	210,00	0,00	0,0
75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 572 890,00	1 646 562,00	104,7
	0310	Podatek od nieruchomości	466 000,00	522 367,00	112,1
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 100 010,00	100,0
	0330	Podatek leśny	290,00	261,00	90,0
	0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	13 498,00	293,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	8 396,00	559,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 030,00	406,0
75615		Dochody bieżące	1 572 890,00	1 646 562,00	104,7
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 333 953,00	1 333 113,91	99,9
	0310	Podatek od nieruchomości	306 000,00	318 819,51	104,2
	0320	Podatek rolny	921 765,00	921 451,81	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	36 100,00	27 170,00	75,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	8 527,00	100,3
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 028,69	104,1
	0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	1 000,00	237,00	23,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 288,00	4 879,90	47,4
75616		Dochody bieżące	1 333 953,00	1 333 113,91	99,9
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	654 500,00	696 620,10	106,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 224,00	68,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	47 181,95	92,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 900,00	637 076,93	108,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 137,22	356,2
75618		Dochody bieżące	654 500,00	696 620,10	106,4
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 287 875,00	1 303 757,73	101,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 267 875,00	1 281 946,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	21 811,73	109,1
75621		Dochody bieżące	1 287 875,00	1 303 757,73	101,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 148 351,00	6 168 142,48	100,3
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 177 224,00	4 177 224,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 224,00	4 177 224,00	100,0
75801		Dochody bieżące	4 177 224,00	4 177 224,00	100,0
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 899 316,00	1 899 316,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 316,00	1 899 316,00	100,0
75807		Dochody bieżące	1 899 316,00	1 899 316,00	100,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	17 800,00	37 591,48	211,2
	0920	Pozostałe odsetki	17 800,00	37 591,48	211,2
75814		Dochody bieżące	17 800,00	37 591,48	211,2
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	54 011,00	54 011,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 011,00	54 011,00	100,0
75831		Dochody bieżące	54 011,00	54 011,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 222,00	234 595,24	87,8
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 805,00	28 637,75	111,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 353,00	12 352,57	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	138,00	124,00	89,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00	1 920,00	320,0
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 366,72	145,6
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,50	3,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 740,62	112,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 499,00	5 133,34	93,4
80101		Dochody bieżące	25 805,00	28 637,75	111,0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101 469,00	95 344,78	94,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 469,00	95 344,78	94,0
80103		Dochody bieżące	101 469,00	95 344,78	94,0
80110		GIMNAZJA	9 158,00	9 157,50	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 158,00	9 157,50	100,0
80110		Dochody bieżące	9 158,00	9 157,50	100,0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	26 000,00	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 000,00	0,00	0,0
80113		Dochody bieżące	26 000,00	0,00	0,0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	104 790,00	101 455,21	96,8
	0830	Wpływy z usług	104 770,00	101 452,11	96,8
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,10	15,5
80148		Dochody bieżące	104 790,00	101 455,21	96,8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400,00	96,69	6,9
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	96,69	6,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 200,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	96,69	48,3
85195		Dochody bieżące	1 400,00	96,69	6,9
852		POMOC SPOŁECZNA	3 421 986,00	3 395 036,68	99,2
85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 000,00	19 925,50	117,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 925,50	117,2
85203		Dochody bieżące	17 000,00	19 925,50	117,2
85206		WSPIERANIE RODZINY	27 035,00	27 034,92	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 035,00	27 034,92	100,0
85206		Dochody bieżące	27 035,00	27 034,92	100,0
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 627 582,00	2 603 005,31	99,1
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	600,00	527,09	87,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 600 000,00	2 581 139,53	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 128,00	15 385,19	76,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	6 854,00	5 953,50	86,9
85212		Dochody bieżące	2 627 582,00	2 603 005,31	99,1
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	50 400,00	49 865,49	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 950,00	24 620,77	98,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 450,00	25 244,72	99,2
85213		Dochody bieżące	50 400,00	49 865,49	98,9
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	143 000,00	142 990,04	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	142 990,04	100,0
85214		Dochody bieżące	143 000,00	142 990,04	100,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 451,00	1 238,34	27,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 451,00	1 238,34	27,8
85215		Dochody bieżące	4 451,00	1 238,34	27,8
85216		ZASIŁKI STAŁE	295 348,00	294 022,45	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	287 674,45	99,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	6 348,00	6 348,00	100,0
85216		Dochody bieżące	295 348,00	294 022,45	99,6
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 250,00	75 270,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	90,00	128,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 180,00	75 180,00	100,0
85219		Dochody bieżące	75 250,00	75 270,00	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	34 680,00	34 678,54	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 680,00	34 678,54	100,0
85228		Dochody bieżące	34 680,00	34 678,54	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 240,00	147 006,09	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 240,00	85 006,09	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	100,0
85295		Dochody bieżące	147 240,00	147 006,09	99,8

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 298,00	370 821,80	94,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 298,00	370 821,80	94,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	229 780,20	211 525,81	92,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	40 549,80	37 328,09	92,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud	103 672,80	103 673,12	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	18 295,20	18 294,78	100,0
	85395	Dochody bieżące	270 330,00	248 853,90	92,1
	85395	Dochody majątkowe	121 968,00	121 967,90	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 552,00	140 807,12	94,2
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	149 552,00	140 807,12	94,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 304,00	129 404,92	97,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	17 248,00	11 402,20	66,1
	85415	Dochody bieżące	149 552,00	140 807,12	94,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 670,00	26 662,52	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 500,00	7 329,28	86,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 329,28	86,2
	90019	Dochody bieżące	8 500,00	7 329,28	86,2
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	1 759,55	351,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1 759,55	351,9
	90020	Dochody bieżące	500,00	1 759,55	351,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 670,00	17 573,69	99,5
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 465,69	98,6
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 170,00	15 108,00	99,6
	90095	Dochody bieżące	2 500,00	2 465,69	98,6
	90095	Dochody majątkowe	15 170,00	15 108,00	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 836,00	64 003,63	105,2
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 658,00	60 658,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	0,00	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	25 000,00	25 000,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud	0,00	0,00	-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 658,00	35 658,00	100,0

92105		Dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0
92105		Dochody majątkowe	35 658,00	35 658,00	100,0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	3 045,63	-
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzy st.nie zgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nien	0,00	3 045,63	-
92109		Dochody bieżące	0,00	3 045,63	-
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178,00	300,00	168,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	221,62	221,6
	0920	Pozostałe odsetki	78,00	78,38	100,5
92195		Dochody bieżące	178,00	300,00	168,5
RAZEM:			17 094 088,00	17 151 943,88	100,3

WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2014r

Treść	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	%
Ogółem dochody budżetu:	17 094 088,00	17 151 943,88	100,34
z tego:			
I. Dochody własne	4 083 427,00	4 206 086,86	103,00
1. Wpływy z podatków	2 895 955,00	2 972 766,01	102,65
a/ podatek rolny	2 021 765,00	2 021 461,81	99,99
b/ podatek od nieruchomości	772 000,00	841 186,51	108,96
c/ podatek od środków transportowych	40 700,00	40 668,00	99,92
d/ wpływy z karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	60 424,69	117,33
f/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	8 527,00	100,32
g/ podatek leśny	290,00	261,00	90,00
h/ podatki zniesione	1 000,00	237,00	23,70
2. Wpływy z opłat	824 983,00	845 788,40	102,52
a/ opłata skarbową	15 000,00	10 224,00	68,16
b/ opłata za posiadanie psa	200,00	0,00	0,00
c/ usługi w oświacie	3 138,00	4 490,72	143,11
d/ dostarczanie ciepła	25 073,00	32 184,06	128,36
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	47 181,95	92,51
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00	7 791,40	190,03
h/ różne dochody	14 623,00	15 623,11	106,84
i/ usługi UG	21 440,00	17 376,73	81,05
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20 154,00	15 422,39	76,52
k/ opłata produktowa	500,00	1 759,55	351,91
l/ różne opłaty	587 900,00	637 076,93	108,36
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	13 202,00	12 301,50	93,18
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	42 453,00	16 574,19	39,04
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	600,00	527,09	87,85
p/ opłata GFOŚiGW	8 500,00	7 329,28	86,23
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	17 000,00	19 925,50	117,21
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	17 800,00	37 591,48	211,19
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	13 286,00	10 574,67	79,59
5. Dochody z majątku gminy	189 475,00	197 745,37	104,36
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 314,00	115 002,34	113,51
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	79 000,00	75 919,22	96,10
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	669,40	104,43
d/ wynajem sprzętu	1 200,00	0,00	0,00
e/ opłata z ścieki	20,00	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	6 154,41	84,31

