

Zarządzenie Nr 47/2016
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2016r oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr X L/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2016 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku , która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

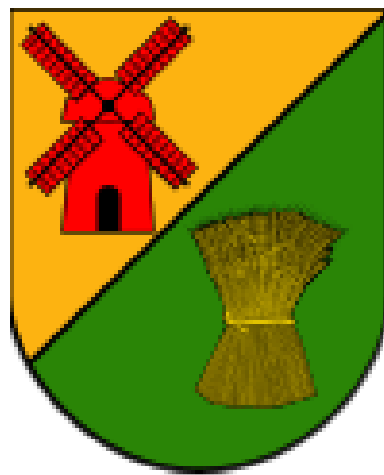
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/ Jan Michalski /

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 47 /2016
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



Sierpień 2016

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

**1. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

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

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

Struktura uchwalonych na 2016 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

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

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

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

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

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 368,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.,
2. Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.
3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 4 900,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.
5. Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.
6. Uchwałą Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 31 117,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 424 117,00 zł plan dokonano zmian planu zadań gospodarczych i inwestycyjnych,
7. Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 294 394 zł dostosowując wysokość dotacji celowych na zadania własne i zlecone do wielkości wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zgodnie z decyzją Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 roku
8. Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 148 957,00 zł otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
9. Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do wysokości zgłoszonych potrzeb.
10. Uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016r. zmniejszono

- budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 71 494,00 zł , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 59 046,00 zł dokonując zmian planu wydatków na utrzymanie placówek oświatowych i zadań gospodarczych,
11. Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 527 070,82 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
 12. Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 825,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,
 13. Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 67 328,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 14. Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
 15. Uchwałą Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 23 397,42 zł dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim” , a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 40 307,62 zł wprowadzając do budżetu realizację w/w projektu oraz dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych,
 16. Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna oraz dokonano zmian w planie dotacji celowej przeznaczonej na zadania wynikające z realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zmian szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 17. Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2016 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 000,00 zł otrzymanej dotacji celowej na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
 18. Uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2016r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 28 500,00 zł, a o kwotę 229 919,00

zmniejszono plan wydatków budżetowych , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

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

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2016 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 17 726 560,24 zł, w tym dochody bieżące 17 230 260,24 zł oraz dochody majątkowe – 496 300,00 zł
- po stronie wydatków - 18 053 399,44 zł , w tym na zadania inwestycyjne 992 271,00 zł tj. 5,5 %.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 843 546,20 zł, a po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 516 707 zł .

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	3 937 960,00 zł
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2 374 290,00 zł,
w tym: podatek rolny	-	1 500 000,00 zł,
podatek od nieruchomości	-	780 000,00 zł,
- wpływy z opłat	-	800 228,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	13 000,00 zł,
- dochody z majątku gminy	-	605 915,00 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	8 160,00 zł
- dożywanie dzieci w szkołach	-	110 450,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	-	2 000,00 zł
- darowizny pieniężne	-	23 917,00 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 725 869,00 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	4 193 608,00 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	2 154 048,00 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	140 758,00 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	593 817,00 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	4 951 602,82 zł,
8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	23 397,42 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **10 265 120,012 zł** tj. 57,91 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2016 roku .

Dochody własne	Plan	Wykonanie	%
	3 943 460,00	2 104 467,54	53,36
W tym:			
- wpływy z podatków	2 374 290,00	1 367 049,56	57,58
w tym: podatek rolny	1 500 000,00	834 947,97	55,66
podatek od nieruchomości	780 000,00	446 053,40	57,19
- wpływy z opłat	800 228,00	447 941,87	55,98
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	13 000,00	12 336,76	94,9
- dochody z majątku gminy	605 915,00	193 580,56	31,95
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 160,00	7 207,15	88,32
- dożywanie dzieci w szkołach	110 450,00	51 765,47	46,87
- dotacje celowe w formie pomocy finansowej	2 000,00	669,17	33,46
- darowizny pieniężne	23 917,00	23 917,00	100,00 0

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2016 r.

Dochody z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
	13 788 600,24	8 160 652,58	59,18
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 869,00	843 901,76	48,90
- Subwencja na zadania oświatowe	4 193 608,00	2 580 680,00	61,54
- Subwencja wyrównawcza	2 154 048,00	1 077 024,00	50,00
- Subwencja równoważąca	140 758,00	70 380,00	50,00
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	4 951 602,82	3 148 073,82	63,58
- dotacja celowa na zadania własne	593 817,00	440 593,00	74,2
- środki na realizację programów finansowanych budżetu Unii Europejskiej	23 397,42	0,00	0,00
- dotacja z WFOŚ	5 500,00	0,00	0,00

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 3 888 991,25 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 873 354,61 zł
- podatku od nieruchomości - 537 990,24 zł,
- podatku od środków transportowych - 17 324,31 zł

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 567 705,00 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 50 019,03 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 7 212,90 zł
- dzierżawy gruntów rolnych i użytkowych – 25 093,39 zł
- należnych odsetek - 193 060,12 zł
- należności z tytułu opłat - 539 867,61 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 501 425,42 zł

Na dzień 30.06.2016 roku należności wymagalne wynoszą 2 136 302,08 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 567 705,00 zł,
- należne podatki - 245 597,96 zł ,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 157 964,97 zł.

W pierwszym półroczu wystawiono 150 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 66 526,43 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 45 % zobowiązanych dokonało wpłat. Wystawiono 207 upomnień dotyczących zaległości należności z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 74 325,51 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika , do budżetu wpłynęła kwota 15 450,01 zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 50 upomnień. Z tego tytułu wpłynęła kwota 704,83 zł . Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w I półroczu wystawiono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 19 691,00 zł oraz założono hipotekę przymusową na kwotę 1 077,00 zł .

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2016 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2016 r.
Podatek rolny	94 317,04 zł	873 354,61 zł
Podatek od nieruchomości	138 070,87 zł	537 990,24 zł
Podatek od środków transportowych	2 401,90 zł	15 024,31 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	49 097,95 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2016 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2016 r.	% realizacji
Podatek rolny	28 659,16 zł	30,43	806 323,41 zł	49,93
Podatek od nieruchomości	22 332,12zł	17,49	428 177,28 zł	49,88
Podatek od środków transportowych	0 zł	0	8 637,00 zł	33,40
Podatek od posiadania psów	0 zł	0	0 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	1 470,90 zł	3,00	0 zł	0

Na przypis w 2016 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 885044,00 zł wpłynęło 444 812,00 zł (50,25 %). W osobach fizycznych przypis na

2016 r. stanowi 729 828,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 390 795,37 zł, w tym należności z lat ubiegłych 29 283,96 zł.

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 13.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2016 roku do organu podatkowego wpłynęło 46 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 41 wniosków oraz o umorzenie 5. Pozytywnie rozpatrzono 45 podań. Umorzono podatek dla 4 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 8 006,00 zł oraz odsetki na kwotę 550,00 zł .

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2016 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 15 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 99 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 91 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.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych na kwotę 9 288 689,31 zł w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące	-	9 269 553,69 zł , tj.	99,79 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe	-	19 135,62 zł , tj.	0,21 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W planie zadań inwestycyjnych ujęto kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej gminy Lichnowy polegającą na wykonaniu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. W I półroczu dokonano opłat za wykonanie przyłączy energetycznych za kwotę 5 875,62 zł . W II półroczu zostanie wykonane studium wykonalności. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w wysokości 75 %.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie miejscowości Szymankowo, Starynia i Tropiszewo do sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Malbork. . Firma ProMaB Biuro Obsługi Inwestycji z Gdyni za kwotę 3 075 zł wykonała opracowanie sprawdzające podłączenia nowych miejscowości. Na podstawie otrzymanej analizy złożono wnioski o rozszerzenia granic aglomeracji.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru 9 171 m³ ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 86 107,00 zł przekazano kwotę 37 985,08 zł tj. 44,11 %.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 30 000,00 zł , na utrzymanie izb została przekazana kwota 16 759,31 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XII/73/15 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r. , przekazano kwotę 7 665 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 2 000 zł na wykonanie melioracyjnych prac remontowych, zostaną wykorzystane w III kwartale br na naprawę przepustów pod drogami gminnym..

W powyższym dziale zadaniem wynikającym z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 66 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 527 070,82 zł w tym: wypłacono kwotę 516 736,10 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Gmina Lichnowy swoje zadania własne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę realizuje poprzez spółkę CWŻ w Nowym Dworze Gd, w której posiada swoje udziały. W związku z rozpoczętą modernizacją sieci wodociągowej we wsi Lisewo Malborskie, Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 31 maja 2016 roku Uchwałę Nr XIX/119/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 45 udziałów za kwotę 24 885 zł. Wyraziła zgodę na pokrycie przez Gminę Lichnowy udziałów wkładem pieniężnym. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale br.

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 47 073 zł wykorzystano kwotę 6 483,04 zł tj. 13,77 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim , ośrodku zdrowia w Lichnowach oraz budynku dawnej szkoły w Szymankowie. Środki zostaną wykorzystane na zakup opału w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 602 771,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne 527 771,00 zł , w tym :

- Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 372 771 zł dla Powiatu Malborskiego realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki ” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 . Na podstawie

Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 372 771 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG spółka z o.o. z Pruszkowa Oddział Gdynia. Zakres remontu obejmuje przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2917G Lichnówki na odcinku długości 1,39 km, remont drogi powiatowej nr 2925G Parszewo na odcinku długości 1,16 km, remont mostu w Lichnówkach oraz przebudowę chodnika w Lisewie Malborskim (Lisewo V) na długości 0,7 km. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale br po zakończeniu prac.

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 150 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana w III kwartale br. Wartość zadania wyniesie ok 2 940 000 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 95%.
- Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie – W czerwcu firma A2HM z Koźmina Wielkopolskiego dostarczyła i zamontowała wiatę. Koszt montażu wyniósł 3 317,31 zł. W sierpniu przewiduje się zakończenie prac utwardzania kostką betonową szarą terenu wokół wiaty.

