

**Zarządzenie Nr 71/10
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2010r.**

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2010r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr XL/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2010r., która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
Lamkowski
Waldemar Lamkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/10
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Sierpień 2010

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

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

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

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

Struktura uchwalonych na 2010 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

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

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

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

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

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

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

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

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2010 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 12 957 602,45zł,
- po stronie wydatków - 17 756 016,45 zł , w tym na zadania inwestycyjne 5833 695 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	2 281 766,48,00 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	1 750 203 zł,
w tym: podatek rolny	-	850 000 zł,
podatek od nieruchomości	-	800 000 zł,
- wpływy z opłat	-	192 735,48 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	15 000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	171 495 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	30 511 zł
- darowizny pieniężne	-	5 432zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	116.390 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	982 298 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 066 531zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1 683 188 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	35 929 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	537 061 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 646 088 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	724 710,97zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **6 957 351,67 zł** tj. 53,7 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2010r .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	3 006 507,45	1 473 895,80	49,0
W tym:			
- wpływy z podatków	1 750 203,00	957 765,51	54,7
w tym: podatek rolny	850 000,00	477 590,49	56,2

podatek od nieruchomości	800 000,00	423 710,94	53,0
- wpływy z opłat	192 735,48	144 648,02	75,1
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	15 000,00	16 914,26	112,8
- dochody z majątku gminy	171 495,00	57 220,13	33,4
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 511,00	4 134,31	13,6
- darowizny pieniężne	5 432,00	5 423,00	100,0
- dożywanie dzieci w szkołach	116.390,00	65 599,99	56,4
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	724 740,97	222 190,58	30,7

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	9 951 095,00	5 483 455,87	55,1
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 298,00	392 473,87	40,0
- Subwencja na zadania oświatowe	4 066 531,00	2502 480,00	61,5
- Subwencja wyrównawcza	1683 188,00	841 596,00	50,0
- Subwencja równoważąca	35 929,00	17 964,00	50,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 646 088,00	1 384 304,00	52,3
- dotacja celowa na zadania własne	537 061,00	344 638,00	64,2

Istotnymi elementami, na który pragnę zwrócić uwagę jest niezrealizowanie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Trwają wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lichnowach i Lisewie Malborskim. . Przewiduje się że prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącą podstawę do naliczania udziałów gmin może być niższa od kwoty przyjętej do wyliczeń przekazanych w informacji w pismach z Ministerstwa Finansów o kwotę 100 000 zł.

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą	zł, w tym z tytułu:
- podatku rolnego	- 582 230,63 zł
- podatku od nieruchomości	- 468.451,44 zł
- podatku od środków transportowych	- 13 002,90 zł
- pozostałe:	- 772 853,57 zł

W pierwszym półroczu wystawiono 330 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 60.244,95 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 12.051,05 zł

Struktura zaległości – stan na 30.06.2010r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2010r.
Podatek rolny	52.665,88	534.553,73
Podatek od nieruchomości	78.363,39	390.088,05
Podatek od środków transportowych	2 348,30	13 002,90
Podatek od posiadania psów	218,54	408,54

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2010r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2010r.	% realizacji
Podatek rolny	26.162,87	33,19	451.427,62	45,71
Podatek od nieruchomości	11.788,26	15,04	411.922,68	49,33
Podatek od środków transportowych	0	0	13 278,40	51,69
Podatek od posiadania psów	-----	-----	870,00	82,08

Na przypis netto w 2010r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości **564.836,00 zł** wpłynęło **272.082,29 zł**. W osobach fizycznych przypis netto na 2010r. podatku rolnego stanowi **422.687,60 zł**, uzyskany wpływ do budżetu **205.508,20 zł**, w tym należności z lat ubiegłych **26.162,87 zł**.

Na przypis netto w 2010r. podatku od nieruchomości w osobach prawnych w wysokości **530.171,60 zł** wpłynęło **272.024,32 zł**. W osobach fizycznych przypis netto na 2010r. podatku od nieruchomości stanowi **304.855,40 zł**, uzyskany wpływ do budżetu **151.686,62 zł**, w tym należności z lat ubiegłych **11.788,26 zł**.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 13

d/ Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2010 roku do organu podatkowego wpłynęło 91 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 76 wniosków oraz o umorzenie 15. Pozytywnie rozpatrzono 83 podania. Umorzono podatek rolny dla 4 rolników i 3 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 5.835,00 zł oraz odsetki na kwotę 240,00 zł. W trakcie rozpatrywania pozostało 5 wniosków o umorzenie zaległości.

e/ Powszechność opodatkowania

W I półroczu 2010 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 14 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 62 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.

Na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 36 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 6 079 871,68 zł , tj. 97,1 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 179 042,66 zł , tj. 2,9 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- W bieżącym roku najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest rozpoczęcie budowy I etapu sieci kanalizacyjnej we wsi Lichnowy. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego . Wartość inwestycji wynosi 943 345 zł . Powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych 360 844 zł , dofinansowaniu z RPO – 435 501 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w 147.000 zł. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Nadzór inwestorski prowadzi firma „INŻYNIER” biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa. Zakończenie robót nastąpi w miesiącu sierpniu br.

- Drugim zadaniem inwestycyjnym w zakresie kanalizacji budowa kanalizacji wsi Boręty Pierwsze . W marcu bieżącego roku zlecono wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej . Wykonawcą została firma „HYDRO_TERM” z Malborka . Koszt projektu sieci wodociągowej wyniesie 26 772,90 zł., a koszt projektu sieci kanalizacyjnej – 30 925,78 zł. Realizacja inwestycji będzie przebiegała w latach 201-2012 przy dofinansowaniu ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych oraz środków Unii Europejskiej.

- Trzecim zadaniem inwestycyjnym jest budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Boręty. Z uwagi na późne umieszczenia realizacji powyższego zadania w budżecie rozpoczęcie prac dotyczących zlecenia opracowania dokumentacji technicznej nastąpi w III kwartale br. Zakłada się pozyskanie środków na realizację inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W ramach zadań bieżących w I półroczu z budżetu gminy dopłacono do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 49 220 zł przekazano kwotę 16 054,98 zł tj. 32,62%.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 17 000 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 10 072,03 zł tj. 59,25% planu (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności) .

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 52 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 218 896,54 zł w tym: wypłacono kwotę 218 896,54 zł tytułem zwrotu podatku.

W ramach bieżących zadań przeprowadzono konserwację rowów we wsi Szymankowo, Tropiszewo oraz Parszewo. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 13 079,67 zł. Wykonawca prac był Zakład Melioracji, Rekultywacji i Produkcja Materiałów dla Budownictwa Wodnego z Szropy.

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 17 000 zł wykorzystano kwotę 10 249,18 zł tj. 60,29 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej. Przekazano kwotę 29 309 zł na objęcie udziałów w spółce CWŻ w Nowym dworze Gdańskim.

Dział 600 Transport i łączność

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

W 2009 roku Wójt Gminy Lichnowy zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy na trasie Lichnowy – Lisewo Malborskie oraz wsi Szymankowo. Gmina przekaze na ten cel kwotę 633 417 zł. Inwestycje zostaną zakończone w miesiącach lipcu i sierpniu. W ramach bieżącej pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych zostanie przekazana kwota 50 000 zł w miesiącu wrześniu br dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu na rzece Wiśle oraz dla Powiatu Malborskiego przekazano kwotę 28 000 zł zakup niezbędnych materiałów (polbruk, piasek) na remont chodnika we wsi Szymankowo..

W ramach zadań inwestycyjnych system zleconym przewidziano do realizacji następujące inwestycje:

- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Lichnowy – Lichnowki – w miesiącu czerwcu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, którą została firma P.H.U. SOMBUD z Somonina. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 528 927 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków własnych w kwocie 279 341 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącu sierpniu.
- Przełożenie chodnika wraz z montażem krawężników i obrzeży przy ul. Braterskiej w Lisewie Malborskim. Za zakupiony materiał (płytki chodnikowe, piasek) w kwocie 14 556,06 zł pracownicy robót publicznych wykonali 75% zadania. Powyższe zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych i nie wymaga dofinansowania,

Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, na bieżąco okaszano pobocza. Znaczącym wydatkiem w powyższym rozdziale były koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w I kwartale br. Koszt wyniósł 28 170,20 zł. Na zaplanowane w budżecie zadania gospodarcze i inwestycyjne plany wydatków zabezpieczają realizację zadań.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale zaplanowano realizację czterech zadań inwestycyjnych:

- budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie – w miesiącu kwietniu podpisano umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym Krzysztof Jost z Ostaszewa. Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013. Uzyskanie dofinansowanie w wysokości 346 928 zł. Wkład własny wynosi 267 963 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 629 891 zł. Zakończenie prac nastąpi w miesiącu listopadzie br.

- Zakup nieruchomości gruntowej oraz budowa świetlicy w Lichnowkach Drugich – powyższa nieruchomość zostanie przekazana nieodpłatnie, ale gmina poniesie koszty podziału nieruchomości. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wjazdu do świetlicy firmie „INŻYNIER” biuro realizacji Inwestycji w Tczew.

W ramach zadań bieżących wykonano następujący zakres prac:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu w związku planowaną sprzedażą nieruchomości poniesiono koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych. W I półroczu dokonano wyceny 6 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz poniesiono koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Środki w wysokości 24 199,88 zł wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. W budynku przy ul. Bohaterów Września 1939 nr 22/2 wymieniono za kwotę 9 103,77 zł instalację elektryczną oraz przedmiar robót ze szkicem sytuacyjnym za kwotę 366 zł, w budynku przy ul. Lachowicza 29C w Lichnowach remontowano wewnętrzną instalację wodną za kwotę 1 000,40 zł. Wykonano uproszczony projekt remontowo budowlany na potrzeby remontu przejętych z zasobu ANR mieszkań we wsi Boręty Pierwsze. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć w III kwartale na wymianę sieci elektrycznych w mieszkaniach i remont przejętych mieszkań. Złożono wnioski do ANR o dofinansowanie powyższych prac. Zakłada się pozyskanie dofinansowanie wysokości 80% wartości zadania.