6. Darowizny pieniężne	34 658,00	34 657,50	100,00
7. Dożywienie dzieci w szkołach	104 770,00	101 452,11	96,83
8. Pomoc finansowa	2 500,00	2 465,69	98,63
9, wpływy ze zwrotów dotacji		3 045,63	
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 875,00	1 303 757,73	101,23
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 267 875,00	1 281 946,00	101,11
b/ udział we wpływach od osób prawnych	20 000,00	21 811,73	109,06
III. Subwencja ogólna	6 130 551,00	6 130 551,00	100,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 177 224,00	4 177 224,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	1 899 316,00	1 899 316,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	54 011,00	54 011,00	100,00
V. Dotacja celowa na zadania własne	952 686,00	936 276,03	98,28
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 393 415,00	3 358 860,56	98,98
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	105 141,00	105 078,90	99,94
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	1 140 993,00	1 111 332,80	97,40
OGÓŁEM DOCHODY	17 094 088,00	17 151 943,88	100,34

Układ wykonawczy budżetu na rok 2014

Wydatki

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki Bieżące	16 060 600,00	15 552 533,00	96,8
			Wydatki Majątkowe	4 055 176,00	3 817 766,80	94,1
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 221 934,00	2 007 416,01	90,3
	01008		MELIORACJE WODNE	3 000,00	2 999,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,0
	01008		Wydatki Bieżące	3 000,00	2 999,99	100,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 386 937,00	1 174 557,76	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	81 964,46	96,4
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	12 518,00	89,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 849,00	133 014,24	98,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 064,00	709 869,83	97,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 024,00	236 624,93	97,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	566,30	0,3
	01010		Wydatki Bieżące	99 000,00	94 482,46	95,4
	01010		Wydatki Majątkowe	1 287 937,00	1 080 075,30	83,9
	01030		IZBY ROLNICZE	42 600,00	40 559,14	95,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 600,00	40 559,14	95,2
	01030		Wydatki Bieżące	42 600,00	40 559,14	95,2
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	238 800,00	238 702,29	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 800,00	238 702,29	100,0
	01042		Wydatki Majątkowe	238 800,00	238 702,29	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 597,00	550 596,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,39	713,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,68	101,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,04	5 499,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,83	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	539 800,89	539 800,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,0
	01095		Wydatki Bieżące	550 597,00	550 596,83	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	58 958,00	50 107,80	85,0
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	34 073,00	25 222,80	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00	24 397,31	83,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	456,49	45,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	369,00	24,6
	40001		Wydatki Bieżące	34 073,00	25 222,80	74,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	24 885,00	24 885,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	24 885,00	24 885,00	100,0

	40002		Wydatki Majątkowe	24 885,00	24 885,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	901 291,00	880 477,99	97,7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	420 000,00	420 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,0
	60014		Wydatki Majątkowe	420 000,00	420 000,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	481 291,00	460 477,99	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	39 209,71	95,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 453,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 540,00	25 154,09	68,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 050,72	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 791,00	377 609,97	98,4
	60016		Wydatki Bieżące	97 500,00	82 868,02	85,0
	60016		Wydatki Majątkowe	383 791,00	377 609,97	98,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 499,00	223 607,46	81,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	156 115,00	137 606,96	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 303,55	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 734,11	45,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 615,00	114 935,80	90,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 483,50	82,8
	70005		Wydatki Bieżące	25 500,00	20 187,66	79,2
	70005		Wydatki Majątkowe	130 615,00	117 419,30	89,9
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 384,00	86 000,50	73,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 275,45	72,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 457,47	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 853,02	61,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	98,60	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 296,40	94,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00	6 738,00	93,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 760,00	98,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	20 521,56	64,1
	70095		Wydatki Bieżące	117 384,00	86 000,50	73,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 602,00	13 097,43	96,3
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 700,00	9 349,20	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 349,20	96,4
	71004		Wydatki Bieżące	9 700,00	9 349,20	96,4
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	2 000,00	1 846,23	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 846,23	92,3
	71014		Wydatki Bieżące	2 000,00	1 846,23	92,3
	71035		CMENTARZE	1 902,00	1 902,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	100,0
	71035		Wydatki Bieżące	1 902,00	1 902,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 860 214,00	1 758 458,24	94,5
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 700,00	44 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	2 037,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00	4 991,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,87	2 218,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	80,20	80,20	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,0
75011	Wydatki Bieżące	44 700,00	44 700,00	100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	89 300,00	73 277,40	82,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	66 625,35	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 546,28	61,6
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,50	21,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	675,27	13,5
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
75022	Wydatki Bieżące	89 300,00	73 277,40	82,1
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 613 160,00	1 532 926,30	95,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 158,45	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 049,00	974 936,83	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 903,00	70 886,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 429,00	173 967,46	94,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 649,00	24 196,88	90,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	12 231,00	88,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	86 295,16	92,8
4260	Zakup energii	29 000,00	19 508,19	67,3
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 521,50	25,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 286,00	2 445,00	74,4
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 584,98	93,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 884,80	62,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 553,08	69,4
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	7 874,05	75,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 082,88	80,5
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 590,94	78,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	29 641,99	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 736,48	46,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00	9 428,40	65,9
75023	Wydatki Bieżące	1 613 160,00	1 532 926,30	95,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	54,00	53,33	98,8
3110	Świadczenia społeczne	54,00	53,33	98,8
75045	Wydatki Bieżące	54,00	53,33	98,8
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	21 563,73	98,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 609,88	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 953,85	99,7
75075		Wydatki Bieżące	22 000,00	21 563,73	98,0
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	85 937,48	94,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	67 124,00	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 986,98	79,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 826,50	85,3
75095		Wydatki Bieżące	83 000,00	79 110,98	95,3
75095		Wydatki Majątkowe	8 000,00	6 826,50	85,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 044,00	31 597,11	73,4
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	770,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,0
75101		Wydatki Bieżące	770,00	770,00	100,0
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ	34 924,00	23 480,24	67,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	11 530,00	56,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,11	474,10	69,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,51	53,24	59,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 962,38	2 757,90	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 019,21	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	3 401,49	86,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	244,30	58,2
75109		Wydatki Bieżące	34 924,00	23 480,24	67,2
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 350,00	7 346,86	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,50	271,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	31,12	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,34	1 579,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,43	1 710,30	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	144,60	144,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
75113		Wydatki Bieżące	7 350,00	7 346,86	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 700,00	103 256,16	93,3
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
75404		Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
75410		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	95 100,00	88 256,16	92,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 960,00	13 085,60	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,12	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	28 774,76	92,5
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 662,28	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 678,83	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 440,00	6 440,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 669,23	97,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	491,08	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 715,26	89,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 864,00	98,5
	75412	Wydatki Bieżące	86 100,00	79 392,16	92,2
	75412	Wydatki Majątkowe	9 000,00	8 864,00	98,5
	75414	OBRONA CYWILNA	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	75414	Wydatki Bieżące	600,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	196 100,00	152 982,65	78,0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 100,00	152 982,65	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	510,42	46,4
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	152 472,23	78,2
	75702	Wydatki Bieżące	196 100,00	152 982,65	78,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 000,00	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	51 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,0
	75818	Wydatki Bieżące	51 000,00	0,00	0,0
III		OWIATA I WYCHOWANIE	7 587 061,00	7 489 108,60	98,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 904 745,00	4 878 180,27	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 225,00	142 495,57	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 187,00	2 269 373,28	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 447,00	178 445,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 709,00	429 315,29	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 774,00	55 239,72	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 663,00	186 949,97	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 492,00	33 167,07	96,2
	4260	Zakup energii	57 499,00	56 783,68	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 128,00	8 093,96	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 261,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 028,00	50 408,80	96,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 763,00	2 751,67	99,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	221,00	219,33	99,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 168,00	3 140,05	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	2 502,95	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 331,00	7 321,10	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 488,00	119 488,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 580,00	4 561,60	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 615,00	1 614,67	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 700,00	1 311 645,61	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	12 400,48	89,2
	80101	Wydatki Bieżące	3 573 145,00	3 554 134,18	99,5
	80101	Wydatki Majątkowe	1 331 600,00	1 324 046,09	99,4
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	586 657,00	550 105,62	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 280,00	26 815,89	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 893,00	338 874,60	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,00	20 878,27	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 581,00	63 267,88	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 333,00	7 786,35	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 489,00	34 925,18	98,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 798,00	7 379,93	94,6
4260	Zakup energii	13 076,00	12 870,37	98,4
4270	Zakup usług remontowych	1 944,00	1 934,18	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	517,95	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	11 370,00	10 636,72	93,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	612,47	99,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	53,84	97,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	718,00	712,33	99,2
4430	Różne opłaty i składki	1 586,00	1 582,39	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 228,00	19 228,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00	989,40	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	1 039,87	80,0
80103	Wydatki Bieżące	585 357,00	549 065,75	93,8
80103	Wydatki Majątkowe	1 300,00	1 039,87	80,0
80104	PRZEDSZKOLA	76 000,00	74 690,39	98,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	74 690,39	98,3
80104	Wydatki Bieżące	76 000,00	74 690,39	98,3
80110	GIMNAZJA	1 494 834,00	1 482 085,89	99,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 375,00	62 123,76	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 721,00	958 990,84	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 977,00	79 976,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 909,00	184 748,37	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 511,00	23 508,10	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 416,00	56 227,06	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 853,00	9 290,57	94,3
4260	Zakup energii	23 639,00	23 186,84	98,1
4270	Zakup usług remontowych	4 329,00	4 306,29	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	968,25	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	18 031,00	17 368,77	96,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 343,20	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,00	114,63	99,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 099,00	1 097,70	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	552,97	98,6
4430	Różne opłaty i składki	2 068,00	2 066,53	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 590,00	51 590,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 684,00	1 683,80	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	142,33	99,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 799,65	80,0
80110	Wydatki Bieżące	1 491 334,00	1 479 286,24	99,2
80110	Wydatki Majątkowe	3 500,00	2 799,65	80,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	204 280,00	203 528,46	99,6