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

W chwili obecnej został sporządzony projekt planu i zostanie poddany konsultacją społeczną. Rozliczenie za wykonanie planu nastąpi po zakończeniu konsultacji i opracowaniu zmian wynikających z konsultacji. Przy udziale pracowników robót publicznych pomalowano przystanki autobusowe, systematycznie prowadzono prace porządkowe w pasie dróg gminnych, okaszano pobocza, pasy przydrożne, utrzymywano ścieżkę pieszo-rowerową, zakupiono znaki drogowe i tablice ostrzegawcze za kwotę 3 763,46 zł, utwardzono szlaką drogi gminne w Szymankowie, Lichnówkach, Lichnowach, Dąbrowie, Pordenowie, Parszewie oraz Lisewie Malborskim. Opłacono dzierżawę terenu pod ścieżkę rowerową w wysokości 13 050,72 zł. W I kwartale RSP w Lichnowach, zgodnie z zawartą umową, przez 27,14 r-g godzin odśnieżała drogi gminne. Firmie PPHU „MAX DROGI CENTRUM” z Łodzi zlecono wykonanie przeglądu 21 dróg gminnych, 3

mostów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. . Koszt opracowania wynosi 6 150,00 zł. Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w wysokości 3 662,67 zł. . Zaplanowane w budżecie wydatki na utrzymanie dróg gminnych w pełni zabezpieczają realizację zadań w II półroczu br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W powyższym dziale zaplanowano na inwestycje kwotę 81 500 zł na przeprowadzenie modernizacji budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim wraz z adaptacją pomieszczeń parteru na cele mieszkaniowe. Budynek wraz z gruntem został w roku ubiegłym przekazany przez PKP łącznie z prawem wieczystego użytkowania. W styczniu br złożono wniosek o komunalizację. Urząd Wojewódzki poinformował o przesunięci terminu rozpatrzenia wniosku do 30.09.2016r. Do tego czasu zostały wstrzymane decyzje dotyczące realizacji inwestycji , także z uwagi na zainteresowanie wykupem istniejącego lokalu mieszkalnego przez obecnego lokatora.

W I półroczu , w związku planowaną sprzedażą , poniesiono koszty aktualizacji wyceny nieruchomości gruntowej przeznaczonych do sprzedaży we wsi Lichnowki, dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Lichnowach oraz trzech nieruchomości gruntowych we wsi Lisewo Malborskie. . Zakupiono 3 szt. wypisów i wrysów z rejestru gruntów w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W marcu Starosta Powiatu Malborskiego naliczył gminie Lichnowy opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów położonych w Szymankowie, zajętych pod halą sportową – 4 475,76 zł oraz w Lisewie Malborskim pod kompleksem boisk sportowych - 9 551,91 zł. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o częściowe ich umorzenie . Ostatecznie została umorzona kwota 7 013,83 zł , tj. 50% łącznej należności. . Poniesiono koszty zamieszczenia w prasie 4 ogłoszeń wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dwóch ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości we wsi Parszewo, Pordenowo, Lichnowy, Lichnowki oraz Szymankowo. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 237 200 zł zostały wykorzystane w 35,5 % , tj. 83 855,26 zł.

Zgodnie z art.4 ust 2a ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 5 000 zł. na zapewnienie miejsca noclegowego , schroniska , lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe dla osób , wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego. W I półroczu nie zaistniała konieczność ich wydatkowania. Niewykorzystanie powyższych środków ma wpływ na niskie wykonanie planu. W I półroczu przeprowadzono remont komina poprzez montaż rury kwasowo-żaroodpornej oraz wykonano wentylację kuchni w lokalu mieszkalnym ul. Bohaterów Września 1939 nr 22/2 . Wykonawcą zadania była Firma U.K.B. „DYMKOM” z Tczewa, która powyższą usługę wykonała za kwotę 5 600 zł. Na plan 46 000 zł , wypłacono kwotę 21 029,23 zł odszkodowań za szkody wynikłe z nie wykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego dla 6 rodzin. W marcu br podpisano umowę z PKP w sprawie udostępnienia 4 lokali mieszkalnych, będących w ich zasobie mieszkaniowym, na lokale socjalne, w tym 2 lokale w Szymankowie i po jednym w Lichnowach i Lisewie Malborskim. Z uwagi na

zły stan mieszkań, stawka opłaty czynszu najmu przez gminę na rzecz PKP została obniżona w zamian za przeprowadzenie remontu. W kwietniu br podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Magdalena Kasper Rafał Mączkowski z Malborka , na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Koszt remontu wyniósł 86 741,05 zł. Z tej kwoty opłacono remont mieszkań w Szymankowie za kwotę 34 493,69 zł. Pozostała należność zostanie uregulowana w lipcu br. W trakcie realizacji jest wykonanie remontu WLZ do przekazanych mieszkań. Pozostałe środki wydawkowano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych i stanowiła pokrycie wydatków związanych z kosztami wywozu nieczystości, usług kominiarskich, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostarczeniu wody, wydaniu świadectw energetycznych na potrzeby 21 lokali mieszkalnych oraz ubezpieczeniem mienia.

Dz. 710 Działalność usługowa

W I półroczu za kwotę 6 765,00 zł sporządzono 25 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania . Przekazano kwotę 6 765 zł opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu cmentarza w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4 404 zł. W czerwcu podpisano umowę z Fabryką Okien PCV FOREST s.j. z Malborka na wymianę 17 okien w budynku Urzędu Gminy w Lichnowach. Koszt usługi wyniesie 20 281,54 zł.

Wydatki bieżące na administrację wykorzystano 48,7 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz poboru podatków i opłat.

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

W powyższy dziale na plan 55 000 zł wypłacono kwotę 27 500 zł inkasa dla 10 sołtysów i jednego poborcy z tytułu prowizji za pobór podatków, opłacono koszty prowizji komorników za pobór zaległości podatkowych oraz pokryto koszty wysyłki korespondencji. Z tytułu opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach wypłacono kwotę 9 546,20 zł.

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

Rozdział 75101

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 766,00 zł, które zostaną wykorzystane w III kwartale br . Na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców przeznaczono kwotę 910 zł. Zmiany Kodeksu wyborczego z czerwca 2015 roku wprowadziły istotne zmiany, dotyczące m.in. stosowania przezroczystych urn w wyborach zarządzonych po 1 lipca 2016 r. (w każdych wyborach, w tym w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji i wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych). Zdecydowano jednocześnie, że przepis dotyczący przezroczystych urn

do głosowania wejdzie w życie od 1 lipca 2016 r. ze względu na wysokie koszty i konieczność ogłoszenia przetargu. Wzór urn wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z marca 2016 r. Na ten cel otrzymaliśmy dotacje w wysokości 2 856 zł.

Rozdział 75109

W I półroczu wydatkowano kwotę 6 133,78 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lichnowy w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016 roku. Wyplacono zryczałtowane diety członkom komisji terytorialnej oraz zryczałtowane diety członkom dwóch komisji obwodowych, opłacono koszty sporządzenia spisów wyborców, uzupełnienia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, druku obwieszczeń i kart do głosowania, obsługi informatycznej oraz dowozu protokołów z głosowań.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki budżetowe na plan 94 500,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 26 396,39 zł, tj. 27,7 %

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wpłatę kwoty 6 000 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku. Przekazanie środków nastąpi w lipcu br. po podpisaniu stosownego porozumienia.

W ramach zadań bieżących pokryto koszty utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono umundurowanie koszarowego, paliwo do samochodów, ubezpieczono samochody pożarnicze, zakupiono części zamienne do samochodów, akumulatory, wyplacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wyplacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach, przeprowadzono badania lekarskie. Za kwotę od 400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu.. Analizując zaangażowanie wydatków należy zauważyć, że zaplanowane w budżecie środki na utrzymanie jednostek OSP są wystarczające.

Na potrzeby doposażenia magazynu przeciwpowodziowego, ze środków własnych zabezpieczono kwotę 600 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu wydatkowano na plan 200 000,00 zł, kwotę 76 137,01 zł, tj. 38,06 % planu, na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niskim oprocentowaniem. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych od marca ubiegłego roku. W związku z powyższym pozostają wolne środki w wysokości ok. 47 tys. zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na plan 6 373 936,00 zł wykorzystano 3 306 691,37 zł, co stanowi 51,9 % planu, w tym: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wyniosły 2 533 906,45 zł, bieżące utrzymanie szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dowozy dzieci do szkół – 772 784,92 zł.

L.p	Nazwa jednostki	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach	2 370 289,00	39,0	1.193 102,37	38,0	50,34
3.	ZS w Lisewie Malborskim	2 462 474,00	40,6	1.330 237,43	42,3	54,02
4.	SP w Szymankowie	1 238 873,00	20,4	619 754,12	19,7	50,03
	Razem	6 071 636,00	100,0	3 143 093,92	100,0	51,76

Na zadania inwestycyjne w oświacie przeznaczono kwotę 230 000,00 zł, w tym:

- Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach kwotę 200 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, firma „TAMUR” ze Starogardu Gdańskiego wykona modernizację istniejących pomieszczeń polegającą na wyburzeniu ścian działowych i postawieniu nowych, wstawieniu nowych drzwi, wylaniu nowych posadzek i ułożeniu wykładziny, ułożeniu nowej instalacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej, ułożeniu glazury w sanitariatach, wstawieniu nowych grzejników c.o. z osłonami, wykonaniu podjazdu z balustradą dla niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniesie 186 616,10 zł.
- Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie na kwotę 30 000 zł. W ramach przebudowy zostanie wykonane połączenie sali przedszkolnej z szatnią i toaletą tworząc jedną całość, dostosowanie wielkości sanitariatów i umywalk dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamontowanie drzwi ewakuacyjnych i domurowanie stopni. Wykonawcą inwestycji jest PHU Magdalena Kasper, Rafał Mączkowski z Malborka. Koszt inwestycji wyniesie 19 572,96 zł.