Wyplacono kwotę 3 799,34 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego..

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziale w I półroczu koszty opracowań 26 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 9 516,00 zł.

W I półroczu przekazano wynagrodzenie dla firmy DOM ze Starogardu Gdańskiego za przygotowanie I etapu prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy kwotę 59 353 zł. W związku przesunięciem terminu zwołania Powiatowej Komisji Urbanistycznej podpisano aneks do poszczególnych terminów realizacji studium. Zakończenie prac przewidziano na miesiąc sierpień br. W I półroczu przekazano

dotację dla Powiatu Malborskiego w wysokości 1 694,97 zł na pokrycie kosztów utrzymania komisji urbanistycznej. Dotacja została przekazana po zawarciu stosowanego porozumienia .

Kwota 13 700 zł przeznaczona na wykonania podziału geodezyjnego działek zostanie wykorzystana w II półroczu. .

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 47,41 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach .

W powyższym dziale wystąpiło niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na promocję gminy., W II półroczu planowano pokrycie kosztów delegacji z zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech, druk lokalnej gazetki oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego oraz promocji gminy w Bawarii .

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

W powyższym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 730 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

W miesiącu czerwcu wydatkowano kwotę 6 380,97 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pokryto koszty wypłat diet członków komisji wyborczych , koszty zakupu wyposażenia lokali wyborczych oraz obsługi komisji wyborczych. Składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń został przekazany w miesiącu lipcu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Najważniejszym wydatkiem inwestycyjnym w powyższym rozdziale jest przekazanie dotacji dla OSP w Pordenowie kwoty 50 000 zł na zakup samochodu bojowego. Zakup dofinansowany zostanie ze środków własnych jednostki oraz Zarządu Wojewódzkiego OSP. Koszt zakupu wyniesie ok. 160 000 zł.

Środki budżetowe na plan 50 000 zł zostały wykorzystane w wysokości 21 250,32 zł , tj. 42,5% i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach . Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu.

Rozdział 754121 Zarządzanie kryzysowe

W powyższy dziele poniesiono wydatki związane z zagrożeniem powodzi. W miesiącu czerwcu wydatkowano kwotę 15 533,18 zł

Zaplanowane wydatki związane ze współfinansowaniem utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego w powiecie Malborskim w wysokości 3 000 zł zostaną przekazane w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 6 115 364,48 zł wykorzystano 2 754 389,27 zł co stanowi 45,04 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych , w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 144 741 zł wyniosły 67 981,29 zł . Stanowiły one koszt pokrycia kosztów zakupu paliwa, części do gimbusu oraz dowozu uczniów do ZS w Szymankowie przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego firmę Transport zarobkowy Stanisław Krzyżanowski .

Rozpoczęto realizację inwestycji – budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Szymankowie. W miesiącu kwietniu podpisano umowę na wykonanie I etapu budowy. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe LESZCZYŃSKI z Malborka. Inwestycja jest dofinansowana w ramach programu RPO w wysokości 602 285 zł . Środki własne gminy wynoszą 602 287 zł. . Zadanie zostanie wykonane w III kwartale.

W ZS w Szymankowie i Lichnowach realizowany jest II etapu programu „Z rękę z Einsteinem”. Całość wydatków jest refinansowana środkami budżetu UE .

W ramach zawartych porozumień z Miastem Malborkiem i Gminą Miejską Tczew przekazano kwotę 18 833,14 zł tj. 62,78 % planu dotacji uczniów będących mieszkańcami naszej gminy do utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 18 945,17 zł wykorzystane zostały w 33,45 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach i Borętach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji zajęć profilaktycznych zakupiono sprzęt sportowy, utworzono boisko do siatkówki plażowej .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu ośrodek udzielił pomocy dla 206 rodzin tj. 639 osób w rodzinie:

W ramach zadań zleconych przyznano:

Zasilek stały – dla 62 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 107 369 zł,

Zasilek okresowy – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium . W I półroczu 2010 roku przyznano decyzją świadczenie dla 48 osób na kwotę 40 717 zł w tym dotacja celowa – 40 717 zł

Zasilek celowy i specjalny celowy – z pomocy skorzystało 214 rodzin, w tym: koszty schronienia dla 8 osób na kwotę 35 985 zł, dożywianie 306 osób na kwotę 56 600,00 zł, dożywianie dzieci w postaci szklanki mleka – 255 osoby, zakup opału dla 40 rodzin za kwotę 10 030 zł, zakup biletów dla 8 osób na kwotę 1 394 zł, opłacono pobyt 4 osób w DPS w wysokości 40 025 zł,

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęły 53 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 53 decyzje z czego 2 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal , 1 decyzję uchylającą dodatek mieszkaniowy. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 51 111,95 zł . Przewiduje się, że zaplanowane w budżecie na ten cel środki zostaną wykorzystane w 100%..

Świadczenia rodzinne

W I półroczu wpłynęło :

- 124 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 11 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia rodzinne w okresie I półrocza r. wypłacono na łączną kwotę 863 712zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 594 442 zł wypłacane na 747 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 24.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 158 049,00 zł – wypłacone 172 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 87 221,00 zł wypłacane 31 osobom.,

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 4 212,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 14 872,00 zł.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne były wypłacane dla 434 rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach zwiększenia aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku aktywności zawodowej pozostających poza rynkiem pracy Urząd Gminy Lichnowy dla mieszkańców gminy zrealizował program finansowany z budżetu UE – Kapitał ludzki ”Centrum motywacji szansą na rozwój społeczny gminy Lichnowy. Całkowity koszt projektu wyniósł 49 644,39 zł i był w 100 % finansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przeprowadzono kurs bukieciarstwa, zajęcia automotywacji , zakładania stowarzyszeń i kurs komputerowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację programu „Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy w tym wkład własny gminy wynosi 6 345 zł. W ramach programu przeprowadzane są szkolenia, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy , finansowanie badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy podstawy obsługi komputera oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania wyniósł 47 164,01zł , tj. 53,28 % ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich

kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Do końca czerwca składano i rozliczano z rodzicami otrzymane decyzją świadczenia Wypłatę zasiłków przewidziano w pierwszych dniach lipca. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 98 306 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W miesiącu marcu w ramach inwestycji zakupiono 110 pojemników do segregacji odpadów. Zadanie powyższe współfinansowanie jest ze środków budżetu Unii Europejskiej. Koszt inwestycji wyniósł 62 037 zł, w tym środki własne 12 713.

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel na plan 115 000 zł wydatkowano kwotę 50 784,68 zł, co stanowi 44,16 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 34 037,73 zł, a koszt konserwacji 16 746,95 zł. . .

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

Firma EKO PROJEKT z Gdańska przez okres 3 lat wykonuje analizy wód podziemnych o odcieków. Koszt analiz w I półroczu zamknął się kwotą 5 856 zł. W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku na bieżąco pokrywamy koszty związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty wywozu nieczystości przy przystankach autobusowych oraz pokrywamy koszty łowienia bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy. W związku z zakupem dodatkowych pojemników do segregacji zachodzi obawa, że planowane wydatki będą niewystarczające.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w 2010 r dla GOKiS w Lichnowach wynosi 220 000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 50 000 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. . Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 14 i 15 do niniejszej informacji.

W celu przeprowadzenia remontu 4 świetlic w ramach programu PROW i budowy 10 placów zabaw zaplanowano przekazanie dotacji w wysokości 169 585 zł dla GOKiS w Lichnowach. . Inwestycje zostaną zakończone i rozliczone w III kwartale br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2010 wydatkowano kwotą 11 449,63 zł tj. 39,5% planu.

Stan zadłużenia gminy

Po stronie przychodów zaplanowano w budżecie gminy zaciągnięcie pożyczki w wysokości 147 000 zł w WFOSiGW w Gdańsku na budowę kanalizacji wsi Lichnowy, pożyczki w BKG w wysokości 346 928 zł oraz kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 3 435 811 zł. Z uwagi na planowane zakończenie inwestycji w III i IV kwartale br nie zaszła konieczność jej zaciągnięcia.

W I półroczu 2010 roku po stronie rozchodów na plan 310 000 zł nie spłacono żadnej raty pożyczki i kredytu. Należności przypadają do spłaty w miesiącu listopadzie. Na dzień 30.06.2010 roku stan zadłużenia gminy wynosi 801 500 zł.

VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓŁROCZU 2010R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku wyniosły 6 957 351,67 zł tj. 53,7 % planu rocznego, z czego dochody własne 1.251 705,51 zł, tj. 54,7 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 54 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 75,1 %. Znacznie niższe od planowanych dochodów uzyskano dochody ze sprzedaży mienia - brak ok. 90 000 zł wpływu). Niższe wpływy w I półroczu gmina osiągnęła z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2010r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne (z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia) oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%. Niższe o ok. 50

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2010r wyniosły 6 258 914,34 zł tj. 35,25 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych- wykonanie wyniosło 179 042,66 zł tj. 2,9% %. Na wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w II kwartale br przygotowano komplet materiałów przetargowych oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przypada głównie w III lub początkiem IV kwartału. Ich rozliczenie nastąpi w październiku lub listopadzie br.

Na dzień sporządzenia materiałów nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych.