	4300	Zakup usług pozostałych	204 280,00	203 528,46	99,6
80113		Wydatki Bieżące	204 280,00	203 528,46	99,6
80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 136,00	20 048,75	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 033,27	94,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 004,00	18 973,48	99,8
80146		Wydatki Bieżące	20 136,00	20 048,75	99,6
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	259 928,00	239 988,22	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	280,00	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 639,00	102 921,42	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 137,00	8 136,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00	18 860,04	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	1 994,71	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	90 370,00	75 025,36	83,0
	4260	Zakup energii	3 280,00	3 122,59	95,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 759,00	23 475,83	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
80148		Wydatki Bieżące	259 928,00	239 988,22	92,3
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 481,00	40 481,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 551,00	39 551,00	100,0
80195		Wydatki Bieżące	40 481,00	40 481,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	51 200,00	45 263,17	88,4
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	999,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85153		Wydatki Bieżące	1 000,00	999,91	100,0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000,00	44 166,57	88,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	38,70	4,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	5,52	1,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 378,91	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 818,85	99,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 994,74	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 569,85	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	36,0
85154		Wydatki Bieżące	50 000,00	44 166,57	88,3
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	96,69	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	10,89	33,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	1,98	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	13,70	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	69,40	56,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,72	24,0
85195		Wydatki Bieżące	200,00	96,69	48,3
852		POMOC SPOŁECZNA	4 536 650,00	4 495 406,34	99,1
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
85201		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	216 837,00	216 836,67	100,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 837,00	216 836,67	100,0
85202		Wydatki Bieżące	216 837,00	216 836,67	100,0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	70 864,00	66 169,00	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	70 864,00	66 169,00	93,4
85203		Wydatki Bieżące	70 864,00	66 169,00	93,4
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	150,00	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
85205		Wydatki Bieżące	150,00	150,00	100,0
85206		WSPIERANIE RODZINY	51 202,00	49 921,21	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 729,21	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,30	5 457,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 009,70	30 000,00	100,0
85206		Wydatki Bieżące	51 202,00	49 921,21	97,5
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 607 454,00	2 587 620,12	99,2
	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	6 854,00	5 953,50	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,04	48,04	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 385 972,75	2 368 932,98	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 378,50	46 378,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,50	3 935,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 505,62	140 278,75	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,67	1 055,67	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,33	5 471,12	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 701,60	6 390,98	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,80	98,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	23,40	23,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	600,00	527,09	87,8
	4580	Pozostałe odsetki	6 200,37	6 200,37	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,17	90,17	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,0
85212		Wydatki Bieżące	2 607 454,00	2 587 620,12	99,2
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	50 400,00	49 865,49	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	49 865,49	98,9
85213		Wydatki Bieżące	50 400,00	49 865,49	98,9
85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	365 700,00	362 690,04	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	362 700,00	362 690,04	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85214		Wydatki Bieżące	365 700,00	362 690,04	99,2
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	197 451,00	193 540,95	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	197 363,00	193 518,97	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	1,59	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	20,39	56,6

85215		Wydatki Bieżące	197 451,00	193 540,95	98,0
85216		ZASILKI STAŁE	295 348,00	294 022,45	99,6
	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	6 348,00	6 348,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	287 674,45	99,5
85216		Wydatki Bieżące	295 348,00	294 022,45	99,6
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	432 382,00	429 929,27	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	904,64	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 631,00	274 615,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 990,00	21 989,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 576,00	52 562,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	4 947,24	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 607,00	20 274,90	98,4
	4260	Zakup energii	5 640,00	5 219,19	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	587,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 765,00	24 487,24	95,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 150,05	99,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 498,00	2 289,68	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 958,04	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	601,94	96,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 928,22	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	235,20	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 407,69	99,9
85219		Wydatki Bieżące	432 382,00	429 929,27	99,4
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	34 680,00	34 678,54	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 003,00	27 003,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 046,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	5 284,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	344,51	99,9
85228		Wydatki Bieżące	34 680,00	34 678,54	100,0
85232		CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,0
85232		Wydatki Bieżące	1 000,00	0,00	0,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 182,00	209 982,60	98,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 560,00	10 560,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	196 600,00	193 635,21	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,29	16,68	33,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,17	2,38	33,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,54	97,03	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	502,00	501,30	99,9
85295		Wydatki Bieżące	213 182,00	209 982,60	98,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 298,00	380 897,16	97,1
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 298,00	380 897,16	97,1

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 718,99	215 028,57	95,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 656,64	37 946,22	95,7
	4307	Zakup usług pozostałych	5 061,21	5 061,21	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	893,16	893,16	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 368,00	100 368,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304,80	3 304,80	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583,20	583,20	100,0
	85395	Wydatki Bieżące	270 330,00	258 929,16	95,8
	85395	Wydatki Majątkowe	121 968,00	121 968,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 703,00	241 507,07	94,4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	69 421,00	67 048,71	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,00	629,36	82,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 661,00	20 236,95	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	6 443,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,00	4 686,62	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	662,29	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	17 860,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 897,91	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2,00	0,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 969,00	99,7
	85401	Wydatki Bieżące	59 421,00	57 079,71	96,1
	85401	Wydatki Majątkowe	10 000,00	9 969,00	99,7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	186 282,00	174 458,36	93,7
	3240	Stypendia dla uczniów	169 034,00	163 056,16	96,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 248,00	11 402,20	66,1
	85415	Wydatki Bieżące	186 282,00	174 458,36	93,7
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85446	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 881,00	778 002,51	92,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	553 338,00	529 152,72	95,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 239,91	84,8
	4210-0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	200,00	186,07	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	547 138,00	524 706,74	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	20,00	2,0
	90002	Wydatki Bieżące	553 338,00	529 152,72	95,6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	34 850,00	34 785,50	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	34 785,50	99,8
	90003	Wydatki Bieżące	34 850,00	34 785,50	99,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 000,00	24 192,78	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 967,78	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 817,94	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 113,16	74,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	453,90	90,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 840,00	94,7

90004		Wydatki Bieżące	22 000,00	21 352,78	97,1
90004		Wydatki Majątkowe	3 000,00	2 840,00	94,7
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	209 000,00	172 975,62	82,8
	4260	Zakup energii	134 000,00	98 631,72	73,6
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 343,90	99,1
90015		Wydatki Bieżące	209 000,00	172 975,62	82,8
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 500,00	7 237,20	85,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	2 521,20	78,3
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	216,00	77,1
90019		Wydatki Bieżące	8 500,00	7 237,20	85,1
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
90020		Wydatki Bieżące	500,00	0,00	0,0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 693,00	9 658,69	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 249,69	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	216,00	86,4
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	7 193,00	7 193,00	100,0
90095		Wydatki Bieżące	2 500,00	2 465,69	98,6
90095		Wydatki Majątkowe	7 193,00	7 193,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	687 641,00	687 489,03	100,0
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	17 108,00	17 014,20	99,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 989,19	95,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,80	7 600,79	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,20	1 900,22	99,9
	4437	Różne opłaty i składki	19,20	19,20	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	4,80	4,80	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,0
92105		Wydatki Bieżące	14 708,00	14 614,20	99,4
92105		Wydatki Majątkowe	2 400,00	2 400,00	100,0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	625 533,00	625 474,83	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 700,00	564 700,00	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 646,00	4 646,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 187,00	56 128,83	99,9
92109		Wydatki Bieżące	569 346,00	569 346,00	100,0
92109		Wydatki Majątkowe	56 187,00	56 128,83	99,9
92116		BIBLIOTEKI	45 000,00	45 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	100,0
92116		Wydatki Bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	34 000,00	31 625,08	93,0
92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00	8 038,30	80,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,55	100,0
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 733,96	68,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	304,79	30,5