Zespół Szkół w Lichnowach otrzymał darowiznę pieniężną z firmy EATON z Tczewa na zakup zestawów komputerowych, rzutników multimedialnych oraz pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki dla gimnazjalistów na kwotę 23 917 zł. Pomoce zostaną zakupione w okresie wakacyjnym. W lipcu zaplanowano zakup sześciu kompletów komputerów stacjonarnych do szkolnej pracowni w Szkole Podstawowej w Szymankowie. W ZS w Lisewie Malborskim wykonano remont sali lekcyjnej nr 20. Ułożono strukturę na ścianach, wymieniono wykładzinę PCV, zamontowano listwy ochronne. Koszt remontu wyniósł 14 033,69 zł. Sala została wyposażona w nowe meble i tablice korkowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Na podstawie złożonych arkuszy organizacyjnych szkół, liczebność klas pierwszych będzie wynosiła ok 9 uczniów

Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 221 000 zł wyniosły 133 303,54 zł. Obowiązek dowozu wykonuje Firma Usługowo-Handlowa „Mateobus” Sławomir Teclaw ze Starogardu. Na podstawie biletów i rachunków zwracane były koszty dowozu 15 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli poza terenem gminy. Od marca br we własnym zakresie wykonujemy dowozy dzieci

niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich – 2 osoby, do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Malborku – 1 osoba oraz 4 dzieci do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Zwracano koszty utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, gminie Miejskiej Tczew i gminie Gdańsk. Na ten cel przekazano kwotę 30 293,91 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na plan 50 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 643,05 , tj. 21,2 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia, zakupiono materiały biurowe i sprzęt sportowy w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA . W II półroczu zostanie przeprowadzona diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych we wszystkich szkołach gminy Lichnowy. W ramach akcji profilaktycznej zostaną zorganizowane wyjazdy na wycieczki oraz do kina bądź teatru dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, a także wyjazd na akcje profilaktyczną połączoną z koncertem znanego zespołu dla młodzieży, zostaną zakupione materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży poruszające tematy alkoholu, przemocy i uzależnień a także gry i materiały dydaktyczne i papiernicze na zajęcia socjoterapeutyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu z pomocy w różnej formie skorzystały 224 rodziny.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

- Zasiłek stały – dla 67osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 180 688,41 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 12 807,60 zł ,
- Zasiłek okresowy – dla 72 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 71 897,96 zł,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 139 rodzin na kwotę 70 352,00 zł , w tym:
 - a) koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 44 878,68 zł,
 - b) zakup biletów dla 1 osoby na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 250,00zł,
 - c) zakup opału dla 19 rodzin za kwotę 4385,00 zł,
 - d) zakup lekarstw dla 39 rodzin za kwotę 21 170,00 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z dożywiania skorzystało 208 osób, w tym z posiłku 207 osób, w tym do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 32 osoby, 154 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 22 osoby na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej),
- dożywanie dzieci w postaci „szklanki mleka” – z tej formy skorzystało 131 osób, w tym: uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 131.

Ogółem koszty dożywiania wyniosły 41 923,36 zł (w tym: środki własne – 19 423,36 zł , w tym 1 742,76 zł mleko , dotacja z budżetu państwa – 22 500,00 zł),

- pokrycie kosztów pobytu 6 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Stanisławie, Damaszcze i Rudnie za kwotę 74 949,00 zł,

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęło 68 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 68 decyzji, w tym 3 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 90 610,34 zł .

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W I półroczu wpłynęło 11 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 1 decyzje odmawiającą przyznanie dodatku , oraz 3 decyzje w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 7 decyzji dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 642,08 zł , w tym 2% kosztów obsługi – 10zł.

Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny

W I półroczu wpłynęło 140 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 7 wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 141 593,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 486 301,00 zł wypłacane na 515 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 22 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne dla 200 osób na kwotę 183 447,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób na kwotę 164 593,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób na kwotę 56 524,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 19 osób na kwotę 55 501,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 15 860 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 60 624 zł .

Od stycznia br wprowadzono nowe rozwiązanie w systemie świadczeń rodzinnych, dzięki któremu rodziny, które przekraczają próg dochodowy, nie tracą wsparcia finansowego państwa. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” powoduje, że świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dla osób nieotrzymujących zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego , urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego , wprowadzono nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie, które nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jego wysokości wynosi 1 000 zł. W okresie I półrocza 2016r świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę 128 728 zł dla 28 osób.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 230 900 zł wypłacono dla 114 osób uprawnionych , w 66 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. Ogółem wyegzekwowano kwotę 40 284,05 zł od 31 dłużników. W I półroczu ściągalność należności alimentacyjnych odnotowano na

poziomie 18%. Niska ściągalność spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników stałego zatrudnienia.

Świadczenia wychowawcze (500+)

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy od dnia 01.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze przyznawane w ramach programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia. Pierwszy okres, na który udzielane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się z dniem 1 kwietnia i kończy się 30 września 2017 r. Do dnia 30.06.2016 r. wpłynęło 411 wniosków na 716 dzieci. Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 943.482,00 zł.

Asystent rodziny

Asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie oraz pozostałe koszty wyniosły 25 727,19 zł i finansowane były ze środków własnych. Wspieraniem pracą asystenta objęto 11 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku – 5 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 14. Współpraca z 3 rodzinami prowadzona była przez okres powyżej 3 do 12 miesięcy . Łączna liczba dzieci w rodzinach wynosiła 8, w tym 2 przebywało w pieczy zastępczej. Współpraca z 3 rodzinami prowadzona była przez okres do 3 miesięcy . Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną, w pierwszej połowie 2016r. wynosił 15 miesięcy. Współpraca z żadną rodziną nie została zakończona.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W powyższym dziale realizowany będzie projekt partnerski "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa"

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursem dla Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Miasto Malbork, jako Lider Projektu wraz z Miastem i Gminą Sztum, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw, Gminą Lichnowy, Gminą Miłoradz, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Dzierzgoń, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum (powołanego na mocy Porozumienia z dnia 2 lipca 2013 roku) złożył wniosek aplikacyjny dla projektu partnerskiego pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”. Powyższy projekt jest wpisany na listę przedsięwzięć w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum. W dniu 19.05.2016 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno- zawodowa", a w dniu 02.06.2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

Celem partnerskiego projektu 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork – Sztum, jest zwiększenie

zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostanie zindywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego.

W pierwszym półroczu br ogłoszono konkurs na wybór koordynatora zarządzającego i finansowego . Rekrutacja 10 osób poszukujących pracy, uczestniczących w projekcie w 2016r, nastąpi we wrześniu br. ,
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- realizacja Programu Aktywizacji i Integracji:

Blok I - Aktywizacja zawodowa - prace społecznie użyteczne

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

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

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

- spotkania z psychologiem,

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

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

Koszt projektu Gminy Lichnowy to 459 682,96 zł. , w tym: w roku 2016 – 34 907,67zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 53 166,00 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów . W I półroczu wydatkowano kwotę 24 542,42 zł , tj. 46,16 % . ,

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 kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2015/2016 rodzice uczniów złożyli 163 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 163 decyzji, w tym 1 decyzję odmawiającą w powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość przyznawanego stypendium w okresie od stycznia do czerwca wyniosła:

- 94,41 zł miesięcznie (łącznie 377,64 zł na 1 dziecko) w grupie osób , gdzie dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczył 50% kryterium dochodowego,

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

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

Wyplata zasiłków nastąpiła w czerwcu dla 154 dzieci na łączną kwotę 55 970,50zł, w tym środki własne 11 194,09 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 44 776,40 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 z terenu gminy odebrano :

- 336,66 Mg odpadów zmieszanych,
- 26,86 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 19,60 Mg opakowań ze szkła,
- 3,18 Mg opakowań z tektury i papieru,
- 14,40 MG odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów,
- 4,10 MG zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych,
- 2,78 Mg odpadów ulegających biodegradacji,
- 3,36 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 179,80 Mg popiołów.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wywóz odpadów komunalnych za I półrocze wyniósł 113 934,22zł, koszt zagospodarowania odpadów komunalnych – 131 521,12 zł, roczna dzierżawa terenu pod PSZOK wyniosła 6 150 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 184 100,00 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacją oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Wydatkowano kwotę 76 641,30 zł , co stanowi 41,6 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 36 883,80 zł , a koszt konserwacji 39 757,50 zł.

Utrzymanie zieleni wykonywane jest w ramach dodatkowego zatrudnienia pracowników robót publicznych . Koszt zakupu paliwa , części zapasowych do kosiarek, wyniósł 15 735,30 zł. . Firmie „Ogrody Amelii” z Trępnów zlecono bieżącą pielęgnację parku w Lichnowach. Miesięczna opłata wynosi 594 zł.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami , pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, odłowiono i umieszczono w schronisku 6 bezpańskich psów

za kwotę 13 200,00 zł, wysterylizowano i dokonano kastracji wolnożyjących kotów za kwotę 650,00 zł. W Roku 2014 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W I półroczu przekazano kwotę 719,55 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki z udzielonej pomocy finansowej z Powiatu Malborskiego na realizację zadania „Sprzątanie świata 2016”, „Zielone Żuławy 2016” oraz „Drzewko za makulaturę”. W I półroczu zrealizowano zadanie „Zielone Żuławy 2016”. Zakupiono 170 szt drzewek, które nasadzono w pasie drogi gminnej we wsi Starynia, na terenie cmentarza menonickiego w Lichnowach, na terenie Szkoły Podstawowej w Szymankowie, placu zabaw w Szymankowie oraz przy Urzędzie Gminy w Lichnowach. Sadzonki zakupiono w Szkółce Drzew i Krzewów „Cyprysik” w Lipinkach Szlacheckich za kwotę 669,17 zł. Zadanie „Drzewko za makulaturę” zostanie przeprowadzone we wrześniu. Odbiór makulatury i wydanie sadzonek nastąpi w dniu 19.09.2016r. Zadanie „Sprzątanie świata”, w którym udział wezmą uczniowie szkół zostanie przeprowadzone w dniu 16.09.2016r. Z udzielonej dotacji zostaną zakupione worki rękawice oraz pokryte koszty wywozu odpadów na PSZOK.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie gminy zaplanowano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą. Na plan 547 000 zł, przekazano kwotę 273 498 zł, tj. 50,00%). Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 48 000zł. Na dzień 30.06.2016r przekazano 50% dotacji. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszej informacji.