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz zgłoszenia poszczególnych dysponentów środków budżetowych nie powoduje przeprowadzenia znacznych korekt budżetu. Dofinansowania wymagać będzie działalność sportowa tylko w przypadku utrzymania obiektów sportowych oraz oświata w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zakupu opału. .

Ogólnie oceniam, iż nie ma zagrożenia wykonania zadań i zobowiązań wynikających z planu wydatków budżetowych.

Wnioski do korekty planu dochodów i wydatków budżetowych

Podsumowując realizację wykonania dochodów i wydatków za okres I półrocza należy dokonać następujących korekt:

1. Po stronie dochodów:

- zwiększyć dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.000 zł,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.000 zł od uzyskanych odsetek z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym,
- zwiększyć o kwotę 5 000 zł plan dochodów związany z wpływów z różnych rozliczeń i dochodów,
- zmniejszyć plan dochodów z tytułu uzyskanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 100 000 zł,,
- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetowych,
- zmniejszyć plan dochodów z uzyskanych wpływów z podatków zniesionych kwotę 4 000 zł ,

2. Po stronie wydatków budżetowych :

- zmniejszyć plan wydatków przeznaczonych na dowody dzieci do szkół – 7 000 zł,
- zwiększyć plan wydatków na utrzymanie oświaty o kwotę ok. 100 000 zł na pokrycie kosztów płac nauczycieli i zakupu opału,
- zwiększyć wydatki na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę ok. 5.000 zł,
- zwiększyć wydatki na pokrycie kosztów wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne o kwotę ok. 4 000 zł.
- po otrzymaniu ostatecznych kwot dotacji na rozwój sportu i naukę pływania zweryfikować o dostosować plan wydatków do zgłoszonych wniosków,

Wójt Gminy Lichnowy złoży propozycję korekty planu dochodów i wydatków budżetowych na sesji wrześniowej .

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za I półrocze 2010 roku.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2010	wykonanie	%	Plan 2010	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	668 366,00	239 759,35	35,9	1 433 515,00	250 440,74	17,5
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	18 051,00	8 116,36	45,0	120 964,00	39 558,18	32,7
600	Transport i łączność	142 401,00	59 253,49		2 634 685,00	90 394,88	3,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 420,00	62 058,09	37,3	679 391,00	32 072,52	4,7
710	Działalność usługowa	0,00	0,00		120 090,00	70 563,97	58,8
750	Administracja publiczna	51 071,00	23 774,84	46,6	1 547 358,00	733 554,78	47,4
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 013,00	10 647,00	96,7	11 013,00	6 380,97	57,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 061,00	0,0	126 000,00	86 803,50	68,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 111,00	1 421 449,04	49,9	54 000,00	26 566,93	49,2
757	Obsługa długu publicznego				166 313,00	15 015,07	9,0
758	Różne rozliczenia	5 800 648,00	3 378 954,26	58,3	68 400,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	171 513,48	155 451,86	90,6	6 115 364,48	2 754 389,27	45,0
851	Ochrona zdrowia	1 180,00	589,50	50,0	57 633,00	18 945,17	32,9
852	Pomoc społeczna	2 825 768,00	1 383 693,62	49,0	3 557 578,00	1 719 448,29	48,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 701,97	108 701,97	100,0	115 046,97	58 757,31	51,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 906,00	81 906,00	100,0	188 727,00	48 664,01	25,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 252,00	9 910,29	18,3	286 152,00	146 754,12	51,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	444 785,00	149 155,00	33,5
926	Kultura fizyczna i sport	5 200,00	1 025,00	0,0	29 000,00	11 449,63	39,5
	OGÓŁEM BUDŻET	12 957 602,45	6 957 351,67	53,7	17 756 015,45	6 258 914,34	35,2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2010r**

Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.10	%
Ogółem dochody budżetu:	12 957 602,45	6 957 351,67	53,7
z tego:			
I. Dochody własne	2 281 766,48	1 251 705,22	54,9
1. Wpływy z podatków	1 750 203,00	957 765,51	54,7
a/ podatek rolny	850 000,00	477 590,49	56,2
b/ podatek od nieruchomości	800 000,00	423 710,94	53,0
c/ podatek od środków transportowych	20 000,00	13 278,40	66,4
d/ wpływy z karty podatkowej	700,00	0,00	0,0
e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	38 757,98	55,4
f/ podatek od spadku i darowizn	4 500,00	4 424,70	98,3
g/ podatek lesny	3,00	3,00	100,0
h/ podatki zniesione	5 000,00	0,00	0,0
2. Wpływy z opłat	192 735,48	144 648,02	75,1
a/ opłata skarbowa	15 000,00	7 868,00	52,5
b/ usługi w oświacie	4 860,00	2 447,84	50,4
c/ dostarczanie ciepła	18 000,00	8 055,65	44,8
d/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 200,00	39 359,65	71,3
e/ opłata targowa	100,00	0,00	0,0
f/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	1 144,00	38,1
g/ różne dochody	27 164,48	32 494,72	119,6
h/ usługi UG	12 000,00	6 561,82	54,7
i/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	12 506,00	9 626,97	77,0
j/ opłata produktowa	5,00	0,00	0,0
k/ różne opłaty	37 000,00	33 645,56	90,9
l/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00	0,00	0,0
ł/ opłata za koncesje		1 540,90	
m/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	400,00	7,91	2,0
n/ opłata za posiadanie psa	1 300,00	870,00	66,9
o/ kary i odszkodowania od osób fizycznych	5 200,00	1 025,00	19,7
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	15 000,00	16 914,26	112,8
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	30 511,00	4 134,31	13,6
5. Dochody z majątku gminy	171 495,00	57 220,13	33,4
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	68 500,00	44 214,01	64,5
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowl. budynków	100 000,00	10 690,68	10,7
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	815,00	1 192,34	146,3
d/ wynajem sprzętu	1 180,00	589,50	50,0
e/ opłata z ścieki	1 000,00	533,60	53,4
6. Darowizny pieniężne	5 432,00	5 423,00	99,8
7. Dożywienie dzieci w szkołach	116 390,00	65 599,99	56,4

8. Pomoc finansowa	0,00	0,00	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 298,00	392 473,87	40,0
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	962 298,00	388 934,00	40,4
b/ udział we wpływach od osób prawn	20 000,00	3 539,87	17,7
III. Subwencja ogólna	5 785 648,00	3 362 040,00	58,1
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 066 531,00	2 502 480,00	61,5
b/ subwencja wyrównawcza	1 683 188,00	841 596,00	50,0
c/ subwencja równoważąca	35 929,00	17 964,00	50,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	537 061,00	344 638,00	64,2
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 646 088,00	1 384 304,00	52,3
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00	0,00	
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	724 740,97	222 190,58	30,7
OGÓLEM DOCHODY	12 957 602,45	6 957 351,67	53,7

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		%
				Plan na 2010	Wykonanie na 30.06.2010	
1	2	3	4	6	7	8
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	668 366,00	239 759,35	35,9
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 806,00	11 757,37	2,7
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	150,00	50,0
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	533,60	53,4
		O920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
		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, lub płatności w ramach środków europejskich	1 400,00	0,00	0,0
		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 środków europejskich	434 101,00	11 073,77	2,6
	O1095		Pozostała działalność	231 560,00	228 001,98	98,5
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 300,00	4 743,45	57,2
		O920	Pozostałe odsetki	5,00	3,53	70,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 255,00	223 255,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 051,00	8 116,36	45,0
	40001		Dostarczanie ciepła	18 051,00	8 116,36	45,0
		O830	Wpływy z usług	18 000,00	8 055,65	44,8
		O920	Pozostałe odsetki	51,00	60,71	119,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 401,00	59 253,49	41,6
	60016		Drogi publiczne gminne	142 401,00	59 253,49	41,6
		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 środków europejskich	142 401,00	59 253,49	41,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 420,00	62 058,09	37,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 215,00	12 062,17	11,6
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	815,00	1 192,34	146,3
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	41,50	1,3

	O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	10 690,68	10,7
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	137,65	68,8
70095		Pozostała działalność	62 205,00	49 995,92	80,4
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 700,00	39 279,06	69,3
	O830	Wpływy z usług	5 000,00	4 506,17	90,1
	O920	Pozostałe odsetki	200,00	592,10	296,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	5 618,59	1 842,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 071,00	23 774,84	46,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 000,00	20 502,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	20 502,00	50,0
	75023	Urzędy gmin	10 071,00	3 272,84	32,5
	O690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 144,00	38,1
	O830	Wpływy z usług	7 000,00	2 055,65	29,4
	O920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	66,99	121,8
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 013,00	10 647,00	96,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	364,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730,00	364,00	49,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 283,00	10 283,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 283,00	10 283,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	12 061,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 061,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 061,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 851 111,00	1 421 449,04	49,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0,00	0,0
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 803,00	553 099,01	51,1
	O310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	272 024,32	52,3
	O320	Podatek rolny	550 000,00	272 082,29	49,5