92601		Wydatki Bieżące	10 000,00	8 038,30	80,4
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 000,00	23 586,78	98,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 608,78	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,00	97,8
92605		Wydatki Bieżące	24 000,00	23 586,78	98,3
RAZEM:			20 115 776,00	19 370 299,80	96,3

Załącznik nr 5 a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	2221934	695197	695197	4985,07	690231,93	0	0	0	0	0	0	1526737	1526737	972088	0	
	1008		Melioracje wodne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1386937	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	0	1287937	1287937	972088	0	
	1030		Izby rolnicze	42600	42600	42600	0	42600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wydzielone z produkcji gruntów rolnych	238800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238800	238800	0	0	
	1095		Pozostała działalność	550597	550597	550597	4985,07	545631,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58958	34073	34073	0	34073	0	0	0	0	0	0	24885	0	0	0	24885
	40001		Dostarczanie ciepła	34073	34073	34073	0	34073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	24885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24885	0	0	0	24885
600			Transport i łączność	901291	97500	97500	0	97500	0	0	0	0	0	0	803791	803791	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	481291	97500	97500	0	97500	0	0	0	0	0	0	383791	383791	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	273499	142884	137884	0	137884	5000	0	0	0	0	0	130615	130615	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156115	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	130615	130615	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	117384	117384	112384	0	112384	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	13602	13602	13602	0	13602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1902	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1850214	1852214	1776860	1371558	405102	0	75554	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44700	44700	44700	34028	10672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89300	89300	16100	0	16100	0	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1613160	1613160	1610860	1269530	341330	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacje wojskowe	54	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	91000	83000	83000	68000	15000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43044	43044	19209	6614,97	12584,03	0	23835	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34924	34924	14829	4733	9898	0	20265	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7350	7350	3810	1881,07	1829,03	0	3540	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110700	88700	72740	9050	63690	0	13960	0	0	0	24000	24000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85100	88100	72140	9050	63090	0	13960	0	0	0	9000	9000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	600	600	500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	196100	196100	1100	0	1100	0	0	0	0	195000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196100	196100	1100	0	1100	0	0	0	0	195000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75819		Rezerwy ogólne i celowe	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7587061	6250681	6017081	4803469	1213562	0	233590	0	0	0	1336400	1336400	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4904745	3573145	3426920	2945117	484803	0	143225	0	0	0	1331600	1331600	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586657	585357	558077	464667	93390	0	27280	0	0	0	1300	1300	0	0	0
	80104		Przedszkola	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1494634	1491334	1428958	1257118	171841	0	62375	0	0	0	3500	3500	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204280	204280	204280	0	204280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20136	20136	20136	0	20136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259928	259928	259228	136947	123581	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	40481	40481	40481	930	38551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	51200	51200	51200	19339	31861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	50000	50000	18300	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	200	200	200	39	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	453650	453650	1077501,21	623258,29	454244,92	11560	3447588,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	216837	216837	216837	0	216837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85203		Ośrodki wsparcia	70884	70884	70884	0	70884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85206		Wsparanie rodziny	51202	51202	36202	36202	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2607454	2607454	221433,21	192875,29	28557,92	0	2386020,78	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	50400	50400	50400	0	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	365700	365700	3000	0	3000	0	362700	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197451	197451	88	0	88	0	197363	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki stałe	295348	295348	6348	0	6348	0	289000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432382	432382	431477	359149	72328	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34680	34680	34680	34680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85232		Centra Integracji społecznej	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	213182	213182	8022	350	5872	10680	188800	0	0	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392298	270330	0	0	0	0	0	270330	0	0	121988	121988	121988	0	0			
	85395		Pozostała działalność	392298	270330	0	0	0	0	0	270330	0	0	121988	121988	121988	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255703	245703	58682	33941	24721	0	187041	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
	85401		Świadczenia szkolne	68421	59421	58682	33941	24721	0	758	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186282	186282	0	0	0	0	186282	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840881	830688	825888	5000	820888	0	5000	0	0	0	10193	10193	0	0	0			
	90002		Gospodarka odpadami	553338	553338	553338	5000	548338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34850	34850	34850	0	34850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8500	8500	3500	0	3500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	00020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	00005		Pozostała działalność	0693	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	7183	7183	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887641	829054	2078	0	2078	814348	0	12828	0	0	0	58587	58587	0	0	0
	02105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17108	14708	2078	0	2078	0	0	12828	0	0	0	2400	2400	0	0	0
	02109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625533	569348	0	0	0	569348	0	0	0	0	0	56187	56187	0	0	0
	02118		Biblioteki	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
928			Kultura fizyczna	34000	34000	11000	0	11000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02801		Obiekty sportowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	24000	1000	0	1000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				20116778	16060600	10942178,21	6877223,33	4064962,88	653908	3888558,78	282959	0	195000	4065178	4030281	1094056	24885	0	0

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014 rok
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonano 31.12.2014	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 007 416,01	688 638,42	688 638,42	4 965,07	683 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 777,69	1 318 777,69	0,00	0,00	
	01008	Mellioracje wodne	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 174 557,76	94 482,46	94 482,46	0,00	94 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 075,30	1 080 075,30	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	40 559,14	40 559,14	40 559,14	0,00	40 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	238 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 702,29	238 702,29	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	550 598,83	550 598,83	550 598,83	4 965,07	545 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 107,80	25 222,80	25 222,80	0,00	25 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	25 222,80	25 222,80	25 222,80	0,00	25 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00	
600		Transport i łączność	880 477,99	82 868,02	82 868,02	0,00	82 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 609,97	797 609,97	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	460 477,99	82 868,02	82 868,02	0,00	82 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 609,97	377 609,97	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 607,46	106 188,16	106 188,16	0,00	106 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 419,30	117 419,30	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 608,98	20 187,68	20 187,68	0,00	20 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 419,30	117 419,30	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	86 000,50	86 000,50	86 000,50	0,00	86 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	13 097,43	13 097,43	13 097,43	0,00	13 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Pleny zagospodarowania przestrzennego	9 348,20	9 348,20	9 348,20	0,00	9 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 848,23	1 848,23	1 848,23	0,00	1 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760		Administracja publiczna	1 768 458,24	1 761 631,74	1 682 794,61	1 346 639,40	336 165,21	0,00	68 837,13	0,00	0,00	0,00	6 826,60	6 826,60	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 700,00	44 700,00	44 700,00	34 028,00	10 672,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 277,40	73 277,40	6 652,05	0,00	6 652,05	0,00	68 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 928,30	1 532 926,30	1 530 787,85	1 245 487,40	285 280,45	0,00	2 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 583,73	21 583,73	21 583,73	0,00	21 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Pozostała działalność	85 937,48	79 110,98	79 110,98	87 124,00	11 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,60	6 826,60	0,00	0,00	
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 597,10	31 597,10	18 527,10	5 167,20	11 359,90	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	23 480,24	23 480,24	11 950,24	3 285,24	8 685,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 348,86	7 348,86	3 808,86	1 881,98	1 924,80	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014 rok
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2014	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 256,16	79 392,16	66 308,56	8 875,12	57 431,44	0,00	13 085,60	0,00	0,00	0,00	23 864,00	23 864,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 256,16	79 392,16	66 308,56	8 875,12	57 431,44	0,00	13 085,60	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	152 982,65	152 982,65	510,42	0,00	510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	152 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 982,65	152 982,65	510,42	0,00	510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	152 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 489 108,60	6 161 222,99	6 929 607,77	4 743 247,04	1 166 280,73	0,00	231 716,22	0,00	0,00	0,00	1 327 885,61	1 327 885,61	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 878 180,27	3 554 134,18	3 411 638,81	2 832 373,86	478 264,85	0,00	142 485,57	0,00	0,00	0,00	1 324 046,08	1 324 046,08	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 105,82	549 065,75	522 248,86	430 807,10	91 442,78	0,00	28 815,89	0,00	0,00	0,00	1 039,87	1 039,87	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	74 690,39	74 690,39	74 690,39	0,00	74 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 482 085,89	1 478 289,24	1 417 182,48	1 247 223,54	169 938,94	0,00	82 123,78	0,00	0,00	0,00	2 798,85	2 798,85	0,00	0,00	
	80113	Oswiata i wychowanie uczniów do szkół	203 528,46	203 528,46	203 528,46	0,00	203 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Okształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 048,75	20 048,75	20 048,75	0,00	20 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 898,22	239 898,22	239 708,22	131 912,44	107 785,78	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80185	Pozostała działalność	40 481,00	40 481,00	40 481,00	930,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	46 263,17	45 263,17	46 263,17	14 436,00	30 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	999,91	999,91	999,91	0,00	999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 166,57	44 166,57	44 166,57	14 423,13	29 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85185	Pozostała działalność	98,69	98,69	98,69	12,87	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 495 406,34	4 495 406,34	1 083 712,80	621 760,63	441 982,27	10 560,00	3 421 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	218 838,67	218 838,67	218 838,67	0,00	218 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	88 189,00	88 189,00	88 189,00	0,00	88 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85208	Wsparcie rodziny	49 921,21	49 921,21	38 192,00	38 192,00	0,00	0,00	13 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014 rok
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2014	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wymagowania i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 620,12	2 587 620,12	218 639,10	191 648,42	28 990,68	0,00	2 388 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 885,49	49 885,49	49 885,49	0,00	49 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 890,04	382 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	382 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193 540,95	193 540,95	21,88	0,00	21,88	0,00	193 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	294 022,45	294 022,45	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	287 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 929,27	429 929,27	429 024,83	358 115,48	68 909,15	0,00	904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 678,54	34 678,54	34 678,54	34 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	209 982,60	209 982,60	5 787,39	118,08	5 671,30	10 580,00	193 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 897,16	258 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 929,16	0,00	0,00	121 968,00	121 968,00	121 968,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	380 897,16	258 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 929,16	0,00	0,00	121 968,00	121 968,00	121 968,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 607,07	231 638,07	66 450,36	32 029,44	24 420,91	0,00	176 087,72	0,00	0,00	0,00	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	67 048,71	57 079,71	56 450,35	32 029,44	24 420,91	0,00	628,38	0,00	0,00	0,00	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 458,38	174 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	174 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 002,51	767 969,51	763 469,51	4 239,91	769 229,50	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	529 152,72	529 152,72	529 152,72	4 239,91	524 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie śmieci w wsi	34 785,50	34 785,50	34 785,50	0,00	34 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 192,78	21 352,78	21 352,78	0,00	21 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 975,82	172 975,82	172 975,82	0,00	172 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 237,20	7 237,20	2 737,20	0,00	2 737,20	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 659,09	2 465,69	2 465,69	0,00	2 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych za 2014 rok
wykonanie 31.12.2014