W I półroczu wykonano przeglądy i dokonano napraw wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Dąbrowa, Lichnowki, Starynia i Lichnowki Drugie. Koszt przeglądów wyniósł 1 230 zł. Zakupiono materiały do remontu wyposażenia placów: farby, gwoździe, impregnaty za kwotę 4 278,92 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okazania boisk i obiektów sportowych). W I półroczu przekazano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich oraz 5 500,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 3 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. Na wszystkie dotacje zaplanowano w budżecie kwotę 32 000 zł. Dotacje są przekazywane w transzach zgodnie z zawartymi umowami.

VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓLROCZU 2016R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wyniosły 10 265 120,12 zł tj. 57,9% planu rocznego, z czego dochody własne 2 104 467,54 zł, tj. 53,44 %, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości i podatek rolny zostały wykonane średnio w wysokości 56,4 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Wyższe od planowanych uzyskano dochody realizowane przez urzędy skarbowe z podatku od czynności cywilnoprawnych . Na plan 51 500 zł wpłynęła kwota 72 199 zł. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 50,2 %. Dochody ze sprzedaży mienia na plan 490 000 zł wykonano w 26,5 % tj. uzyskano wpływy 129 988,786 zł. W sierpniu zaplanowano sprzedaż działek rolnych w Lisewie Malborskim oraz pod koniec roku sprzedaż siedmiu działek budowlanych w Lichnowach. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 571 000 zł. Na dzień 30.06.2016r wpłynęła kwota 290 176,88 zł, tj 50,8 %, , Skuteczność wpłat wynosi ok 90,5 % przypisu.. Niższe wpływy w I półroczu gmina osiągnęła z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych. W I półroczu corocznie budżet państwa dokonuje zwrotów nadpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakłada się, że uzyskane wpływy za okres lipiec-grudzień będą wyższe.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2016 r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016r wyniosły 9 288 689,31 zł tj. 56,7 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest wysoką realizacją zadań zleconych z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100,0%) oraz wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (69,7%) oraz wypłatą zasiłków stałych (85,1%). Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w I półroczu zostały rozpoczęte. Zgodnie z nowelizacją ustawy o oświacie, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Na podstawie złożonych arkuszy organizacyjnych szkół, liczebność klas pierwszych będzie wynosiła ok 9 uczniów. Korekta wydatków w oświacie zostanie dokonana w sierpniu niezwłocznie po otrzymaniu aneksów organizacyjnych. Wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach przedszkoli zostały pozytywnie rozpatrzone.

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.

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

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz	Par	Nazwa klasyfikacji budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2016	%
			Dochody bieżące	17 230 260,24	10 128 733,33	58,8
			Dochody majątkowe	496 300,00	136 386,79	27,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730 440,82	638 002,20	87,3
010			Dochody bieżące	590 440,82	573 512,20	97,1
010			Dochody Majatkowe	140 000,00	64 490,00	46,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 360,00	23 207,48	99,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	207,48	57,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,0
	01010		Dochody bieżące	23 360,00	23 207,48	99,3
	01095		Pozostała działalność	707 080,82	614 794,72	86,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	23 232,69	58,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	64 490,00	46,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,21	12,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 070,82	527 070,82	100,0
	01095		Dochody bieżące	567 080,82	550 304,72	97,0
	01095		Dochody Majatkowe	140 000,00	64 490,00	46,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	28 533,00	13 829,34	48,5
400			Dochody bieżące	28 533,00	13 829,34	48,5
	40001		Dostarczanie ciepła	28 533,00	13 829,34	48,5
		0830	Wpływy z usług	28 473,00	13 829,34	48,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,0
	40001		Dochody bieżące	28 533,00	13 829,34	48,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 185,00	110 765,02	25,3
700			Dochody bieżące	80 885,00	38 868,23	48,1
700			Dochody Majatkowe	356 300,00	71 896,79	20,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 385,00	72 768,11	20,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	548,55	85,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394,00	319,08	81,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os	6 300,00	6 397,93	101,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	65 498,86	18,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,69	7,4
	70005		Dochody bieżące	1 085,00	871,32	80,3
	70005		Dochody Majatkowe	356 300,00	71 896,79	20,2
	70095		Pozostała działalność	79 800,00	37 996,91	47,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 700,00	31 925,97	48,6

	0830	Wpływy z usług	13 600,00	6 009,76	44,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,18	12,2
	70095	Dochody bieżące	79 800,00	37 996,91	47,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 729,00	31 565,22	53,7
750		Dochody bieżące	58 729,00	31 565,22	53,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 300,00	24 150,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 300,00	24 150,00	50,0
	75011	Dochody bieżące	48 300,00	24 150,00	50,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 429,00	7 415,22	71,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	4 147,46	61,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,63	6,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 262,48	108,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	4,65	24,5
	75023	Dochody bieżące	10 429,00	7 415,22	71,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 094,00	9 640,00	95,5
751		Dochody bieżące	10 094,00	9 640,00	95,5
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766,00	3 312,00	87,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766,00	3 312,00	87,9
	75101	Dochody bieżące	3 766,00	3 312,00	87,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	6 328,00	6 328,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 328,00	6 328,00	100,0
	75109	Dochody bieżące	6 328,00	6 328,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 199 959,00	2 284 824,40	54,4
756		Dochody bieżące	4 199 959,00	2 284 824,40	54,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 390,00	707 158,00	53,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	259 594,00	55,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	444 789,00	52,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290,00	290,00	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	2 300,00	38,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	50,00	3,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	135,00	27,0
	75615	Dochody bieżące	1 324 390,00	707 158,00	53,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 100,00	668 134,71	63,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	186 459,40	60,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	654 000,00	390 158,97	59,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	8 624,29	31,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	1 164,00	13,7

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72 149,00	144,3
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	1 000,00	1 470,90	147,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 329,20	116,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 778,95	105,1
	75616	Dochody bieżące	1 058 100,00	668 134,71	63,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 600,00	65 629,93	71,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 539,00	50,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	35 432,31	70,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	22 492,13	86,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	166,49	27,7
	75618	Dochody bieżące	91 600,00	65 629,93	71,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 869,00	843 901,76	48,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 869,00	784 456,00	46,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	59 445,76	237,8
	75621	Dochody bieżące	1 725 869,00	843 901,76	48,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 501 414,00	3 740 588,41	57,5
758		Dochody bieżące	6 501 414,00	3 740 588,41	57,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 193 608,00	2 580 680,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 608,00	2 580 680,00	61,5
	75801	Dochody bieżące	4 193 608,00	2 580 680,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 154 048,00	1 077 024,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 048,00	1 077 024,00	50,0
	75807	Dochody bieżące	2 154 048,00	1 077 024,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	12 504,41	94,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 336,76	94,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,65	
	75814	Dochody bieżące	13 000,00	12 336,76	94,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 758,00	70 380,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 758,00	70 380,00	50,0
	75831	Dochody bieżące	140 758,00	70 380,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 143,00	136 131,76	53,4
801		Dochody bieżące	255 143,00	136 131,76	53,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 989,00	3 530,69	50,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	154,00	80,00	51,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	960,00	50,0
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 942,31	44,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	548,38	109,7
	80101	Dochody bieżące	6 989,00	3 530,69	50,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 710,00	56 856,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 710,00	56 856,00	50,0
	80103	Dochody bieżące	113 710,00	56 856,00	50,0
	80104	Przedszkola	62,00	62,60	101,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	62,60	101,0
	80104	Dochody bieżące	62,00	62,60	101,0
	80110	Gimnazja	23 917,00	23 917,00	100,0

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 917,00	23 917,00	100,0
80110		Dochody bieżące	23 917,00	23 917,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 465,00	51 765,47	46,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	19 000,00	10 573,40	55,6
	0830	Wpływy z usług	91 450,00	41 192,07	45,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,0
80148		Dochody bieżące	110 465,00	51 765,47	46,9
852		POMOC SPOŁECZNA	4 843 778,00	2 948 163,30	60,9
852		Dochody bieżące	4 843 778,00	2 948 163,30	60,9
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	16 353,26	109,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 353,26	109,0
85203		Dochody bieżące	15 000,00	16 353,26	109,0
85211		Świadczenie wychowawcze	2 104 900,00	977 080,00	46,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 104 900,00	977 080,00	46,4
85211		Dochody bieżące	2 104 900,00	977 080,00	46,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 100,00	1 577 044,04	70,7
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmier	200,00	2,32	1,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00	1 567 705,00	71,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	9 210,72	30,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	126,00	14,0
85212		Dochody bieżące	2 231 100,00	1 577 044,04	70,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	54 800,00	36 930,00	67,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	21 510,00	63,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00	15 420,00	74,1
85213		Dochody bieżące	54 800,00	36 930,00	67,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	74 500,00	88,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	74 500,00	88,7
85214		Dochody bieżące	84 000,00	74 500,00	88,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	688,00	688,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	688,00	100,0
85215		Dochody bieżące	688,00	688,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	212 360,00	181 860,00	85,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 360,00	181 860,00	85,6
85216		Dochody bieżące	212 360,00	181 860,00	85,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 380,00	40 978,00	52,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	158,00	225,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 310,00	40 820,00	52,1
85219		Dochody bieżące	78 380,00	40 978,00	52,3