	O330	Podatek leśny	3,00	3,00	100,0
	O340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	3 671,00	54,0
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 150,00	103,0
	O910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	168,40	16,8
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 100,00	408 441,43	58,5
	O310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	151 686,62	54,2
	O320	Podatek rolny	300 000,00	205 508,20	68,5
	O340	Podatek od środków transportowych	13 200,00	9 607,40	72,8
	O360	Podatek od spadku i darowizn	4 500,00	4 424,70	98,3
	O370	Opłata od posiadania psów	1 300,00	870,00	66,9
	O430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	33 607,98	51,7
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	0,00	0,0
	O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,03	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	29 000,00	2 736,50	9,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 210,00	67 434,73	77,3
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 868,00	52,5
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 200,00	39 359,65	71,3
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 248,09	107,3
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 540,90	
	O910	Odsetki od nieterminowych .wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	418,09	4 180,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 298,00	392 473,87	40,0
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 298,00	388 934,00	40,4
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	3 539,87	17,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 800 648,00	3 378 954,26	58,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 066 531,00	2 502 480,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 066 531,00	2 502 480,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 683 188,00	841 596,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 683 188,00	841 596,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	16 914,26	112,8
	O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 914,26	112,8
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 929,00	17 964,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 929,00	17 964,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 513,48	155 451,86	90,6
80101		Szkoły podstawowe	29 298,00	64 026,49	218,5
	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	263,00	263,0
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760,00	720,00	94,7
	O830	Wpływy z usług	4 000,00	1 464,84	36,6
	O920	Pozostałe odsetki	15,00	2,30	15,3

	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9,00	0,00	0,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	499,00	499,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 915,00	17 916,00	74,9
	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 środków europejskich	0,00	43 161,35	
80110		Gimnazja	20 387,48	20 387,38	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 387,48	20 387,38	100,0
80148		Stołówki szkolne	121 828,00	71 037,99	58,3
	O830	Wpływy z usług	116 390,00	65 599,99	56,4
	O920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,0
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w pos	5 423,00	5 423,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 180,00	589,50	50,0
85195		Pozostała działalność	1 180,00	589,50	50,0
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników ma	1 180,00	589,50	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 825 768,00	1 383 693,62	49,0
85202		Domy pomocy społecznej	808,00	808,44	100,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów	808,00	808,44	100,1
85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	10 601,50	117,8
	O690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 601,50	117,8
85212		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 270,00	1 117 078,68	47,6
	O900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	7,91	2,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 333 370,00	1 107 450,00	47,5
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	9 620,77	77,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
85213		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	28 300,00	14 550,00	51,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	5 150,00	57,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300,00	9 400,00	48,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	43 100,00	59,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 500,00	43 100,00	59,4
85216		Zasiłki stałe	216 000,00	108 000,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw	216 000,00	108 000,00	50,0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 440,00	41 255,00	52,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 440,00	41 255,00	52,6
	2030				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 450,00	17 300,00	60,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządów oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 450,00	17 300,00	60,8
	2010				
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	31 000,00	68,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	31 000,00	68,9
	2030				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 701,97	108 701,97	100,0
	85395	Pozostała działalność	108 701,97	108 701,97	100,0
		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 środków europejskich	97 789,92	97 789,92	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, lub płatności w ramach środków europejskich	10 912,05	10 912,05	100,0
	2009				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 906,00	81 906,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 906,00	81 906,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 906,00	81 906,00	100,0
	2030				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 252,00	9 910,29	18,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 137,00	0,00	0,0
		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 środków europejskich	38 137,00	0,00	0,0
	6208				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 110,00	9 910,29	61,5
	O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 795,97	43,6
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	5 114,32	100,1
	####	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5	0	0,0
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	5	0	0,0
##		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 200,00	1 025,00	19,7
	####	Pozostała działalność	5 200,00	1 025,00	19,7
	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 200,00	1 025,00	19,7
		O G Ó Ł E M	12 957 602,45	6 957 351,67	53,7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan					
			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
			Plan	wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	234 265,00	228 685,58	97,62	434 101,00	11 073,77	2,6
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 705,00	683,60	25,27	434 101,00	11 073,77	2,6
	O1095	Pozostała działalność	231 560,00	228 001,98	98,46	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 051,00	8 116,36	44,96	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	18 051,00	8 116,36	44,96	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00		142 401,00	59 253,49	41,6
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00		142 401,00	59 253,49	41,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 420,00	51 367,41	77,34	100 000,00	10 690,68	10,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215,00	1 371,49	32,54	100 000,00	10 690,68	10,7
	70095	Pozostała działalność	62 205,00	49 995,92	80,37	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 071,00	23 774,84	46,55	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 000,00	20 502,00	50,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	10 071,00	3 272,84	32,50	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 013,00	10 647,00	96,68	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	364,00	49,86	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 283,00	10 283,00	100,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	12 061,00		0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 061,00		0,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 851 111,00	1 421 449,04	49,86	0,00	0,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 803,00	553 099,01	51,08	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 100,00	408 441,43	58,51	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 210,00	67 434,73	77,32	0,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 298,00	392 473,87	39,95	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 800 648,00	3 378 954,26	58,25	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 066 531,00	2 502 480,00	61,54	0,00	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 683 188,00	841 596,00	50,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	16 914,26	112,76	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 929,00	17 964,00	50,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 513,48	112 290,51	65,47	0,00	43 161,35	
	80101	Szkoły podstawowe	29 298,00	20 865,14	71,22	0,00	43 161,35	
	80110	Gimnazja	20 387,48	20 387,38	100,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	121 828,00	71 037,99	58,31	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 180,00	589,50	49,96	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 180,00	589,50	49,96	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 825 768,00	1 383 693,62	48,97	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	808,00	808,44	100,05	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00	10 601,50	117,79	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 270,00	1 117 078,68	47,59	0,00	0,00	

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	14 550,00	51,41	0,00	0,00	
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	43 100,00	59,45	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	216 000,00	108 000,00	50,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 440,00	41 255,00	52,59	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 450,00	17 300,00	60,81	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	31 000,00	68,89	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 701,97	108 701,97	100,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	108 701,97	108 701,97	100,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 906,00	81 906,00	100,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 906,00	81 906,00	100,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 115,00	9 910,29	61,50	38 137,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00		38 137,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 110,00	9 910,29	61,52	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 200,00	1 025,00	19,71	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	1 025,00	19,71	0,00	0,00	
		O G Ó Ł E M	12 242 963,45	6 833 172,38	55,81	714 639,00	124 179,29	17,4

BUDŻET GMINY LICHNOWY za I półrocze 2010 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	7	9
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 433 515,00	250 440,74	17,5
	O1008		Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 260,00	21 472,17	1,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 220,00	16 054,98	32,6
		4308	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 182,91	84,5
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	506,96	84,5
		4480	Podatek od nieruchomości	12 579,00	3 727,32	29,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 316,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 501,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 644,00	0,00	0,0
	O1030		Izby rolnicze	17 000,00	10 072,03	59,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	10 072,03	59,2
	O1095		Pozostała działalność	223 255,00	218 896,54	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,41	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,95	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	218 876,59	218 876,59	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	120 964,00	39 558,18	32,7
	40001		Dostarczanie ciepła	17 000,00	10 249,18	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	10 249,18	61,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	103 964,00	29 309,00	28,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	103 964,00	29 309,00	28,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 634 685,00	90 394,88	3,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	711 417,00	28 000,00	3,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 000,00	28 000,00	35,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	633 417,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 913 268,00	62 394,88	3,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 837,86	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 170,20	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	14 556,06	52,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 927,00	12 606,14	0,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 341,00	2 224,62	0,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 391,00	32 072,52	4,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 391,00	7 872,64	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 983,30	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	604,20	17,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	1 200,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 320,00	376,01	0,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 928,00	1 281,84	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 643,00	427,29	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,0

70095		Pozostała działalność	45 000,00	24 199,88	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 500,00	3 746,97	35,7
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 104,17	63,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 355,40	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 194,00	87,8
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 799,34	63,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 090,00	70 563,97	58,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 390,00	70 563,97	66,3
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		4 100,00	1 694,97	41,3
	4300	Zakup usług pozostałych	102 290,00	68 869,00	67,3
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 547 358,00	733 554,78	47,4
75011		Urzędy Wojewódzkie	41 000,00	19 473,46	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,00	11 982,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 035,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	2 116,57	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	343,42	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 276,30	47,3
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4360		100,00	0,00	0,0
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4370		1 000,00	514,97	51,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,20	
	4440	Odpisy na ZFSS	1 100,00	825,00	75,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			
	4700		1 600,00	360,00	22,5
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4740		500,00	0,00	0,0
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
	4750		650,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin	102 200,00	45 013,93	44,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	40 150,00	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 219,98	46,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24,40	0,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4740		3 000,00	1 619,55	54,0
75023		Urzędy gmin	1 379 958,00	661 977,32	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	425,38	14,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	364 025,10	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 385,00	72 291,13	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 291,00	67 828,53	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 352,00	10 855,39	41,2
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	994,00	12,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 015,00	4 647,50	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	44 853,89	47,7
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 154,45	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 913,40	16,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 535,00	30,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 303,00	31 348,26	72,4
	4309	Zakup usług pozostałych	682,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 198,36	34,2
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4360		9 000,00	2 451,64	27,2
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4370		14 000,00	5 756,97	41,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 062,41	80,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 307,60	63,1
	4440	Odpisy na ZFSS	16 500,00	12 375,00	75,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	594,00	55,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	50,00	14,3
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	374,47	37,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	1 760,00	58,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	648,22	8,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	8 526,62	28,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	4 583,35	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	526,23	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	4 057,12	29,6
75095		Pozostała działalność	7 500,00	2 506,72	33,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 506,72	33,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 013,00	6 380,97	57,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 283,00	6 380,97	62,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	2 160,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,81	212,84	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,60	34,52	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,72	1 409,74	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,93	1 971,24	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	36,60	24,40	66,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	287,85	128,71	44,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	271,94	163,97	60,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343,55	275,55	80,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 000,00	86 803,50	68,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	71 250,32	71,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 588,00	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	120,80	14,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 194,99	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 844,00	4 343,65	24,3
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 299,78	70,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 001,80	91,1
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	140,30	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 561,00	96,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	15 553,18	59,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 046,00	70,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	656,90	32,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,28	85,0
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 000,00	26 566,93	49,2
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			