Załącznik nr 5b

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 31.12.2014	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 489,03	628 960,20	1 989,18	0,00	1 989,19	614 346,00	0,00	12 626,01	0,00	0,00	66 628,83	66 628,83	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 014,20	14 614,20	1 089,18	0,00	1 089,18	0,00	0,00	12 625,01	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 474,83	569 346,00	0,00	0,00	0,00	569 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 128,83	66 128,83	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	31 626,08	31 625,08	9 016,30	0,00	9 016,30	22 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	8 038,30	8 038,30	8 038,30	0,00	8 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 586,78	23 586,78	978,00	0,00	978,00	22 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			19 370 299,80	16 552 533,00	10 651 662,61	6 781 349,71	3 770 212,90	647 514,78	3 924 929,21	276 054,17	0,00	162 472,23	3 817 766,80	3 792 881,80	0,00	24 885,00	

**Dochody dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy
za 2014 rok**

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2014	PROCENT %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 597,00	550 596,83	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 597,00	550 596,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550597	550 596,83	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 754,00	44 753,33	100,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 700,00	44 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44700	44 700,00	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	54,00	53,33	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54	53,33	98,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 044,00	31 597,10	73,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	770,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770	770,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ	34 924,00	23 480,24	67,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34924	23 480,24	67,2
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 350,00	7 346,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7350	7 346,86	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 499,00	5 133,34	93,4
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5 499,00	5 133,34	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5499	5 133,34	93,4
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	96,69	48,3
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	96,69	48,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	96,69	48,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2 749 321,00	2 726 683,27	99,2
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 600 000,00	2 581 139,53	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2600000	2 581 139,53	99,3
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD CZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	24 950,00	24 620,77	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24950	24 620,77	98,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 451,00	1 238,34	27,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4451	1 238,34	27,8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	34 680,00	34 678,54	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34680	34 678,54	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 240,00	85 006,09	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85240	85 006,09	99,7
RAZEM:				3 393 415,00	3 358 860,56	99,0

**Wydatki dotacji celowych na zadania zlecone gminie Lichnowy
za 2014 rok**

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2014	PROCENT %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 597,00	550 596,83	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 597,00	550 596,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,39	713,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,68	101,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,04	5 499,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,83	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	539 800,89	539 800,89	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 754,00	44 753,33	100,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 700,00	44 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 037,00	2 037,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00	4 991,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,87	2 218,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,20	80,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	54,00	53,33	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	54,00	53,33	98,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 044,00	31 597,10	73,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	770,00	770,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ	34 924,00	23 480,24	67,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	11 530,00	56,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,11	474,10	69,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,51	53,24	59,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 962,38	2 757,90	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 019,21	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	3 401,49	86,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	244,30	58,2
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	7 350,00	7 346,86	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,50	271,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,13	31,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,34	1 579,34	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,43	1 710,30	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	144,60	144,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
801		OWIATA I WYCHOWANIE	5 499,00	5 133,34	93,4
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	5 499,00	5 133,34	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,44	12,96	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,48	28,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,08	9,08	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 658,25	1 296,13	78,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 871,00	2 871,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,75	915,69	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	96,69	48,3
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	96,69	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	10,89	33,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	1,98	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	13,70	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	69,40	56,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,72	24,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 749 321,00	2 726 683,27	99,2
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	2 600 000,00	2 581 139,53	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,04	48,04	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 385 972,75	2 368 932,98	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 378,50	46 378,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,50	3 935,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 505,62	140 278,75	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,67	1 055,67	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,33	5 471,12	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 701,60	6 390,98	95,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,80	98,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	23,40	23,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	6 200,37	6 200,37	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,17	90,17	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD CZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZEST	24 950,00	24 620,77	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 950,00	24 620,77	98,7
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 451,00	1 238,34	27,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 363,00	1 216,36	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	1,59	3,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	20,39	56,6
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	34 680,00	34 678,54	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 003,00	27 003,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 046,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	5 284,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	344,51	99,9
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 240,00	85 006,09	99,7

3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,29	16,68	33,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,17	2,38	33,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,54	97,03	33,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,0
RAZEM:		3 393 415,00	3 358 860,56	99,0

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie 31.12.2014	Termin		Źródła finansowania					
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	Kapitał ludzki	darowizny pieniężne
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borełach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052,00	94 491,00	24 743,00	24 000,00	2009	2014	30 328,65	120 000		316 649,71		
			6058				270 454	333 333,00	332 233,25								
			6059				90 153,00	111 112,00	110 745,11								
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borełach Drugich oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw	Gmina Lichnowy	1 425 041,00	93 334,00	110 106,00	109 014,24	2012	2014	159 407,14	70 000		355 481,22		
			6058				269 532,00	375 000,00	356 905,58								
			6059				89 846,00	125 000,00	118 968,54								
3	010	01010	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Boreły	Gmina Lichnowy	1 551 674,00	0,00	0,00	0,00	2014	2015	0,00					
			6058				0,00	20 731,00	20 731,00			20 731,00					
			6059				0,00	6 912,00	6 911,28			6 911,28					
4	010	01010	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Nowy Staw	Gmina Lichnowy	181 000,00	0,00	181 000,00	566,30	2014	2014	566,30					
5	400	40002	6010	objęcie udziałów CWŻ Nowy Dwór Gdański	Gmina Lichnowy	24 885,00	0,00	24 885,00	24 885,00	2014	2014	24 885,00					
6	010	01010	6050	Utwardzenie ul. Polnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	255 600,00		238 800,00	238 702,29	2014	2014	78 702,29	80 000				80 000
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Bohaterów Września 1939	Gmina Lichnowy	54 600,00		50 615,00	50 615,00	2014	2014	50 615,00					
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Jesionowa w Lichnowach	Gmina Lichnowy	76 100,00		70 615,00	70 615,00	2014	2014	70 615,00					
9	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	400 000,00		400 000,00	400 000,00	2014	2014	0,00	400 000				