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	20 170,00	76,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 490,00	20 170,00	76,1
85228		Dochody bieżące	26 490,00	20 170,00	76,1
85295		Pozostała działalność	36 060,00	22 560,00	62,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	22 500,00	62,5
85295		Dochody bieżące	36 060,00	22 560,00	62,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 397,42	0,00	0,0
853		Dochody bieżące	23 397,42	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	23 397,42	0,00	0,0
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 397,42	0,00	0,0
85395		Dochody bieżące	23 397,42	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 637,00	48 637,00	100,0
854		Dochody bieżące	48 637,00	48 637,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 637,00	48 637,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 637,00	48 637,00	100,0
85415		Dochody bieżące	48 637,00	48 637,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 250,00	302 973,47	51,4
900		Dochody bieżące	589 250,00	302 973,47	51,4
90002		Gospodarka odpadami	574 000,00	293 956,02	51,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 000,00	290 176,88	50,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 615,41	130,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 060,00	117,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,73	103,7
90002		Dochody bieżące	574 000,00	293 956,02	51,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	8 348,28	107,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	8 348,28	107,7
90019		Dochody bieżące	7 750,00	8 348,28	107,7
90095		Pozostała działalność	7 500,00	669,17	8,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 500,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	669,17	33,5
90095		Dochody bieżące	7 500,00	669,17	8,9

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I PÓŁROCZE 2016 r**

Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%
Ogółem dochody budżetu:	17 726 560,24	10 265 120,12	57,91
z tego:			
I. Dochody własne	3 937 960,00	2 104 467,54	53,44
1. Wpływy z podatków	2 374 290,00	1 367 049,56	57,58
a/ podatek rolny	1 500 000,00	834 947,97	55,66
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00	446 053,40	57,19
c/ podatek od środków transportowych	33 000,00	10 924,29	33,10
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	72 199,00	140,19
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	1 164,00	13,69
f/ podatek leśny	290,00	290,00	100,00
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 470,90	147,09
2. Wpływy z opłat	800 228,00	447 941,87	55,98
a/ opłata skarbową	15 000,00	7 539,00	50,26
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	
c/ usługi w oświacie	4 554,00	2 022,31	44,41
d/ dostarczanie ciepła	28 473,00	13 829,34	48,57
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	35 432,31	70,86
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00	4 944,61	120,60
h/ różne dochody	26 732,00	27 135,19	101,51
i/ usługi UG	20 400,00	10 157,22	49,79
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30 019,00	9 215,37	30,70
k/ opłata produktowa	0,00	167,65	
l/ różne opłaty	26 000,00	22 492,13	86,51
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	571 000,00	290 176,88	50,82
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	126,00	14,00
m/ koncesje i licencje			
n/ kary i grzywny	0,00	0,00	
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	2,32	1,16
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	8 348,28	107,72
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	16 353,26	109,02
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	13 000,00	12 336,76	94,90
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	8 160,00	7 207,15	88,32
5. Dochody z majątku gminy	605 915,00	193 580,56	31,95
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 974,00	56 645,22	51,98
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	490 000,00	129 988,86	26,53
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	548,55	85,58
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 397,93	101,55

6. Darowizny pieniężne	23 917,00	23 917,00	100,00
7. Dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach	19 000,00	10 573,40	55,65
7. Dożywienie dzieci w szkołach	91 450,00	41 192,07	45,04
8. Pomoc finansowa	2 000,00	669,17	33,46
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 869,00	843 901,76	48,90
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 700 869,00	784 456,00	46,12
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	25 000,00	59 445,76	237,78
III. Subwencja ogólna	6 488 414,00	3 728 084,00	57,46
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 193 608,00	2 580 680,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 154 048,00	1 077 024,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	140 758,00	70 380,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	593 817,00	440 593,00	74,20
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	4 951 602,82	3 148 073,82	63,58
VI. Dotacje celowe na zadania	5 500,00	0,00	0,00
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	23 397,42	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	17 726 560,24	10 265 120,12	57,91

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2016	%
			Wydatki bieżące	17 061 128,44	9 269 553,69	54,3
			Wydatki majątkowe	992 271,00	19 135,62	1,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	763 588,82	598 430,83	78,4
010			Wydatki bieżące	663 588,82	592 555,21	89,3
010			Wydatki majątkowe	100 000,00	5 875,62	5,9
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	01008		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 518,00	54 600,70	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	86 107,00	37 985,08	44,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 336,00	7 665,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 875,62	5,9
	01010		Wydatki bieżące	104 518,00	48 725,08	46,6
	01010		Wydatki majątkowe	100 000,00	5 875,62	5,9
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	16 759,31	55,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	16 759,31	55,9
	01030		Wydatki bieżące	30 000,00	16 759,31	55,9
	01095		Pozostała działalność	527 070,82	527 070,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,72	5 552,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	516 736,10	516 736,10	100,0
	01095		Wydatki bieżące	527 070,82	527 070,82	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	56 073,00	9 352,16	16,7
400			Wydatki bieżące	31 073,00	9 352,16	30,1
400			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0
	40001		Dostarczanie ciepła	31 073,00	9 352,16	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 073,00	9 352,16	32,2
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	40001		Wydatki bieżące	31 073,00	9 352,16	30,1
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz y statutowych banków państwowych i innych instytucji	25 000,00	0,00	0,0
	40002		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	602 771,00	24 239,28	4,0
600			Wydatki bieżące	75 000,00	24 239,28	32,3
600			Wydatki majątkowe	527 771,00	0,00	0,0
	60004			10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0

60004		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	372 771,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 771,00	0,00	0,0
60014		Wydatki majątkowe	372 771,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	24 239,28	11,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 187,98	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 814,89	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 236,41	32,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,0
60016		Wydatki bieżące	65 000,00	24 239,28	37,3
60016		Wydatki majątkowe	155 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 700,00	96 303,52	27,8
700		Wydatki bieżące	265 200,00	96 303,52	36,3
700		Wydatki majątkowe	81 500,00	0,00	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00	12 448,26	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 919,17	23,1
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 811,34	78,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	717,75	71,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	0,0
70005		Wydatki bieżące	28 000,00	12 448,26	44,5
70005		Wydatki majątkowe	81 500,00	0,00	0,0
70095		Pozostała działalność	237 200,00	83 855,26	35,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 805,11	13,9
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 707,13	51,2
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	37 593,69	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 612,85	19,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 850,00	2 688,51	34,2
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 958,34	56,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	2 460,40	35,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 000,00	33,3
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	15 029,23	53,7
70095		Wydatki bieżące	237 200,00	83 855,26	35,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 902,00	7 716,00	55,5
710		Wydatki bieżące	13 902,00	7 716,00	55,5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	12 000,00	6 765,00	56,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 765,00	56,4
71004		Wydatki bieżące	12 000,00	6 765,00	56,4
71035		Cmentarze	1 902,00	951,00	50,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	951,00	50,0
71035		Wydatki bieżące	1 902,00	951,00	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 811 882,00	885 307,28	48,9
750		Wydatki bieżące	1 801 882,00	880 903,28	48,9
750		Wydatki majątkowe	10 000,00	4 404,00	44,0
75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00	23 386,92	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 127,00	17 210,26	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,00	3 201,21	46,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0
75011		Wydatki bieżące	48 300,00	23 386,92	48,4
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 300,00	46 901,66	42,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	41 487,05	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 296,86	14,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 117,75	82,4
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
75022		Wydatki bieżące	109 300,00	46 901,66	42,9
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 282,00	774 492,35	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 248,23	41,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	454 479,92	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	69 852,49	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 134,00	78 989,82	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 446,00	9 769,29	41,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 063,00	9,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00	4,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	44 211,79	60,6
	4260	Zakup energii	29 000,00	13 943,27	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 931,10	44,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 805,00	75,2
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	46 278,75	43,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	5 421,94	26,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 630,66	42,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 495,00	31,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 750,00	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	951,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 517,26	23,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	12 149,83	74,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 404,00	44,0
75023		Wydatki bieżące	1 549 282,00	770 088,35	49,7
75023		Wydatki majątkowe	10 000,00	4 404,00	44,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 480,15	16,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 119,15	12,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 361,00	19,7
75075		Wydatki bieżące	21 000,00	3 480,15	16,6
75095		Pozostała działalność	74 000,00	37 046,20	50,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	27 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 546,20	68,2
75095		Wydatki bieżące	74 000,00	37 046,20	50,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 094,00	6 133,78	60,8
751		Wydatki bieżące	10 094,00	6 133,78	60,8
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	0,00	0,0

75101		Wydatki bieżące	3 766,00	0,00	0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	6 328,00	6 133,78	96,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,83	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,97	305,78	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,06	1 083,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	464,94	464,94	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
75109		Wydatki bieżące	6 328,00	6 133,78	96,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 400,00	26 396,39	27,7
754		Wydatki bieżące	89 400,00	26 396,39	29,5
754		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,0
75410		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	25 138,26	28,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	1 407,60	11,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	205,20	20,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 800,00	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	10 436,73	34,3
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 168,67	51,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	13,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 501,00	23,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 299,05	16,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	279,98	56,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 640,03	35,2
75412		Wydatki bieżące	87 000,00	25 138,26	28,9
75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
75414		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,0
75495			1 800,00	1 258,13	69,9
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 258,13	69,9
75495		Wydatki bieżące	1 800,00	1 258,13	69,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	76 137,01	38,1
757		Wydatki bieżące	200 000,00	76 137,01	38,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	76 137,01	38,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	76 137,01	38,1
75702		Wydatki bieżące	200 000,00	76 137,01	38,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 100,00	0,00	0,0
758		Wydatki bieżące	58 100,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 100,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	58 100,00	0,00	0,0
75818		Wydatki bieżące	58 100,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 373 936,00	3 306 691,37	51,9
801		Wydatki bieżące	6 143 936,00	3 306 691,37	53,8