75647		należności budżetowych	54 000,00	26 566,93	49,2
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 322,85	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	346,36	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 399,35	57,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 498,37	37,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	166 313,00	15 015,07	9,0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 313,00	15 015,07	9,0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	163 313,00	15 015,07	9,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 400,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 400,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	68 400,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 115 364,48	2 754 389,27	45,0
80101		Szkoły podstawowe	3 813 891,00	1 423 955,73	37,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 331,00	56 961,99	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 970,00	775 912,77	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 512,00	132 511,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 770,00	151 591,90	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 596,00	22 642,86	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 238,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	120 344,47	76,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 105,00	12 518,57	40,2
	4260	Zakup energii	36 000,00	22 285,95	61,9
	4270	Zakup usług remontowych	61 213,00	14 722,14	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 697,00	354,00	9,6
	4300	Zakup usług pozostałych	37 353,00	21 571,21	57,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	1 784,49	53,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	802,62	41,2
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 972,46	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 246,46	43,7
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 162,67	78,2
	4440	Odpisy na ZFSS	93 286,00	69 964,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 519,00	651,33	42,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 586,00	604,34	38,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 583,00	4 124,76	62,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 285,00	3 112,35	0,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 287,00	3 112,35	0,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 111,00	124 381,62	56,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 399,00	7 418,82	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 291,00	79 020,57	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 704,00	10 701,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 189,00	15 801,66	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 242,00	2 383,65	56,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	489,00	16,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	46,77	10,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	32,38	21,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	10 517,00	7 887,75	75,0
80104		Przedszkola	30 000,00	18 833,14	62,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 833,14	62,8

80110		Gimnazja	1 608 863,48	956 357,10	59,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 972,00	37 055,58	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 411,00	531 407,68	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 439,00	89 436,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 889,00	108 692,98	57,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 220,00	15 795,25	54,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 986,00	12 165,82	76,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 109,48	59 351,59	81,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	257,85	12,9
	4260	Zakup energii	16 800,00	11 655,71	69,4
	4270	Zakup usług remontowych	16 587,00	13 544,22	81,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159,00	203,00	9,4
	4300	Zakup usług pozostałych	26 742,00	18 863,69	70,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	1 365,54	63,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870,00	427,27	49,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	1 082,10	42,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 308,52	63,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 898,33	67,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 519,00	49 139,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	639,00	179,67	28,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	964,00	303,84	31,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 017,00	2 222,22	73,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 741,00	67 981,29	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 226,01	30,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 250,02	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	103 590,00	56 505,26	54,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 473,00	4 280,94	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	275,34	19,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 033,00	4 005,60	39,9
80148		Stołówki szkolne	252 459,00	135 179,95	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 717,00	40 950,00	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00	7 164,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 777,00	7 569,42	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 057,46	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,51	842,76	27,5
	4220	Zakup środków żywności	121 248,49	70 984,01	58,5
	4260	Zakup energii	6 494,00	2 658,02	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	23,90	1,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 240,00	3 930,00	75,0
80195		Pozostała działalność	31 826,00	23 419,50	73,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 226,00	23 419,50	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	57 633,00	18 945,17	32,9
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 633,00	18 945,17	33,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	109,02	18,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,69	8,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 883,47	19,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 075,99	55,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 333,00	4 579,00	31,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	280,00	18,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 557 578,00	1 719 448,29	48,3
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	65 808,00	40 024,59	60,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 808,00	40 024,59	60,8
85203		Ośrodki wsparcia	53 800,00	33 195,00	61,7
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	33 195,00	61,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z ubezpieczenia społecznego	2 334 770,00	1 107 457,91	47,4
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 240 841,00	1 069 453,20	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	13 412,19	34,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 117,72	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 126,00	17 143,52	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	356,27	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 296,52	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	1 500,00	1 222,48	81,5
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	7,91	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 348,10	67,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 160,00	11 784,56	36,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 160,00	11 784,56	36,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 655,00	149 712,65	52,8
	3110	Świadczenia społeczne	281 425,00	149 712,65	53,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 500,00	51 111,95	55,3
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	51 111,95	55,3
85216		Zasiłki stałe	259 200,00	107 368,72	41,4
	3110	Świadczenia społeczne	259 200,00	107 368,72	41,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 635,00	168 321,15	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	461,73	77,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 650,00	107 485,83	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 742,00	17 427,46	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	18 008,99	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	2 769,74	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 367,71	72,8
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	231,80	24,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 953,02	37,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	551,52	34,5
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	162,56	6,8
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 806,12	60,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 373,18	43,9

	3240	Stypendia dla uczniów	99 806,00	1 500,00	1,5
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 152,00	146 754,12	51,3
90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	5 856,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 856,00	45,0
90003		Oczyszczanie miast i gmin	104 037,00	80 252,94	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	18 215,94	43,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 187,00	11 187,00	100,0
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 137,00	38 137,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 713,00	12 713,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	5 011,40	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 113,48	37,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	878,40	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,52	3,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	50 784,68	44,2
	4260	Zakup energii	70 000,00	34 037,73	48,6
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 746,95	37,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 110,00	4 849,10	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	4 849,10	32,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	444 785,00	149 155,00	33,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 585,00	122 669,00	31,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	122 669,00	55,8
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 585,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	50 000,00	26 486,00	53,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	26 486,00	53,0
92195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 000,00	11 449,63	39,5
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	2 805,54	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 220,89	61,0
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 584,65	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	8 644,09	34,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	392,60	26,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 571,03	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 422,61	48,5
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	290,85	6,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	967,00	96,7
		OGÓŁEM	17 756 015,45	6 258 914,34	35,2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2010r.

Dział	Nazwa	Plan 2010	wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 433 515,00	250 440,74	17
	melioracja	1 000,00	0,00	0,00
	składki na Izby Rolnicze	17 000,00	10 072,03	59,25
	dopłata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	49 220,00	16 054,98	32,62
	koszt tablic	2 000,00	1 689,87	84,49
	podatek od nieruchomości	12 579,00	3 727,32	29,63
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	1 000,00	0,00	0,00
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	223 255,00	218 896,54	98,05
	wydatki inwestycyjne	1 127 461,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	943 345,00	0,00	0,00
	2. budowa kanalizacji wsi Borety Pierwsze	74 116,00	0,00	0,00
	3. budowa sieci wodociągowej do Boret Pierwszych	60 000,00	0,00	0,00
	4. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borety	50 000,00	0,00	0,00
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODE	120 964,00	39 558,18	32,70
	dostarczanie ciepła	17 000,00	10 249,18	60,29
	wydatki inwestycyjne	103 964,00	29 309,00	28,19
	w tym:			
	objęcie udziałów CWZ	103 964,00	29 309,00	28,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 634 685,00	90 394,88	3,43
	utrzymanie dróg gminnych	77 000,00	33 008,06	42,87
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na bieżące remonty dróg powiatowych - chodnik Szymankowo	28 000,00	28 000,00	100,00
	pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na remont mostu	10 000,00	0,00	0,00
	pomoc finansowa dla gminy ... na usuwanie skutków powodzi na rzece Wisle w Lisewie Malborkim	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	2 469 685,00	29 386,82	1,19
	w tym:			
	1. wykonanie chodnika na ul. Braterskiej w Lisewie Malb.	28 000,00	14 556,06	51,99
	2. budowa ścieżki rowoerowej Lichnowy-Lichnowki	1 808 268,00	14 830,76	0,82
	3. pomoc dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	633 417,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 391,00	32 072,52	4,72
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	5 787,50	44,52
	pozostała działalność	45 000,00	24 199,88	53,78
	wydatki inwestycyjne:	621 391,00	2 085,14	0,34
	w tym:			
	1. budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malb.	614 891,00	2 085,14	0,34
	2. zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	3 500,00	0,00	0,00
	3. budowa świetlicy wiejskiej w Lichnowkach Drugich	3 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 090,00	70 563,97	58,76
	plany zagospodarowania przestrzennego	102 290,00	68 869,00	67,33
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 700,00	0,00	0,00
	dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	4 100,00	1 694,97	41,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 547 358,00	733 554,78	47,41

	urzędy wojewódzkie	41 000,00	19 473,46	47,50
	rady gmin	102 200,00	45 013,93	44,04
	urzędy gmin	1 379 958,00	661 977,32	47,97
	promocja gminy	16 700,00	4 583,35	27,45
	składki członkowskie	7 500,00	2 506,72	33,42
751	URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 013,00	6 380,97	57,94
	spis wyborców	730,00	0,00	0,00
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 283,00	6 380,97	62,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 000,00	86 803,50	68,89
	ochotnicze straże pożarne	50 000,00	21 250,32	42,50
	dotacja dla Starostwa Malbork - Centrum Zarządzania	3 000,00	0,00	0,00
	zarządzanie kryzysowe	23 000,00	15 553,18	67,62
	wydatki inwestycyjne:	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym:			
	zakup samochodu strażackiego dla OSP Pordenowo	50 000,00	50 000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	54 000,00	26 566,93	49,20
	pobór podatków	54 000,00	26 566,93	49,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	166 313,00	15 015,07	9,03
	odsetki od kredytów i pożyczek	163 313,00	15 015,07	9,19
	provizje za udzielenie kredytu	3 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	68 400,00	0,00	0,00
	rezerwa	68 400,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 115 364,48	2 754 389,27	45,04
	szkoły podstawowe	2 609 619,00	1 417 731,03	54,33
	przedszkola przy szkołach	222 111,00	124 381,62	56,00
	dotacja do utrzymania przedszkoli	30 000,00	18 833,14	62,78
	gimnazja	1 608 863,48	956 357,10	59,44
	dowożenie uczniów do szkół	144 741,00	67 981,29	46,97
	dokształcanie nauczycieli	11 473,00	4 280,94	37,31
	utrzymanie stołówek szkolnych	252 459,00	135 179,95	53,55
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	31 226,00	23 419,50	75,00
	koszty prac ekspertów komisji kwalifikacyjnej nauczycieli	600,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	1 204 272,00	6 224,70	0,52
	w tym:			
	1 Budowa Sali gimnastycznej w Szymankowie	1 204 272,00	6 224,70	0,52
851	OCHRONA ZDROWIA	57 633,00	18 945,17	32,87
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 633,00	18 945,17	33,45
	przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 557 578,00	1 719 448,29	48,33
	w tym zadania adm.rządowej	2 370 820,00	1 123 228,37	47,38
	domy pomocy społecznej	65 808,00	40 024,59	60,82
	ośrodki wsparcia	53 800,00	33 195,00	61,70
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00
	świadczenia rodzinne	2 333 370,00	1 107 450,00	47,46
	w tym zadania adm.rządowej	2 333 370,00	1 107 450,00	47,46