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

10	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	Gmina Lichnowy	100 000,00		20 000,00	20 000,00	2014	2014	0,00	20 000				
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	26 485,00		22 485,00	22 239,35	2014	2014	22 239,35	0				
12	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Robotniczej w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	15 485		7 985	7 819,80	2014	2014	7 819,80					
13	600	60016	6050	montaż wiat przystanowych w Boretach Pierwszych, Tropiszewie i Lisewie Malborskim,	Gmina Lichnowy	12 000		12 000	11 771,10	2014	2014	11 771,10					
14	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	24 500		24 500	19 844,16	2014	2014	19 844,16					
15	600	60016	6050	utwardzenie placu pod targowisko w Lichnowach	Gmina Lichnowy	40 000	50 000,00	40 000	39 614,61	2013	2014	39 614,61	0				
16	600	6016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 191137 w Staryni	Gmina Lichnowy	25 500		25 500	25 000,00	2014	2014	0,00				25 000	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w Lisewie Malborskim dz.140/6 oraz 140/3	Gmina Lichnowy	145 770		130 091	130 090,95	2014	2014	40 119,95					89 971
18	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach	Gmina Lichnowy	133 000,00		127 615,00	114 935,80	2014	2014	114 935,80					
19	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przepompownię we wsi Boreły Drugie	Gmina Lichnowy	3 000		3 000,00	2 483,50	2014	2014	2 483,50					

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2014

Załącznik Nr 8

20	750	75095	6050	zakup i montaż słupów ogłoszeniowych w Szymankowie, Lichnowach i Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	8 000	0,00	8 000	6 827	6826	2014	6 827					
21	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	Gmina Lichnowy	10 000	0,00	10 000	10 000	2014	2014	10 000					
22	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	Gmina Lichnowy	5 000	0,00	5 000	5 000	2014	2014	5 000					
23	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego	Gmina Lichnowy	9 000	0,00	9 000	8 864	2014	2014	8 864					
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51	Gmina Lichnowy	466 000	6 000,00	351 000,00	350 180,00	2013	2014	165 684,00			184 496		
25	801	80101	6050	Przebudowa wejścia do piwnicy przy budynku ZS w Lisewie Malborskim	Zespół Szkół w Lisewie Malborskim	20 000		20 000,00	20 000,00	2014	2014	20 000,00					
26	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku ZS w Lichnowach	ZS Lichnowy	53 700	0,00	53 700,00	53 700,00	2014	2014	53 700,00					
27	801	80101	6050	dydaktyczną oraz termomodernizacja całego budynku ZS wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39	Gmina Lichnowy	925 000	32 000,00	893 000,00	887 765,61	2013	2014	160 601,61			727 164		
28	801	80101	6060	zakup kosiarki	Zespół Szkół w Lichnowach	2 340		2 340,00	1 820,00	2014	2014	1 820,00					
	801	80103	6060			585		585,00	455,00			455,00					
	801	80110	6060			1 575		1 575,00	1 225,00			1 225,00					
29	801	80101	6060	zakup zestawu komputerowego	ZS Lichnowy	5 500		5 500,00	2 339,48	2014	2014	4 499,00					
		80103	6060						584,87								

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

Załącznik nr 9

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie 31.12.2014	Termin		Źródła finansowania		
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PROW	PO Kapitał Ludzki
1	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo i Borełtach Pierwszych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 835 052	94 491,00	24 743,00	24 000,00	2009	2014	135 855,00		
			6058				270 454,00	333 333,00	332 233,25				316 649,71	
			6059				90 153,00	111 112,00	110 745,11					
2	O10	O1010	6050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Staw w gminie Nowy Staw	Gmina Lichnowy	1 425 041	93 334,00	110 106,00	109 014,24	2012	2014	235 106,00		
			6058				269 532,00	375 000,00	356 905,58				355 481,22	
			6059				89 846,00	125 000,00	118 968,54					
3	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Boreły	Gmina Lichnowy	1 551 674		0,00		2014	2015	318 088,00		
			6058				20 731,00	20 731,00	920 421,00					
			6059				6 912,00	6 911,28	306 808,00					
4	921	92105	4177	Ogródek Żuławy-zajęcia przyrodnicze połączone z utworzeniem ogródka przy świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim promujący nasz region - Żuławy	Gmina Lichnowy	14 708,00		2 480,00	2 480,00	2014	2014			2 480,00
			4179				620,00	620,00	620,00					
			4210				2 079,00	1 989,19	1 989,19					
			4217				7 603,80	7 600,79	7 600,79					
			4219				1 901,20	1 900,22	1 900,22					
			4437				19,20	19,20	19,20					
			4439				4,80	4,80	4,80					
5	853	85395	4217	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	392 298,00		224 718,99	215 028,57	2014	2014			215 028,57
			4219				39 656,64	37 946,22	37 946,22					
			4307				5 061,21	5 061,21	5 061,21					
			4309				893,16	893,16	893,16					
			6057				100 368,00	100 368,00	100 368,00					
			6059				17 712,00	17 712,00	17 712,00					
			6067				3 304,80	3 304,80	3 304,80					
			6059				583,20	583,20	583,20					

**ZESTAWIENIE UDZIAŁONYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	564 700,00	564 700,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	45 000,00	45 000,00
Ogółem					609 700,00	609 700,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECÓNÝCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓWI POROZUMIEN W ROKU 2014**

I.P.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa inwestycji	jednostka realizująca zadanie	Finansow. w 2014 w budżet gminy	wykonanie 31.12.2014	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział	§						rozpocz.	zakoń.	dotacje / pomoc finansowa	mieszkańcy	środki własne	śr. UE
Jednostki sektora finansów publicznych														
1	10	01010	6300	pomoc finansowa dla Gminy Nowy Staw na wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie	181 000	Gmina Nowy Staw	181 000	566,30	2014	2014			566,30	
2	754	75404	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup alkoestu	10 000,00	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	10 000	10 000,00	2014	2014			10 000,00	
3	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	5 000,00	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000,00	2014	2014			5 000,00	
4	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne - wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach	66 162	GOKiS w Lichnowach	9 090	9 090,00	2013	2014			9 090,00	
5	921	92109	6220	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	6 497	GOKiS w Lichnowach	6 497	6 496,34	2014	2014			6 496,34	
6	921	92109	2800	dotacja celowa na zadania bieżące - wyposażenie siłowni i klubu fitness w Lichnowach oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichnowach	4 646	GOKiS w Lichnowach	4 646	4 646,00	2014	2014			4 646,00	
7	921	92109	6220	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne-wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową komina	40 000	GOKiS w Lichnowach	40 600	40 543,49	2014	2014			40 543,49	
8	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na modernizację dróg	400 000	Powiat Malborski	400 000	400 000,00	2014	2014				400 000
9	600	60014	6300	dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na modernizację mostu na rzece Wiśle	20 000	Powiat Tczewski	20 000	20 000,00	2014	2014				20 000
10	852	85295	2710	dotacja celowa dla Gminy Młoradz	10 560	Gmina Młoradz	10 560	10 560,00	2014	2014			10 560,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych														
1	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji		stowarzyszenia	5 000	0,00	2014	2014			0,00	
2	852	85232	2830	dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Centrach Integracji Społecznej		Centra Integracji Społecznej	1 000	0,00	2014	2014			0,00	
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych,		stowarzyszenia	23 000	22 608,78	2014	2014			22 608,78	
				Razem			716 393	629 610,91			0	0	109 610,91	0 420 000

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 31.12.2014 r.

I PODATEK ROLNY**1. Realizacja należności z lat ubiegłych**

	Zaległość na 01.01.2014r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2014r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2014r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	514,00	-----	514,00	2,00	0,39	512,00	-----	-----
Boręty	4 331,33	60,00	4 271,33	1 630,86	38,18	2 640,47	-----	-----
Dąbrowa	2 762,06	0	2 762,06	2 169,38	78,54	592,68	-----	-----
Lichnowy	12 083,75	111,80	11 971,95	3 448,24	28,80	8 523,71	1	7 521,38
Lichnówki	15 299,00	33,30	15 265,70	10 319,96	67,60	4 945,74	-----	-----
Lisewo	1 069,84	27,00	1 042,84	566,53	54,33	476,31	-----	-----
Parszewo	29 291,14	0	29 291,14	12 260,86	41,86	17 030,28	-----	-----
Pordenowo	11 562,40	492,00	11 070,40	9 485,33	85,68	1 585,07	1	127,40
Starynia	3 349,31	0	3 349,31	2 869,31	85,67	480,00	-----	-----
Szymankowo	7 553,36	0	7 553,36	768,57	10,18	6 784,79	-----	-----
Tropiszewo	3 074,04	14,00	3 060,04	2 708,30	88,51	351,74	-----	-----
Razem osoby fizyczne	90 376,23	738,10	89 638,13	46 227,34	51,57	43 410,79	2	7 648,78
OGÓLEM	90 890,23	738,10	90 152,13	46 227,34	51,28	43 924,79	2	7 648,78