801		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,0
80101		Szkoły podstawowe	3 236 615,00	1 774 336,55	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 271,00	76 083,36	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 462,00	1 049 359,66	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300,00	165 742,44	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 121,00	213 511,54	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 210,00	25 738,95	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 218,00	72 206,84	58,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 054,00	2 120,40	19,2
	4260	Zakup energii	53 757,00	29 090,82	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 446,00	9 448,71	44,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 998,00	1 529,56	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 929,00	20 054,36	34,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 216,00	3 171,10	34,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,00	1 192,66	52,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 609,00	8 371,47	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 368,00	93 276,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	2 998,68	38,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00	440,00	17,6
80101		Wydatki bieżące	3 236 615,00	1 774 336,55	54,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 144,00	294 378,18	35,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 190,00	14 227,32	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 629,00	168 102,39	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 165,00	24 032,53	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 065,00	34 334,79	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	4 268,24	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 458,00	16 281,82	51,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 548,00	186,75	1,4
	4260	Zakup energii	11 770,00	6 684,26	56,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 619,00	582,15	16,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	300,89	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 766,00	3 849,50	30,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	723,68	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 874,00	1 832,19	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 397,00	18 297,75	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 667,00	673,92	40,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0
80103		Wydatki bieżące	612 144,00	294 378,18	48,1
80103		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	75 000,00	30 293,91	40,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	30 293,91	40,4
80104		Wydatki bieżące	75 000,00	30 293,91	40,4
80110		Gimnazja	1 224 329,00	683 639,29	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 189,00	27 795,66	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 132,00	395 796,46	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 880,00	70 557,23	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 215,00	83 794,67	59,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 630,00	10 653,76	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 439,00	26 694,39	60,1

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 084,00	1 398,72	4,8
4260	Zakup energii	21 650,00	11 774,74	54,4
4270	Zakup usług remontowych	14 822,00	7 932,24	53,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 237,00	776,55	62,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 735,00	7 363,58	39,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717,00	1 167,48	43,0
4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	201,48	33,1
4430	Różne opłaty i składki	2 768,00	2 710,63	97,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 174,00	33 880,50	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00	1 141,20	48,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	0,00	0,0
80110	Wydatki bieżące	1 224 329,00	683 639,29	55,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	133 303,54	60,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	218,88	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 216,41	79,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 135,13	61,4
4300	Zakup usług pozostałych	207 649,00	124 733,12	60,1
80113	Wydatki bieżące	221 000,00	133 303,54	60,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 075,00	14 175,19	48,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	6 532,50	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 249,00	1 237,14	29,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 051,00	6 405,55	70,8
80146	Wydatki bieżące	29 075,00	14 175,19	48,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 649,00	130 077,63	46,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	255,99	32,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 441,00	53 424,36	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 518,00	8 357,26	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00	10 222,65	47,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	724,33	28,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411,00	366,56	2,5
4220	Zakup środków żywności	87 567,00	43 407,94	49,6
4260	Zakup energii	3 288,00	901,00	27,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 252,00	9 135,54	39,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,0
80148	Wydatki bieżące	281 649,00	130 077,63	46,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 986,00	35 921,65	49,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	279,84	42,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 512,00	27 194,26	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	2 001,74	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00	4 963,63	48,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	621,18	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	475,00	42,0
4260	Zakup energii	660,00	275,00	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	111,00	30,0
80149	Wydatki bieżące	72 986,00	35 921,65	49,2

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnkszańcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst	349 478,00	184 045,43	52,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	854,96	55,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 304,00	134 294,53	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520,00	15 455,58	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 602,00	25 281,41	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	3 037,57	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,00	2 920,00	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	89,00	11,1
	4260	Zakup energii	2 840,00	1 345,00	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	767,38	41,7
80150		Wydatki bieżące	349 478,00	184 045,43	52,7
80195		Pozostała działalność	41 660,00	26 520,00	63,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 360,00	26 520,00	75,0
80195		Wydatki bieżące	41 660,00	26 520,00	63,7
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	10 643,05	21,3
851		Wydatki bieżące	50 000,00	10 643,05	21,3
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
85153		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	10 643,05	21,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	8,56	1,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1,23	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 810,00	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 720,06	32,7
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 583,20	25,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	52,0
85154		Wydatki bieżące	49 000,00	10 643,05	21,7
852		POMOC SPOŁECZNA	5 973 942,00	3 411 939,20	57,1
852		Wydatki bieżące	5 973 942,00	3 411 939,20	57,1
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
85201		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	209 400,00	74 948,53	35,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 400,00	74 948,53	35,8
85202		Wydatki bieżące	209 400,00	74 948,53	35,8
85203		Ośrodki wsparcia	110 900,00	44 878,68	40,5
	4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	44 878,68	40,5
85203		Wydatki bieżące	110 900,00	44 878,68	40,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
85205		Wydatki bieżące	650,00	0,00	0,0

85206		Wspieranie rodziny	88 934,00	53 868,52	60,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	185,41	69,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	17 142,67	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 806,00	2 749,47	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	3 227,22	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	437,80	49,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 141,33	70,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 132,92	35,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	31,20	6,2
85206		Wydatki bieżące	88 934,00	53 868,52	60,6
85211		Świadczenie wychowawcze	2 104 900,00	959 841,48	45,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 500,00	943 482,70	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 089,00	8 439,48	27,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	1 323,80	23,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	150,68	24,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 247,73	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	347,49	11,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,60	100,0
85211		Wydatki bieżące	2 104 900,00	959 841,48	45,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 100,00	1 533 271,03	69,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	126,00	14,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 817,00	1 429 329,15	73,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	19 501,01	37,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,07	4 124,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 006,00	73 592,48	42,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	522,13	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	134,11	19,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 463,93	4 600,36	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	957,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	2,32	1,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	382,40	49,2
85212		Wydatki bieżące	2 201 100,00	1 533 271,03	69,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	54 800,00	31 005,18	56,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 800,00	31 005,18	56,6
85213		Wydatki bieżące	54 800,00	31 005,18	56,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	142 249,52	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	142 249,52	60,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85214		Wydatki bieżące	237 000,00	142 249,52	60,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 688,00	91 252,42	51,6

	3110	Świadczenia społeczne	176 675,00	91 242,42	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	10,00	76,9
85215		Wydatki bieżące	176 688,00	91 252,42	51,6
85216		Zasiłki stałe	212 360,00	180 688,41	85,1
	3110	Świadczenia społeczne	212 360,00	180 688,41	85,1
85216		Wydatki bieżące	212 360,00	180 688,41	85,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 660,00	233 817,31	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	989,88	82,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 780,00	147 443,77	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 274,00	23 273,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 583,00	26 151,80	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 549,86	46,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,00	10 605,68	74,1
	4260	Zakup energii	5 550,00	2 818,11	50,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	240,00	48,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	177,00	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	9 359,80	40,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 611,67	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 122,15	38,6
	4430	Różne opłaty i składki	626,00	351,00	56,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 197,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	117,60	49,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 536,65	61,5
85219		Wydatki bieżące	452 660,00	233 817,31	51,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	20 170,00	76,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 074,94	14 131,54	74,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 907,06	2 907,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	2 757,36	69,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	374,04	69,5
85228		Wydatki bieżące	26 490,00	20 170,00	76,1
85295		Pozostała działalność	97 060,00	45 948,12	47,3
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	45 908,56	53,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,58	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,22	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,20	39,56	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
85295		Wydatki bieżące	97 060,00	45 948,12	47,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 907,62	0,00	0,0
853		Wydatki bieżące	34 907,62	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	34 907,62	0,00	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	9 430,20	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,76	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,32	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,24	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	46,44	0,00	0,0
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	0,00	0,0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260,66	0,00	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	7 925,00	0,00	0,0
	85395	Wydatki bieżące	34 907,62	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 453,00	81 512,92	66,0
854		Wydatki bieżące	123 453,00	81 512,92	66,0
	85401	Świetlice szkolne	53 166,00	24 542,42	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208,00	935,82	42,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 670,00	15 472,34	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 673,65	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	3 159,36	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	443,50	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	1 857,75	75,0
	85401	Wydatki bieżące	53 166,00	24 542,42	46,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 937,00	56 970,50	81,5
	3240	Stypendia dla uczniów	69 937,00	56 970,50	81,5
	85415	Wydatki bieżące	69 937,00	56 970,50	81,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
	85446	Wydatki bieżące	350,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	862 350,00	397 256,25	46,1
900		Wydatki bieżące	862 350,00	397 256,25	46,1
	90002	Gospodarka odpadami	611 000,00	286 128,63	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	20 877,79	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 407,41	46,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	3 682,07	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	524,77	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	785,65	26,2
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	543 737,00	253 772,99	46,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	642,50	16,1
	90002	Wydatki bieżące	611 000,00	286 128,63	46,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	15 122,54	72,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 622,54	73,1
	90003	Wydatki bieżące	21 000,00	15 122,54	72,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	18 025,44	58,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 282,79	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 452,51	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 290,14	38,2
	90004	Wydatki bieżące	31 000,00	18 025,44	58,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 100,00	76 641,30	41,6
	4260	Zakup energii	88 600,00	36 883,80	41,6

	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	39 757,50	41,6
90015		Wydatki bieżące	184 100,00	76 641,30	41,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 750,00	669,17	8,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	669,17	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
90019		Wydatki bieżące	7 750,00	669,17	8,6
90095		Pozostała działalność	7 500,00	669,17	8,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	669,17	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
90095		Wydatki bieżące	7 500,00	669,17	8,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	605 000,00	303 164,81	50,1
921		Wydatki bieżące	605 000,00	303 164,81	50,1
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 666,81	56,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 278,92	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 387,89	69,4
92105		Wydatki bieżące	10 000,00	5 666,81	56,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 000,00	273 498,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 000,00	273 498,00	50,0
92109		Wydatki bieżące	547 000,00	273 498,00	50,0
92116		Biblioteki	48 000,00	24 000,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	24 000,00	50,0
92116		Wydatki bieżące	48 000,00	24 000,00	50,0
926		KULTURA FIZYCZNA	71 300,00	47 465,46	66,6
926		Wydatki bieżące	59 300,00	38 609,46	65,1
926		Wydatki majątkowe	12 000,00	8 856,00	73,8
92601		Obiekty sportowe	38 300,00	27 968,26	73,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	4 582,13	52,1
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 319,93	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	14 011,00	13 210,20	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 856,00	73,8
92601		Wydatki bieżące	26 300,00	19 112,26	72,7
92601		Wydatki majątkowe	12 000,00	8 856,00	73,8
92605		Zadania w zakresie kultury	33 000,00	19 497,20	59,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	18 500,00	57,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,20	99,7
92605		Wydatki bieżące	33 000,00	19 497,20	59,1
ogółem			18 053 399,44	9 288 689,31	51,5