	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 160,00	11 784,56	36,64
	w tym zadania administracji rządowej	9 000,00		0,00
	zasiłki i pomoc w naturze	283 655,00	149 712,65	52,78
	dotatki mieszkaniowe	92 500,00	51 111,95	55,26
	zasiłki stałe	259 200,00	107 368,72	41,42
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	1 000,00	0,00	0,00
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	347 635,00	168 321,15	48,42
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28 450,00	15 778,37	55,46
	w tym zadania administracji rządowej	28 450,00	15 778,37	55,46
	dożywianie dzieci	45 000,00	29 207,79	64,91
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	400,00	7,91	1,98
	Centra integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	5 000,00	3 685,60	73,71
	przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
	pomoc finansowa dla Gminy Miłoradz-dowóz niepełnosprawnych	3 600,00	1 800,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 046,97	58 757,31	51,07
	pozostała działalność	115 046,97	58 757,31	51,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 727,00	48 664,01	25,79
	świetlice szkolne	88 521,00	47 164,01	53,28
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	99 806,00	1 500,00	1,50
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	400,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	286 152,00	146 754,12	51,29
	oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	18 215,94	43,37
	gospodarka odpadami	13 000,00	5 856,00	45,05
	utrzymanie zieleni w gminach	13 000,00	5 011,40	38,55
	oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	50 784,68	44,16
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	0,00	0,00
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 110,00	4 849,10	30,10
	wydatki inwestycyjne	87 037,00	62 037,00	71,28
	w tym:			
	1. zakup pojemników do segregacji	62 037,00	62 037,00	100,00
	2. zagospodarowanie parku zieleni ew Lichnowach	25 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 785,00	149 155,00	33,53
	dotacja centrum kultury	220 000,00	122 669,00	55,76
	dotacja biblioteki	50 000,00	26 486,00	52,97
	pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	169 585,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1. dotacja dla GOKiS na remont świetlic	125 170,00	0,00	0,00
	2. budowa 10 placów zabaw - dotacja GOKiS	44 415,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 000,00	11 449,63	39,48
	utrzymanie obiektów sportowych	4 000,00	2 805,54	70,14
	rozwój sportu	25 000,00	8 644,09	34,58
	OGÓŁEM	17 756 015,45	6 258 914,34	35,25

Załącznik 7a

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 440,74	250 440,74	248 750,87	0,00	248 750,87	0,00	0,00	1 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	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		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 472,17	21 472,17	19 782,30	0,00	19 782,30	0,00	0,00	1 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	10 072,03	10 072,03	10 072,03	0,00	10 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	218 896,54	218 896,54	218 896,54	0,00	218 896,54	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	39 558,18	10 249,18	10 249,18	0,00	10 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,00	0,00	0,00	29 309,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	10 249,18	10 249,18	10 249,18	0,00	10 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	29 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,00	0,00	0,00	29 309,00		
600		Transport i łączność	90 394,88	61 008,06	33 008,06	0,00	33 008,06	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,82	29 386,82	14 830,76	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	62 394,88	33 008,06	33 008,06	0,00	33 008,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,82	29 386,82	14 830,76	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 072,52	29 987,38	29 987,38	0,00	29 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,14	2 085,14	1 709,13	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 872,64	5 787,50	5 787,50	0,00	5 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,14	2 085,14	1 709,13	0,00		
	70095	Pozostała działalność	24 199,88	24 199,88	24 199,88	0,00	24 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	70 563,97	70 563,97	68 869,00	0,00	68 869,00	1 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 563,97	70 563,97	68 869,00	0,00	68 869,00	1 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	733 554,78	733 554,78	692 979,40	536 124,64	156 854,76	0,00	40 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 473,46	19 473,46	19 473,46	16 476,99	2 996,47	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)	45 013,93	45 013,93	4 863,93	0,00	4 863,93	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 977,32	661 977,32	661 551,94	519 647,65	141 904,29	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 583,35	4 583,35	4 583,35	0,00	4 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	2 506,72	2 506,72	2 506,72	0,00	2 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 380,97	6 380,97	4 220,97	1 657,10	2 563,87	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 754,12	84 717,12	84 717,12	0,00	84 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,00	62 037,00	50 850,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 252,94	18 215,94	18 215,94	0,00	18 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,00	62 037,00	50 850,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 011,40	5 011,40	5 011,40	0,00	5 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 784,68	50 784,68	50 784,68	0,00	50 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 849,10	4 849,10	4 849,10	0,00	4 849,10	0,00	0,00	0,00	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 155,00	149 155,00	0,00	0,00	0,00	149 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 669,00	122 669,00	0,00	0,00	0,00	122 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	26 486,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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;										
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	11 449,63	11 449,63	11 449,63	4 963,63	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 805,54	2 805,54	2 805,54	0,00	2 805,54	0,00	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	8 644,09	8 644,09	8 644,09	4 963,63	3 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			6 258 914,34	6 079 871,68	4 227 666,11	2 821 029,66	1 406 636,45	199 483,11	1 577 260,21	60 447,18	0,00	15 015,07	179 042,66	149 733,66	73 614,59	29 309,00	

Załącznik nr 7b

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 727,00	188 727,00	87 632,00	74 037,00	13 595,00	0,00	101 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	88 521,00	88 521,00	87 232,00	74 037,00	13 195,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 806,00	99 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 152,00	199 115,00	199 115,00	0,00	199 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 037,00	87 037,00	50 850,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 037,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,00	62 037,00	50 850,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 785,00	275 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 585,00	169 585,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 585,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 585,00	169 585,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 i 3 ustawy o budżecie państwa	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		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		
	92195	Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	29 000,00	29 000,00	29 000,00	13 100,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			17 756 015,45	11 922 320,45	7 889 945,48	5 364 543,13	2 525 402,35	401 700,00	3 346 633,00	117 728,97	0,00	166 313,00	5 833 695,00	5 729 731,00	4 148 406,00	103 964,00		

**Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za I półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan 2010	Wykonanie 30.06.2010	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	223 255,00	223 255,00	100,0	223 255,00	218 896,54	98,0
	O1010		Pozostała działalność	223 255,00	223 255,00	100,0	223 255,00	218 896,54	98,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 255,00	223 255,00	100,0			
		2010							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 278,41	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	19,95	20,0
		4430	Różne opłaty i składki				218 876,59	218 876,59	100,0
750			Administracja publiczna	41 124,00	20 626,00	50,2	41 000,00	19 473,46	47,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41 124,00	20 626,00	50,2	41 000,00	19 473,46	47,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	124,00	124,00	100,0			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	20 502,00	50,0			
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 964,00	11 982,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 035,00	2 035,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne				3 926,00	2 116,57	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	343,42	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 488,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	1 276,30	47,3
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
		4360							
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	514,97	51,5
		4370							
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	20,20	6,7
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 100,00	825,00	75,0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				1 600,00	360,00	22,5
		4700							
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,0
		4740							
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				650,00	0,00	0,0
		4750							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 013,00	10 647,00	96,7	11 013,00	6 380,97	57,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	364,00	49,9	730,00	0,00	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730,00	364,00	49,9			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				730,00	0,00	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 283,00	10 283,00	100,0	10 283,00	6 380,97	62,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 283,00	10 283,00	100,0			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				4 320,00	2 160,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				379,81	212,84	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				61,60	34,52	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 515,72	1 409,74	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 065,93	1 971,24	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych				36,60	24,40	66,7
	4410	Podróże służbowe krajowe				287,85	128,71	44,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				271,94	163,97	60,3
	4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				343,55	275,55	80,2
852		Pomoc społeczna	2 383 290,00	1 154 831,61	48,5	2 370 820,00	1 127 440,37	47,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 840,00	1 132 381,61	48,3	2 333 370,00	1 107 450,00	47,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 333 370,00	1 107 450,00	47,5			
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	2 734,58				
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 310,60	215,5			
	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 470,00	17 886,43	170,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	100,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne				2 240 841,00	1 069 453,20	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				38 640,00	13 412,19	34,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 315,00	3 117,72	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 126,00	17 143,52	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 028,00	356,27	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				3 800,00	1 296,52	34,1
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 500,00	1 222,48	81,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	1 348,10	67,4
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	9 000,00	5 150,00	57,2	9 000,00	4 212,00	46,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	5 150,00	57,2			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9 000,00	4 212,00	46,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28 450,00	17 300,00	60,8	28 450,00	15 778,37	55,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 450,00	17 300,00	60,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	177,65	71,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.				21 060,00	10 572,85	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 066,00	2 018,09	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 684,00	1 895,29	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				567,00	291,49	51,4
	4440	Odpisy na ZFŚS				823,00	823,00	100,0
Ogółem			2 658 682,00	1 409 359,61	53,0	2 646 088,00	1 372 191,34	51,9