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto 2014 r.	Wpływ na 31.12.2014r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości 31.12.2014r.	W tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Borety	83 791,00	83 791,00	100	-----	-----
Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy	85 405,00	85 250,00	99,82	155,00	-----
Bracia Laird Lisewo	71 595,00	71 595,00	100	-----	-----
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	5 781,00	5 781,00	100	-----	-----
RSP Lichnowy	183 253,00	183 253,00	100	-----	-----
RSP Gnojewo	7 093,00	7 093,00	100	-----	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	497 092,00	497 092,00	100	-----	-----
ANR Malbork	3 800,00	3 833,00	100	-----	-----
Parafia Lichnowy	368,00	368,00	100	-----	-----
Parafia Borety	3 848,00	3 849,00	100	-----	-----
Angus S.A.	109 837,00	109 837,00	100	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	26 461,00	26 461,00	100	-----	-----
BL Inwestycje	2 125,00	2 125,00	100	-----	-----
Grupa Producentów Rolnych „Profesja” Sp. zoo	19 918,00	19 918,00	100	-----	-----
Profit Group Sp. z o.o.	105,00	,00	0	105,00	-----
Komenda Wojewódzka Policji	85,00	85,00	100	-----	-----
Poczta Polska	95,00	95,00	0	-----	-----
TROPS S.A.	291,00	291,00	100	-----	-----
Nort Sp. z o.o.	213,00	213,00	100	-----	-----
RAZEM OSOBY PRAWNE	1 101 156,00	1 100 930,00	99,98	260,00	-----
Borety	131 742,00	128 343,70	97,42	3 623,22	1 727,00
Dąbrowa	51 802,00	50 934,71	98,33	824,42	0
Lichnowy	160 814,00	145 700,22	90,60	15 151,69	11 790,72
Lichnowki	45 023,00	36 746,04	81,62	8 507,76	0
Lisewo	82 698,00	81 871,45	99,00	827,63	0
Parszewo	152 391,00	138 660,66	90,99	13 737,36	0
Pordenowo	91 163,00	86 024,57	94,36	5 232,43	644,00
Starynia	103 433,00	100 757,00	97,41	2 706,00	0
Szymankowo	54 776,00	53 351,61	97,40	1 611,62	13,00
Tropiszewo	55 213,00	53 170,64	96,30	2 112,55	562,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	929 055,00	875 560,60	94,24	54 334,68	14 736,72
OGÓLEM	2 030 211,00	1 976 490,60	97,35	54 594,68	14 736,72

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych						Należności bieżące			
	Zaległość 01.01.2014 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2014 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2014r	Przypis netto na 2014 r.	Wpływ na 31.12.2014 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2014r.
Boręty	24 665,52	3 037,83	21 627,69	2 374,36	10,98	19 253,33	35 288,00	31 040,78	87,96	5 364,03
Dąbrowa	11 220,60	0	11 220,60	1 583,97	14,12	9 636,63	13 510,00	10 358,32	76,67	3 264,08
Lichnowy	17 190,64	417,20	16 773,44	2 370,29	14,13	14 403,15	71 118,00	62 370,93	87,70	8 898,66
Lichnowki	5 732,72	780,39	4 952,33	914,20	18,46	4 038,13	20 950,00	17 421,76	83,16	3 574,84
Lisewo	24 537,52	0	24 537,52	6 148,86	25,06	18 388,66	115 013,00	104 083,20	90,50	10 949,29
Parszewo	22 686,56	3 483,00	19 203,56	2 010,74	10,47	17 192,82	15 513,00	11 323,70	72,99	4 881,64
Pordenowo	873,00	957,00	-84,00	87,27	100	0	4 644,50	4 355,43	93,78	259,00
Starynia	194,40	0	194,40	68,40	35,19	90,81	6 473,00	6 258,00	96,68	221,19
Szymankowo	13 767,94	632,00	13 135,94	4 495,00	34,22	8 640,94	39 164,00	35 389,51	90,36	3 938,12
Tropiszewo	13 004,34	0	13 004,34	1 550,31	11,92	11 454,03	18 922,00	16 090,36	85,04	2 980,05
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	133 873,24	9 307,42	124 564,82	21 603,40	17,34	103 098,50	340 595,50	298 691,99	87,70	44 330,90
OSOBY PRAWNE	80 989,20	1 784,00	79 205,20	9 206,00	7,34	69 999,20	514 801,00	514 268,00	99,44	3 399,43
OGÓLEM	214 862,44	9 727,02	203 770,02	30 809,40	15,12	173 097,70	855 396,50	812 959,99	95,04	47 730,33

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach
Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2014 roku
 ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
 NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

URZĄD GMINY LICHNOWY
 GÓLNA
 Wpł.
 NR Z REJ. 2010312/2015
 ILOŚĆ ZAŁ.
 PODPIS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2013 – 2 240,85 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – 564 700,00 zł
 Dotacja celowa – 56 128,83 zł
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – 485,68 zł
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 230,00 zł
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 21 094,74 zł
 - d) pożyczka z UG – 20 168,00 zł
 - e) wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 323 311,24 zł

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 2910	6 497,00	6496,34	6496,34
3020	117,00	117,00	117,00
4010	240 393,80	240 378,25	240 378,22
4110	43 783,64	43 783,64	43 783,64
4117	471,05	471,05	471,05
4119	117,75	117,75	117,75
4120	5 699,84	5 699,84	5 699,84
4170	64 782,00	64 790,00	64 781,13
4177	5 938,95	5 903,35	5 903,35
4179	1 475,85	1 475,85	1 475,85
4210	56 340,85	55 784,76	56 238,78
4260	35 635,66	38 619,51	35 492,46
4270	600,00	585,35	585,35
4280	370,00	370,00	370,00
4300	89 746,52	89 616,42	89 649,73
4350	712,28	712,28	712,28
4360	3 968,00	3 967,15	3 967,15
4370	1 400,00	1 316,54	1 316,54
4410	3 922,83	3 849,16	3 922,61
4430	5 679,02	5 657,02	5 679,02
4440	10 423,80	10 423,80	10 423,80
4520	2 347,20	2 347,20	2 347,20
4560	1 768,00	1 768,00	1 768,00
4700	1 634,69	1 634,69	1 634,69
6130	45 462,40		45 405,23
6137	16 910,40		16 910,40
6139	4 227,60		4 227,60
8110	20 325,72	20 325,72	20 325,72
RAZEM	670 751,85	606 210,67	670 200,73

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanke i Dekorację Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festywal z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Gminne, Pikniki i Festyny Rodzinne w sołectwach.

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

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

W pierwszym półroczu 2014 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor i Referent (umowa na zastępstwo).

W okresie sprawozdawczym jedna osoba odbywała staż w świetlicy Nazaret w Lichnowach.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur – 6 496,34 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 117,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 240 378,25 zł

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 43 783,64 zł

§ 4117 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 471,05 zł

§ 4119 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 117,75 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 699,84 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 64 790,00 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

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

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 903,35 zł

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1 475,85 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 55 784,76 zł

W 2014 roku GOKiS:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystość, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne .)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (Gminny Konkurs na Palmę i Pisaną Wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa (do kosiarki, w celu koszenia placów zabaw)
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii i wody – 38 619,51 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 585,35 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 89 616,42 zł - w tym:

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

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do Teatru Muzycznego w Gdyni, 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.

§ 4350 Oplaty za usługi internetowe - 712,28 zł

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, jak również umożliwiał dostęp do Internetu mieszkańcom gminy.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 967,15 zł

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 316,54 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 849,16 zł

§ 4430 Różne oplaty i składki – 5 657,02 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 423,80 zł

§ 4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 347,20 zł

§ 4560 – Koszty poniesione przez jednostki samorządu na pokrycie odsetek od niewykorzystanych dotacji – 1 768,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 1 634,69 zł

§ 8110 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego – 20 325,72 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 45 405,23 zł

-§ 6137- Wydatki inwestycyjne – 16 910,40 zł

-§ 6139- Wydatki inwestycyjne – 4 227,60 zł

SALDO ZA 2014 ROK – 493,27 zł.