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem			843 546,20	1 605 361,10	190,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	§ 950	843 546,20	1 605 361,10	190,31
Rozchody ogółem			516 707,00	180 014,00	34,84
1.	krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	516 707,00	180 014,00	34,84

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA I
PÓLROCZE 2016 ROKU - DOCHODY**

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2016	%
			Dochody bieżące	4 951 602,82	3 148 073,82	63,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 070,82	527 070,82	100,0
010			Dochody bieżące	527 070,82	527 070,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	527 070,82	527 070,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 070,82	527 070,82	100,0
	01095		Dochody bieżące	527 070,82	527 070,82	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 300,00	24 150,00	50,0
750			Dochody bieżące	48 300,00	24 150,00	50,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00	24 150,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 300,00	24 150,00	50,0
	75011		Dochody bieżące	48 300,00	24 150,00	50,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 094,00	9 640,00	95,5
751			Dochody bieżące	10 094,00	9 640,00	95,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766,00	3 312,00	87,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766,00	3 312,00	87,9
	75101		Dochody bieżące	3 766,00	3 312,00	87,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 328,00	6 328,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 328,00	6 328,00	100,0
	75109		Dochody bieżące	6 328,00	6 328,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 366 138,00	2 587 213,00	59,3
852			Dochody bieżące	4 366 138,00	2 587 213,00	59,3
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 104 900,00	977 080,00	46,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 104 900,00	977 080,00	46,4
	85211		Dochody bieżące	2 104 900,00	977 080,00	46,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	1 567 705,00	71,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200 000,00	1 567 705,00	71,3
	85212		Dochody bieżące	2 200 000,00	1 567 705,00	71,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	34 000,00	21 510,00	63,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	21 510,00	63,3
85213		Dochody bieżące	34 000,00	21 510,00	63,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	688,00	688,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	688,00	100,0
85215		Dochody bieżące	688,00	688,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	20 170,00	76,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 490,00	20 170,00	76,1
85228		Dochody bieżące	26 490,00	20 170,00	76,1
85295		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,0
85295		Dochody bieżące	60,00	60,00	100,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I
PÓLROCZE 2016 ROKU - WYDATKI**

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2016	%
			Wydatki bieżące	4951602,82	3 088 624,93	62,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 070,82	527 070,82	100,0
010			Wydatki bieżące	527 070,82	527 070,82	100,0
	01095		Pozostała działalność	527 070,82	527 070,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5552,72	5 552,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	516736,1	516 736,10	100,0
	01095		Wydatki bieżące	527 070,82	527 070,82	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 300,00	23 386,92	48,4
750			Wydatki bieżące	48 300,00	23 386,92	48,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300,00	23 386,92	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38127	17 210,26	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2155	2 155,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6924	3 201,21	46,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	820,45	75,0
	75011		Wydatki bieżące	48 300,00	23 386,92	48,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 094,00	6 133,78	60,8
751			Wydatki bieżące	10 094,00	6 133,78	60,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 766,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2856	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	910	0,00	0,0
	75101		Wydatki bieżące	3 766,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 328,00	6 133,78	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4210	4 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,83	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,2	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,97	305,78	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1083,06	1 083,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	464,94	464,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	70,00	100,0
	75109		Wydatki bieżące	6 328,00	6 133,78	96,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 366 138,00	2 532 033,41	58,0
852			Wydatki bieżące	4 366 138,00	2 532 033,41	58,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 104 900,00	959 841,48	45,6
		3110	Świadczenia społeczne	2057500	943 482,70	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31089	8 439,48	27,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5616	1 323,80	23,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	612	150,68	24,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6150	5 247,73	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3083	347,49	11,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	849,60	100,0
85211		Wydatki bieżące	2 104 900,00	959 841,48	45,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	1 533 142,71	69,7
	3110	Świadczenia społeczne	1958817	1 429 329,15	73,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51720	19 501,01	37,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4124,07	4 124,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175006	73 592,48	42,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1375	522,13	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	134,11	19,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5463,93	4 600,36	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1276	957,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778	382,40	49,2
85212		Wydatki bieżące	2 200 000,00	1 533 142,71	69,7
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	34 000,00	18 197,58	53,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34000	18 197,58	53,5
85213		Wydatki bieżące	34 000,00	18 197,58	53,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	688,00	642,08	93,3
	3110	Świadczenia społeczne	675	632,08	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13	10,00	76,9
85215		Wydatki bieżące	688,00	642,08	93,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 490,00	20 170,00	76,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19074,94	14 131,54	74,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2907,06	2 907,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3970	2 757,36	69,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	538	374,04	69,5
85228		Wydatki bieżące	26 490,00	20 170,00	76,1
85295		Pozostała działalność	60,00	39,56	65,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,58	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,22	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,2	39,56	78,8
85295		Wydatki bieżące	60,00	39,56	65,9

Udzielone dotacje podmiotowe z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	%
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	547 000,00	273 498,00	50,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00	24 000,00	50,00
Ogółem					595 000,00	297 498,00	50,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	dochody	Wykonanie 30.06.2016	Plan wydatki	Wykonanie 30.06.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 750,00	8 348,28	7 750,00	669,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 750,00	8 348,28	7 750,00	669,17
		O690	Wpływy z różnych opłat		7 750,00	8 348,28		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	669,17
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	0
			Ogółem		7 750,00	8 348,28	7 750,00	669,17

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wykonanie 30.06.2016	Planowane wydatki			
							rozpoczęcie	zakończenie			z tego źródła finansowania			
											środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7				8	10	11	12	
1	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągi Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	25 000,00	2016	2016	25 000,00	0,00	0,00			
2	600	60016	6050	zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Boręty Drugie	Gmina Lichnowy	5 000,00	2016	2016	5 000,00	0,00	0,00			
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku ul. 10 Marca 7 w Lisewie Malborskim wraz z adaptacją pomieszczeń parteru na cele mieszkaniowe	Gmina Lichnowy	81 500,00	2016	2016	81 500,00	0,00	0,00			
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Gmina Lichnowy	10 000,00	2016	2016	10 000,00	4 404,00	4 404,00			
5	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Gmina Lichnowy	6 000,00	2016	2016	6 000,00	0,00	0,00			
6	926	92601	6050	Zakup i montaż dwóch wiat sportowych z utwardzeniem na boisku sportowym w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 000,00	2016	2016	12 000,00	8 856,00	8 856,00			
				ogółem		139 500,00	x	x	139 500,00	13 260,00	13 260,00			

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki wykonanie			
							rozpoczęcie	zakończenie					z tego źródła finansowania			
													środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i
1	2	3	4	5	6	7			8			9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tocznego Lisewo-Nowy Staw- Malbork	Urząd Gminy Lichnowy	3 347 203,00	2014	2018	123 107,00	100 000,00	5 875,62	3 124 096,00	5 875,62			
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki	Urząd Gminy Lichnowy	372 771,00	2015	2016	0,00	372 771,00	0,00	0,00	0,00			
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego	Urząd Gminy Lichnowy	2 940 000,00	2016	2018	0,00	150 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00			0,00
5	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach	Zespół Szkół w Lichnowach	205 000,00	2015	2016	3 353,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
6	801	80103	6050	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	36 353,00	2015	2016	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem						6 901 327,00	x	x	128 460,00	852 771,00	5 875,62	5 914 096,00	5 875,62	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

lp.	Klasyfikacja		§	Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2016	%
	dział	rozdział						
jednostki sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki	Powiat Malborski	372 771,00	0,00	0,00
2	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6 000,00	0,00	0,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych								
3	700	70095	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	5 000,00	0,00	0,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach na zakup sprzętu i wyposażenia	stowarzyszenie OSP Lichnowy	200,00	0,00	0,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim na zakup sprzętu i wyposażenia	stowarzyszenie OSP Lisewo Malborskie	200,00	0,00	0,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy tytułem zwrotu poniesionych wydatków na demontaż , unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	mieszkańcy gminy Lichnowy	5 500,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	Klub Sportowy "Lisovia"	20 000,00	10 000,00	50,00
					Klub Sportowy UKS Lisewo	7 000,00	5 500,00	78,60
					Uczniowski Klub Sportowy "GO" Lichnowy	5 000,00	3 000,00	60,00
				Razem	x	421 671,00	18 500,00	4,40

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

Załącznik nr 12

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2016 plan	Wykonanie 30.06.2016	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	PO Kapitał ludzki	RPO	PROW
1	853	85395	3119	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gmina Lichnowy	459 682,96		9 430,20	0,00	2016	2018	9 430,20			
			4017					2 427,00	0,00				2 427,00		
			4019					1 761,76	0,00				1 761,76		
			4117					438,32	0,00				438,32		
			4119					318,24	0,00				318,24	0,00	
			4127					46,44	0,00				46,44		
			4137					330,00	0,00				330,00		
			4177					11 850,00	0,00				11 850,00		
			4217					260,66	0,00				260,66		
			4287					120,00	0,00				120,00		
			4307					7 925,00	0,00				7 925,00		
			ogółem									34 907,62	0,00		

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2016 r.