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 9

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu inwestycyjnego	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	wydatki		Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 261 851		51 344	321 200	0			174 900	146 300					
			6058					11 074	435 501	0							435 501		
			6059					4 746	186 644	0	2008	2011	15 869		170 775				
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boręty Pierwsze Gmina Lichnowy	Gmina Lichnowy	360 000			60 000	0	2010	2010	60 000						
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Pierwsze w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	842 600		74 116	0	2010	2013	74 116							
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	0	2010	2014	50 000							
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	87 927		29 309	29309,00	2010	2012	29 309							
6	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWŻ	Gmina Lichnowy	74 655		74 655	0	2010	2010	74 655							
7	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację dróg	Gmina Lichnowy	549 017	30 600	518 417	0	2009	2010	0		518 417					
8	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację drogi Lichnowki - Szymankowo-Gnojewo	Gmina Lichnowy	689 673		100 000	0	2010	2010	0		100 000					
9	600	60014	6300	Pomoc dla Powiatu Malborskiego na modernizację drogi Lisewo	Gmina Lichnowy	15 000		15 000	0	2010	2010	15 000							
10	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Braterskiej w Lisewie Malborkim	Gmina Lichnowy	28 000		28 000	14556,06	2010	2010	28 000							
11	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z traktem pieszym, szlakiem dawnej kolei wąskotorowej, w miejscowościach Lichnowy i Lichnowki w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	1 907 342		8 300		0,00									
			6058					59 245	1 528 927	12606,14						1 528 927			
			6059					10 455	279 341	2224,62	2009	2010	279 341						
12	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	629 891		3 476	152 320	376,01			152 320						
			6058					8 643	346 928	1281,84				346 928					
			6059					2 881	115 643	427,29	2007	2010	115 643						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2010

Załącznik Nr 9

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu na inwestycję	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiGW	kredyt	PROW	inne	FOGR	RPO
13	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Lichnowkach Drugich w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	800 000	36 000	3 000	0	2009	2013	3 000					
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w Lichnowkach Drugich	Gmina Lichnowy	3 500		3 500	0	2010	2010	3 500					
15	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	50 000		50 000	50 000	2010	2010	50 000					
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	2 128 350	41 241	602 285	3112,35	2009	2011	91 479	510 808				602 285
			6058														
			6059														
17	900	90003	6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037		11 187	11 187	2010	2010	12 713					38 137
			6068														
			6069														
18	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	66 247	3 000	25 000	0	2009	2010	25 000				38 247	
19	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na remont świetlic	Gmina Lichnowy	307 816	12 000	125 170	0	2009	2010	125 170					
20	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na budowę placów zabaw	Gmina Lichnowy	350 097	14 000	44 415	0	2009	2010	44 415					
				Razem		12 264 003	338 246	5 833 695	179 042,66			1 435 617	146 300	1 300 000	385 065	0	2 566 713

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość projektu/za dania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2010	Termin		Źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2010			
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO				
8	853	85395	4307	Zakup usług pozostałych				16 575,00	16 530,69					16 575,00			
			4309	Zakup usług pozostałych				2 925,00	2 917,32					2 925,00			
			4437	Różne opłaty i składki					170,00	167,45					170,00		
			4439	Różne opłaty i składki					30,00	29,55					30,00		
			4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					51,08	41,72					51,08		
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					8,94	7,37					8,94		
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 723,45	2 723,45					2 723,45		
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					480,62	480,62					480,62		
				Rozwój aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Lichnowy			GOPS	65 076,97		65 076,97	9 112,92	2010	2010	6 345			65 076,97
			3119	Świadczenia społeczne			Lichnowy			6 345,00	2 115,00			6 345			6 345,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 586,05	2 807,88						11 586,05
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						715,61	173,43						715,61
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 845,83	263,68						1 845,83
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						113,96	16,27						113,96
			4127	Składki na Fundusz Pracy						283,92	40,56						283,92
			4129	Składki na Fundusz Pracy						17,50	2,50						17,50
			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						1 129,20	0,00						1 129,20
			4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne						69,60	0,00						69,60
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe						25 335,16	1 748,03						25 335,16
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe						1 564,84	107,97						1 564,84
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia						2 064,58	1 523,87						2 064,58
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia						127,52	94,13						127,52
			4307	Zakup usług pozostałych						12 599,77	16,57						12 599,77
			4309	Zakup usług pozostałych						778,43	1,03						778,43
			4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						470,91	190,25						470,91
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						29,09	11,75						29,09

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

Załącznik Nr 10

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2010	Termin		Źródła finansowania			PO Kapitał Ludzki
	dział	rozdział	§						rozp.	zak.	środki własne	PROW	RPO	
9	900	90003	6050	Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	62 037		11 187	11 187	2010	2010	11 187		
			6057					38 137	38 137				38 137	
			6059					12 713	12 713					

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
NA ROK BUDŻETOWY 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2010
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	389 585,00	122 669,00
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	50 000,00	26 486,00
Ogółem					439 585,00	149 155,00

**ZESTAWIENIE DOTACJ CELOWYCH DLA STOWARZYSZEŃ
NA ROK BUDŻETOWY 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania dotacji	Kwota dotacji zł	Wykonanie 30.06.2010
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	1 000,00	0,00
2	754	75142	Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie	Art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej	50 000,00	50 000,00
Ogółem					51 000,00	50 000,00

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2010r.

I PODATEK ROLNY

1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2010r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2010r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2010r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Boręty	4.841,09	-----	4.841,09	1.134,35	23,43	3.706,74	1	856
Dąbrowa	4.244,90	-----	4.244,90	2.816,10	66,34	1.428,80	-----	-----
Lichnowy	18.394,10	-----	18.394,10	2.685,60	14,60	15.708,50	2	1.09.982
Lichnowki	17.810,50	-----	17.810,50	9.590,56	53,85	8.219,94	1	134
Lisewo	250,10	-----	250,10	94,70	37,86	155,40	-----	-----
Parszewo	12.790,80	-----	12.790,80	2.488,20	19,45	10.302,60	-----	-----
Pordenowo	10.111,70	-----	10.111,70	4.440,60	43,92	5.671,10	2	3.228
Starynia	1.683,31	-----	1.683,31	540,93	32,13	1.142,38	-----	-----
Szymankowo	6.641,97	-----	6.641,97	1.610,53	24,25	5.031,44	-----	-----
Trzopiszewo	2.060,28	-----	2.060,28	761,3	36,95	1.298,98	-----	-----
Razem osoby fizyczne	78.828,75	-----	78.828,75	26.162,87	33,19	52.665,88	6	14.200
OGÓŁEM	78.828,75	-----	78.828,75	26.162,87	33,19	52.665,88	6	14.200

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	przypis netto 2010r.	wpływ na 30.06.2010r.	% realizacji	pozostała kwota zaległości 30.06.2010r.	w tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	41.412,00	10.07.2010	25	31.059,00	10.353,00
Przedsiębiorstwo Roln.Usług. Lichnowy	42.207,00	21.103,69	50	21.049,31	-----
Bracia Laird Lisewo	64.231,00	32.116,00	50	32.115,00	-----
Stacja Doświadczalna Radostowo	2.857,00	1.429,00	50,02	1.428,00	-----
RSP Lichnowy	92.837,00	46.418,60	50	46.418,40	-----
RSP Gnojewo	3.505,00	1.754,00	50,04	1.751,00	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	245.731,00	122.866,00	50	122.865,00	-----
ANR Malbork	2.613,00	1.316,00	50,36	1.297,00	-----
Parafia Lichnowy	182,00	92,00	50,55	90,00	-----
Parafia Boręty	1.902,00	952,00	50,05	950,00	-----
Angus S.A.	54.282,00	27.142,00	50	27.140,00	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycji	13.077,00	6.540,00	50,01	6.537,00	-----
RAZEM PODMIOTY GOSPODARCZE	564.836,00	272.082,29	48,17	292.699,71	10.353,00
Boręty	62.153,00	26.008,15	41,85	36.135,25	4.904
Dąbrowa	30.094,00	15.216,1	50,56	14.856,20	589
Lichnowy	63.848,70	20.459,40	32,04	43.343,54	10.570
Lichnowki	23.041,00	7.848,24	34,06	14.044,36	1.382
Lisewo	37.640,00	19.419,88	51,59	18.264,40	-----
Parszewo	68.382,00	29.803,94	43,58	39.030,16	4.947
Pordenowo	40.289,00	16.485,39	40,92	23.837,41	2.676
Starynia	41.599,90	18.897,57	45,43	22.691,52	342
Szymankowo	29.450,00	14.227,16	48,31	14.440,68	936
Tropiszewo	26.190,00	10.979,50	41,92	15.210,50	702
RAZEM ROLNICY INDYWIDUALNI	422.687,60	179.345,33	42,43	241.854,02	27.048
OGÓLEM	987.523,60	451.427,62	45,71	534.553,73	37.401