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

Sporządziła: Anna Staszyńska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

D Y R E K T O R
Staszyńska
mgr Anna Staszyńska

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2014 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy na rok 2014 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **45000,00 zł.**

Saldo za 2013 rok – **44,36 zł.**

Wpływy – **7243,59 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 49,67 zł,
- dotacja na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przekazana w 2014 r. przez Fundację Orange w ramach programu *Orange dla bibliotek* – 593,92 zł,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – Priorytet 1* – 6600,00 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2014 roku zrealizowała plan roczny w 99,9%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **24538,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **4463,51 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **436,54 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) – **3930,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3541,84 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 384,53 zł
 - nagrody książkowe – 350,00 zł
 - prenumerata prasy – 605,58 zł
 - pieczętka – 30,00 zł
 - folia do oprawy książek – 386,00 zł
 - czajnik elektryczny – 140,00 zł
 - program antywirusowy na 3 stanowiska – 229,00 zł
 - atrament do drukarek – 308,56 zł
 - abonament MOL (program biblioteczny) – 490,00 zł
 - dysk zewnętrzny do archiwizacji danych – 275,00 zł
 - zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego – 343,17 zł

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dvdaktycznych i książek – 10009,78 zł, w tym:
 - zakup książek – 10009,78 zł (w tym 6600,00 zł dofinansowania na zakup nowości)

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 65,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2785,19 zł, w tym:
 - koszty przesyłki – 13,00 zł
 - naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych – 369,00 zł
 - opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 83,50 zł
 - kursy i szkolenia – 400,69 zł
 - usługi w zakresie BHP – 1200,00 zł
 - abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki – 350,00 zł
 - obsługa informatyczna w zakresie programu PŁACE GRAVIS wraz z kosztami dojazdu – 369,00 zł

- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 588,00 zł

- § 4370 – opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej – 664,20 zł

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 480,28 zł

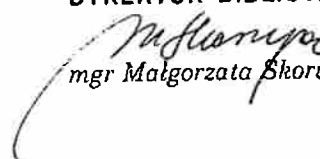
- § 4430 – różne opłaty i składki – 745,62 zł, w tym:
 - ubezpieczenie kompleksowe biblioteki – 745,62 zł

Saldo za 2014 rok – 39,99 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
Wykonanie za 2014 rok


Nazwa instytucji kultury:
**Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach**

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr XLV/329/2013 z dn. 19.12.2013 r.**

Dział 921 rozdział 921

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	40,00	44,36	110,9	-
2.	Przychody		45050,00	52243,92	52243,59	100,0	116,
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	45000,00	45000,00	45000,00	100,0	100,0
2.1.2	- dotacja ministerialna		-	6600,00	6600,00	100,0	-
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	49,67	99,3	99,3
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody od Fundacji Orange	2700	-	593,92	593,92	100,0	-
2.7	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		45050,00	52283,92	52247,96	99,9	116,0
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	23280,00	24540,00	24538,00	100,0	105,4
3.3	- składki ZUS	4110	4240,00	4465,00	4463,51	100,0	105,3
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	410,00	440,00	436,54	99,2	106,5
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	3930,00	3930,00	100,0	98,3
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2250,00	3545,00	3541,84	99,9	157,4
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5000,00	10010,00	10009,78	100,0	200,2
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	65,00	65,00	100,0	65,0
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2650,00	2790,00	2785,19	99,8	105,1
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	600,00	593,92	588,00	99,0	98,0
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	20,00	5,00	-	-	-
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	665,00	664,20	99,9	94,9
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	1000,00	485,00	480,28	99,0	48,0
3.16	- różne opłaty i składki	4430	800,00	750,00	745,62	99,4	98,2
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	39,99	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Małgorzata Skorupa
mgr Małgorzata Skorupa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LICHNOWY sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 81654CC2DD83FD8A 
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 124 013,14	1 297 493,29	I Zobowiązania	4 493 164,44	5 795 004,52
I.1 Środki pieniężne	2 124 013,14	1 297 493,29	I.1 Zobowiązania finansowe	4 450 313,42	5 763 966,11
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 124 013,14	1 297 493,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 450 313,42	5 763 966,11
II Należności i rozliczenia	213 625,03	143 383,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 197,64	31 038,31
II.1 Należności finansowe	58 125,66	94 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 653,38	0,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 474 874,46	-4 663 830,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	58 125,66	94 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 394 469,95	-2 218 355,92
II.2 Należności od budżetów	155 499,37	47 010,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 394 469,95	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 372,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 218 355,92
III Inne aktywa	582,81	641,18	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	29 400,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 869 344,41	-2 474 874,46
			III Inne pasywa	319 931,00	310 344,00

2015-03-31

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

81654CC2DD83FD8A

Suma aktywów	2 338 220,98	1 441 518,14	Suma pasywów	2 338 220,98	1 441 518

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

2015-03-31

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd


BeSTia

81654CC2DD83FD8A

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	dług w wysokości 5 763 324,93 zł powiększono o naliczone odsetki PROW w wysokości 641,18 zł
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	umorzona pożyczka WFOŚiGW Gdańsk

skarbnik
2015-03-31
rok, miesiąc, dzień
zarząd

BeSTia
81654CC2DD83FD8A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		Wysłać bez pisma przewodniego 968FCF90E72B7A01 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 000 425,32	17 240 279,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	118 151,11	44 159,29	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 882 274,21	17 196 119,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 919 400,32	15 878 292,74	
B.I. Amortyzacja	991 024,61	1 063 951,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	897 285,85	832 829,71	
B.III. Usługi obce	1 322 435,79	1 958 698,24	
B.IV. Podatki i opłaty	34 645,73	32 358,65	
B.V. Wynagrodzenia	5 403 783,37	5 572 325,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 618 490,03	1 621 739,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	931 666,21	901 788,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 539 863,74	3 742 070,36	
B.X. Pozostałe obciążenia	180 204,99	152 530,60	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 081 025,00	1 361 986,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	90,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	90,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
968FCF90E72B7A01

kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 081 025,00	1 362 076,26
G.	Przychody finansowe	60 807,70	67 622,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 647,49	38 238,07
G.III.	Inne	30 160,21	29 384,17
H.	Koszty finansowe	0,00	6 200,37
H.I.	Odsetki	0,00	6 200,37
H.II.	inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 141 832,70	1 423 498,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 141 832,70	1 423 498,13
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 141 832,70	1 423 498,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
968FCF90E72B7A01

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
170747840			634D05DAE49F8B6E	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		21 842 904,76	22 993 244,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 468 662,37	38 199 291,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 448 632,70	13 256 267,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		16 456 724,77	19 370 299,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 521 619,92	3 817 766,80
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		41 684,98	1 754 958,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 360 154,62	34 122 581,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 036 988,04	10 114 434,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 851 194,72	17 151 943,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 380 087,71	4 505 840,72
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		41 831,83	3 928,94
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		50 052,32	2 346 433,50
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 993 244,34	27 069 954,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 141 832,70	1 423 498,13

główny księgowy
BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
634D05DAE49F8B6E

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	13 256 267,01	11 921 249,96
III.2.	strata netto (-)	-10 114 434,31	-10 497 751,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	26 135 077,04	28 493 452,81


Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2015-04-30
rok, miesiąc, dzień
634D05DAE49F8B6E

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul.Tczewska 6 82-224 LICHNOWY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747840		Wysłać bez pisma przewodniego 83789605198058B7 
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 191 096,15	27 349 935,80	A Fundusz	26 135 077,04	28 493 452,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 688,75	7 731,75	A.I Fundusz jednostki	22 993 244,34	27 069 954,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 866 628,07	25 064 579,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 141 832,70	1 423 498,13
A.II.1 Środki trwałe	22 756 753,05	25 034 536,84	A.II.1 Zysk netto (+)	13 256 267,01	11 921 249,95
A.II.1.1 Grunty	911 738,92	912 890,22	A.II.2 Strata netto (-)	-10 114 434,31	-10 497 751,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 397 921,68	23 754 187,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 288,15	252 025,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 804,30	115 434,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 875,02	30 042,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 333 571,75	1 284 977,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	246 671,33	195 026,93	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 333 571,75	1 284 977,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 072 108,00	2 082 598,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 066,53	103 791,65
A.IV.1 Akcje i udziały	2 072 108,00	2 082 598,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	603 888,38	553 342,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 759,21	145 399,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 542,07	308 049,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 568,94	14 294,59
B Aktywa obrotowe	2 852 290,82	2 954 029,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 746,62	160 100,57

2015-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

83789605198058B7

B.I Zapasy	22 087,97	22 177,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 383,75	5 324,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	328 066,85	330 507,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 066,85	330 507,36
B.I.4 Towary	16 704,22	16 852,50	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 601 004,97	2 718 721,64	E Rozliczenia międzyokresowe	246 671,33	195 026,93
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	380,95	360,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	246 671,33	195 026,93
B.II.2 Należności od budżetów	117,00	47 459,99	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 600 013,85	2 670 448,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	493,17	451,91			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 197,88	213 130,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 888,41	205 235,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 309,47	7 895,28			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 043 386,97	30 303 964,84	Suma pasywów	28 043 386,97	30 303 964,84

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

83789605198058B7

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	126 853,27
2	Umorzenie środków trwałych	11 062 941,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 261 253,91
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	3 460 258,86
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	197 125,53

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

83789605198058B7

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
83789605198058B7

(kierownik jednostki)