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2010r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2010r.	% realizacji	Przypis netto na 2010r.	Wpływ na 30.06.2010r.	% realizacji
Borety	11.022,17	-----	11.022,17	1.720,97	15,61	33.921,00	14.653,67	43,2
Dąbrowa	10.908,00	-----	10.908,00	245,80	2,25	12.767,00	4.873,90	38,18
Lichnowy	13.799,50	3.002,10	10.797,40	2.730,80	25,29	64.393,00	29.157,56	45,28
Lichnówki	2.502,60	-----	2.502,60	1.187,30	47,44	19.408,00	9.533,10	49,12
Lisewo	10.460,38	410,40	10.049,98	3.236,19	32,20	97.350,30	49.416,53	50,76
Parszewo	10.830,67	-----	10.830,67	411,39	3,80	14.669,00	4.316,17	29,42
Pordenowo	769,00	-----	769,00	123,30	16,03	5.355,00	2.476,30	46,24
Starynia	86,43	-----	86,43	47,48	54,93	6.471,10	3.214,39	49,67
Szymankowo	7.486,12	-----	7.486,12	1.269,44	16,96	36.454,00	17.212,04	47,22
Tropiszewo	8.844,88	-----	8.844,88	815,59	9,22	14.067,00	5.044,70	35,86
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	76.709,75	3.412,50	73.297,25	11.788,26	16,08	304.855,40	139.898,36	45,89
OSOBY PRAWNE	1.653,64	-----	16.653,64	-----	-----	530.171,60	272.024,32	51,31
OGÓŁEM	78.363,39	3.412,50	78.363,39	11.788,26	15,04	835.027,00	411.922,68	49,33

Sprawozdanie finansowe z działalności

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

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2010 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2010 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2009 – 5.498,20 zł
2. Dotacja podmiotowa – 200.000,00 zł
 - 2.1. Dotacja celowa – 194.338,00
3. Wpływy – 12.000,00 zł
 - a) odsetki bankowe – 500,00 zł
 - b) wpływy z wynajmu sal i inne – 11.500,00 zł

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano 122.669,00 zł planu rocznego, który wynosił 212.000,00 GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Zabawę Walentynkową, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanekę i Potrawę Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Majówki Rodzinne, obchody Dnia Ojca, Festyny Rodzinne pod hasłem - WITAMY WAKACJE.

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę siedmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Lichnowki II, Boręty). 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 oraz zajęcia z aerobiku. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Majówki, Dzień Matki. GOKiS współuczestniczył w imprezie powiatowej – Powiatowym Konkursie na Palmę i Pisanekę Wielkanocną.

W GOKiS zatrudniony jest Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, p.o. Główny Księgowy na zastępstwo w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu oraz trzech młodszych instruktorów w wymiarze etatu.

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – wykonano 45.871,16 zł

- § 4110 – SKŁADKI ZUS – 7.286,33 zł

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w § 4010 – 1.294,63 zł

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 17.160,00 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach - 2.200,00 zł

- opieki medycznej w trakcie imprez, - 1.050,00 zł

- organizacji imprez sportowych, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piłki nożnej, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu - a także w trakcie festynów rodzinnych które odbyły się na powietrzu – 11.640,00 zł
- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych – 890,00 zł
- obsługi festynów – 1.380,00 zł

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 13.535,15 zł

W pierwszym półroczu 2010 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w sześciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe) - na łączną kwotę – 4.930,16 zł
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe, festyny z okazji Dnia Strażaka, Dnia Dziecka, powitania wakacji itp. Oraz imprezy w sołectwach, na które łącznie zakupiono nagrody i materiały na kwotę – 2.158,89 zł
- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę 505,08 zł
- zakup opału – 1.505,24 zł
- zakup materiałów remontowych – 533,48 zł
- zakup prenumeraty – 47,78 zł
- zakup paliwa oraz kosiarki – 1.592,92 zł
- zakup części do ksero – 2.261,60 zł

§ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 14.674,14 zł

Zakup energii – 12.105,03 zł

Zakup wody – 2.179,11 zł

Zakup gazu – 390,00 zł

§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 1.171,20 zł

§ 4280 - ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 213,50 zł

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 9.349,91 zł - w tym:

- koszty korespondencji – 867,29 zł
- wywóz nieczystości – 1.729,25 zł
- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 852,20 zł
- usługi informatyczne - 240,00 zł
- usługi transportowe – 393,09 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej tymczasowego zasilania, konserwacja przewodów zasilających, przegląd placów zabaw, usługi elektryczne i kominiarskie – 3.110,49 zł
- zabezpieczenie części artystycznej i zaplecza gospodarczego imprez rekreacyjno – sportowych – 1.257,59 zł
- nadzór BHP – 900,00 zł (wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego)

- § 4350 OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 582,11 zł

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

-§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI KOMÓRKOWEJ – 1.959,39 zł

- § 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI STACJONARNEJ – 433,93 zł

- § 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ, OPINI

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 2.157,35 zł

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI –3.039,00 zł zł (ubezpieczenie świetlic, imprez masowych, uczestników wycieczek, Zaiks)

- § 4440 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 2.831,32 zł

-§4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO – 307,56 zł

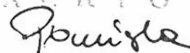
-§ 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI – 1.427,19 zł

STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU – 6.394,96 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za pierwsze półrocze 2010 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Poznańska

D Y R E K T O R



mgr Anna Poznańska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach

ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744 REGON 192822569

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
– wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.

Nazwa instytucji kultury:

Dział 921

Rozdział 92109

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2010rok w zł	Plan po zmianach na 30.06.10r.	Wykonanie na 30.06.10 r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		5.498,20	5.498,20	5.498,20	100
2.	Przychody		401.838,00	401.585,00	125.413,30	
2.1	Dotacje z budżetu w tym:					
2.1.1	podmiotowa	2550	200.000,00	220.000,00	123.592,77	55,7
2.1.2	celowa		194.338,00	169.585,00	-----	0,00
2.2	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	2.500,00	2.500,00	1.150,00	46,0
2.3	pozostałe odsetki	0920	500,00	500,00	70,53	14,1
2.4	wpływy z różnych dochodów	0970	5.000,00	5.000,00	600,00	12,0
2.5	darowizna		4.000,00	4.000,00	-----	0,00
3.	Wydatki bieżące		217.498,20	237.498,20	123.592,77	
3.1	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynag.	3020	400,00	400,00	0,00	0,00
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	80.000,00	80.000,00	45.871,16	57,0
3.3	Składki ZUS	4110	11.000,00	11.000,00	7.286,33	66,0
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.000,00	2.000,00	1.294,63	65,7
3.5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	23.000,00	26.000,00	17.160,00	66,0
3.6	Materiały i wyposażenie	4210	20.200,00	26.424,91	13.535,15	51,2
3.7	Zakup energii	4260	21.498,20	21.498,20	14.674,14	68,3
3.8	Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	9.000,00	1.171,20	13,0
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	213,50	53,3
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	30.000,00	35.000,00	9.349,91	26,7
3.11	Oplaty za usługi internetowe	4350	800,00	800,00	582,11	72,8
3.12	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4360	4.800,00	4.800,00	1.959,39	40,8
3.13	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	1.000,00	1.000,00	433,93	43,4
3.14	Zakup usług obejmujących wyk onanie kierownictwa, konsultacji, ekspertyz, analiz, opinii	4390	2.000,00	2.000,00	298,90	14,9
3.16	Podróże służbowe krajowe	4410	5.000,00	5.000,00	2.157,35	43,1
3.17	Różne opłaty i składki	4430	5.000,00	5.000,00	3.039,00	60,7
3.18	Odpisy na ZFŚS	4440	5.000,00	3.775,09	2.831,32	75,0
3.19	Szkolenia pracowników nie będących członkami Służby cywilnej	4700	300,00	300,00	0,00	0,00
3.20	Zakup materiałów pap. do sprzętów druk. i urządzeń ksero	4740	600,00	600,00	307,56	51,3
3.21	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2.000,00	2.000,00	1.427,19	71,4
4.	Wydatki majątkowe	6130	194.338,00	169.585,00	0,00	0,00
5.	Podatek dochodowy	4460	---	---	---	---
6.	Stan środków na koniec czerwca 2010 ogółem		---	---	6.394,96	X

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data sporządzenia: Lichnowy, dn. 09-07-2010r.

Sporządził: *Sylwia Rybicka*

DYREKTOR

Zatwierdził: *Pozniński*
mgr Andrzej Pozniński

Lichnowy, 02.08.2010 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach
w I półroczu 2010 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2010 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2010 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **26486,00 zł.**

Saldo za 2009 rok – **273,83 zł.**

Wpływy – **32,84 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – 32,84 zł

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2010 roku zrealizowała plan roczny w 53,2%, 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 – **10092,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **1607,70 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **164,94 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelnii multimedialnej w Lichnowach – **2159,50 zł**
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **5511,97 zł**, w tym:
 - materiały biurowe – 200,37 zł
 - prenumerata prasy – 284,10 zł
 - aktualizacja poradnika „Vademecum Bibliotekarza” – 532,00 zł

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za I półrocze 2010 roku

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

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.**

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	270,00	273,83	101,4	-
2.	Przychody		50050,00	50050,00	26518,84	53,0	53,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	50000,00	50000,00	26486,00	52,9	52,9
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	32,84	65,7	65,7
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		50050,00	50320,00	26792,67	53,2	53,5
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	20200,00	20200,00	10092,00	50,0	50,0
3.3	- składki ZUS	4110	3250,00	3250,00	1607,70	49,5	49,5
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	500,00	164,94	33,0	33,0
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4000,00	4000,00	2159,50	54,0	54,0
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	7000,00	7000,00	5511,97	78,7	78,7
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8300,00	8340,00	2191,10	26,3	26,4
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	130,00	125,50	96,5	125,5
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	3000,00	3000,00	2304,55	76,8	76,8
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	700,00	700,00	359,34	51,3	51,3
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	100,00	100,00	46,44	46,4	46,4
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	600,00	600,00	300,00	50,0	50,0
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	800,00	432,35	54,0	54,0
3.16	- różne opłaty i składki	4430	900,00	1100,00	1073,00	97,5	119,2
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	100,00	-	-	-
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	500,00	393,00	78,6	78,6
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	31,28	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Skrupa
mgr Małgorzata Skrupa