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

	Zaległość na 01.01.2016r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2016r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2016r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	130,00	0,00	130,00	0,00	0	130,00	0	0
Boręty	3 118,69	0,00	3 118,69	741,78	23,78	2 376,91	1	137,50
Dąbrowa	3 318,12	0,00	3 318,12	1 712,99	51,63	1 605,13	-----	-----
Lichnowy	32 940,82	106,00	32 834,82	5 590,72	17,03	27 244,10	2	23 848,38
Lichnowki	13 472,10	0,00	13 472,10	10 464,58	77,68	3 007,52	-----	-----
Lisewo	1 185,84	39,00	1 146,84	400,12	34,89	746,72	-----	-----
Parszewo	25 709,64	0,00	25 709,64	5 755,76	22,39	19953,88	2	6 422,70
Pordenowo	3 484,40	0,00	3 484,40	157,47	4,52	3 326,93	1	1 944,00
Starynia	1 784,80	0,00	1 784,80	1 265,25	70,89	519,55	-----	-----
Szymankowo	7 041,04	0,00	7 041,04	744,47	10,57	6 296,57	-----	-----
Tropiszewo	2 131,59	0,00	3 131,59	1 826,02	85,66	305,57	-----	-----
Razem osoby fizyczne	94 187,04	145,00	94 042,04	28 659,16	30,47	65 382,88	6	32 352,58
OGÓŁEM	94 317,04	145,00	94 172,04	28 659,16	30,43	65 512,88	6	32 352,58

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

	Przypis netto 2016 r.	Wpływ na 30.06.2016 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	W tym odroczone
Gospodarstwo Rolne Weneda Boręty	65 448,00	32 724,00	50,00	32 724,00	0,00
Przedsiębiorstwo Roln. Usług. Lichnowy	66 632,00	33 632,00	50,47	33 000,00	0,00
Bracia Laird Lisewo	77 569,00	40 741,00	52,52	36828,00	0,00
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4 435,00	2 219,00	50,03	2 216,00	0,00
RSP Lichnowy	145 453,00	72 727,00	50,00	72726,00	0,00
RSP Gnojewo	5 545,00	2 773,00	50,01	2 772,00	0,00
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	386 222,00	193 112,00	50,00	193 110,00	0,00
ANR Malbork	2 152,00	1 076,00	50,00	1 076,00	0,00
Parafia Lichnowy	286,00	144,00	50,35	142,00	0,00
Parafia Boręty	3 012,00	1 515,00	50,30	1 497,00	0,00
Angus S.A.	85 932,00	42 966,00	50,00	42 966,00	0,00
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	20 683,00	10 342,00	50,00	10 341,00	0,00
BL Inwestycje	2 249,00	1 126,00	50,07	1 123,00	0,00
Grupa Producentów Rolnych „Profesja” Sp. zoo	18 639,00	9 320,00	50,00	9 319,00	0,00
Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych	437,00	218,00	49,89	219,00	0,00
TROPS S.A.	173,00	0,00	0	173,00	0,00
Nort Sp. z o.o.	166,00	166,00	100	0,00	0,00
Poczta Polska SA	11,00	11,00	100	0,00	0,00
RAZEM OSOBY PRAWNE	885 044,00	444 812,00	50,26	440 232,00	0,00
Boręty	99 194,00	47 666,72	48,05	51 514,28	2 644,00
Dąbrowa	43 756,00	26 170,81	59,81	17 650,39	436,00
Lichnowy	132 753,00	64 627,92	48,68	68 033,83	5 916,00
Lichnowki	32 183,00	16 141,34	50,15	15 850,15	5 312,00
Lisewo	63 876,00	32 542,01	50,95	31 258,63	0
Parszewo	114 649,00	53 028,64	46,25	61 559,76	4 364,00
Pordenowo	75 165,00	32 443,63	43,16	42 670,37	5 658,00
Starynia	80 756,00	45 789,35	56,70	34 942,65	0
Szymankowo	43 152,00	23 907,85	55,40	19 034,21	0
Tropiszewo	44 344,00	19 193,14	43,28	25 095,46	2 081,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	729 828,00	361 511,41	49,53	367 609,73	26 411,00
OGÓLEM	1 614 872,00	806 323,41	49,93	807 841,73	26 411,00

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2016 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2016 r.	% realizacji	Przypis netto na 2016 r.	Wpływ na 30.06.2016 r.	% realizacji
Boręty	16 660,06	0,00	16 660,06	4 040,29	24,25	35 252,00	14 271,47	40,48
Dąbrowa	12 591,10	0,00	12 591,00	362,91	2,88	13 815,00	7 142,39	51,70
Lichnowy	35 895,66	8 834,00	27 061,66	3 045,64	11,25	74 044,00	35 112,62	47,42
Lichnowki	6 611,19	665,00	5 946,19	2 797,15	47,04	20 743,00	10 402,25	50,15
Lisewo	29 218,80	0,00	29 218,80	6 647,32	20,75	120 511,00	54 459,06	45,19
Parszewo	13 172,60	0,0	13 172,60	1 562,06	11,86	16 183,00	6 128,50	37,87
Pordenowo	278,20	0,00	278,20	100,13	35,99	4 737,00	2 455,97	51,85
Starynia	309,20	0,00	309,20	209,55	67,77	5 228,00	2 516,65	48,14
Szymankowo	1 0714,66	903,00	9 811,66	1 742,90	17,76	40 105,00	22 438,94	55,95
Tropiszewo	12 302,77	0,00	12 302,77	1 516,74	12,33	20 963,00	10 522,86	50,20
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	137 754,24	10 402,00	127 352,24	22 024,69	17,29	351 581,00	165 450,71	47,06
OSOBY PRAWNE	316,63	0,00	316,63	307,43	97,09	506 801,00	262 726,57	51,84
OGÓLEM	138 070,87	10 402,00	127 668,87	22 332,12	17,49	858 382,00	428 177,28	51,84

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lichnowach
ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy
tel. (055) 271-26-34
NIP 579-19-91-721 REGON 192822546

WPL. 2016 -07- 07
NR Z REJ. 309117/2016K
ILOŚĆ ZAŁ.
PODPIS

In
07.07.2016
załącznik Nr 14

Lichnowy, 05.07.2016 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w I półroczu 2016 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2016 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2016 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **24000,00 zł.**

Saldo za 2015 rok – **66,39 zł.**

Wpływy – **22,28 zł**, w tym:

- odsetki bankowe – **22,28 zł.**

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2016 roku zrealizowała plan roczny w 47,6%, 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 – **11760,00 zł**
- § 4110 – składki ZUS – **2123,88 zł**
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **0,00 zł**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) oraz na umowę o dzieło (przeprowadzenie spotkania autorskiego) – **2530,00 zł**

Fh
07.07.2016

WPL. 2016-07-07
NR Z REJ. 3042/4/2016H
ILOŚĆ ZAŁ.
PODPIS *[Signature]*

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za I półrocze 2016 roku

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

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
Nr XIV/91/2015 z dn. 30.12.2015 r.**

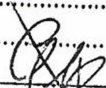
Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70,00	70,00	66,39	95,0	100,0
2.	Przychody		48050,00	48050,00	24022,28	50,0	50,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	48000,00	48000,00	24000,00	50,0	50,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	22,28	44,6	44,6
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		48050,00	48050,00	22887,23	47,6	47,6
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	26330,00	26330,00	11760,00	44,7	44,7
3.3	- składki ZUS	4110	5663,00	5663,00	2123,88	37,5	37,7
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	155,00	155,00	-	-	-
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5000,00	5000,00	2530,00	50,6	50,6
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	4000,00	4000,00	2355,98	58,9	58,9
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2000,00	2000,00	1998,84	99,9	99,9
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	121,00	80,7	80,7
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2000,00	2000,00	678,70	33,9	33,9
3.12	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1260,00	1260,00	626,10	49,7	49,7
3.13	- podróże służbowe krajowe	4410	650,00	650,00	186,73	28,7	28,7
3.14	- różne opłaty i składki	4430	842,00	842,00	506,00	60,1	60,1
3.15	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	1201,44	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[Signature]
mgr Małgorzata Skarupa

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

URZĄD GMINY LICHNOWY
KANCELARIA OGÓLNA
WPL. 2016 -07- 2 6
NR Z REJ.
IŁOŚĆ ZAŁ.
PODPIS 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2015 – **3549,27 zł**
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **273 498,00 zł**
- dotacja celowa –
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – **225,18 zł**
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych - **1 046,00 zł**
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **900,00 zł**
 - d) wpływ z różnych dochodów –

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano **273 770,52 zł** planu rocznego . GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Dzień Babci i Dziadka , Walentynki, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanek Wielkanocną, Dzień Kobiet , obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, .Pikniki w sołectwach : Lichnowki Drugie, Parszewo .

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

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 10 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2016 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, . Główny Księgowy w wymiarze 5/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu, jeden w wymiarze 3/4 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor .

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 123 575,60 zł

§ 4110 – Składki ZUS – 21 288,37 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2 837,77 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 17 544,33 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach

- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, imprez plenerowych oprawy muzycznej i nagłośnienia , rozstawienia sceny i barierki oraz występów w celu organizacji Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu,
- organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych
- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach , Lisewie i Szymankowie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 26 460,49 zł

W pierwszym półroczu 2016 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe ,taneczne, teatralne .)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka, pikniki w sołectwach
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw

§ 4260 – Zakup energii i wody – 37 747,52 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 555,02 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 24 247,39 - w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, wywóz nieczystości stałych
 - opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów , usługi informatyczne, usługi transportowe.
- GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez, zabezpieczenie części artystycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich ,usługi kominiarskiej , przeglądów placów zabaw., przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 803,60 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 070,32 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 995,97 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 470,54 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 173,60 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 300,00 zł

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

stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015 roku – 5 447,93 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za I półrocze 2015 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Staszyńska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Joanna Mączyńska

D Y R E K T O R

Staszyńska
mgr Anna Staszyńska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lichnowska 23A, 83-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

wykonanie na dzień 30 czerwiec 2016r.

Dział 921 Rodział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2016r.	Plan finansowy na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		3 549,27	5 447,93	5 447,93	x
2.	Przychody		555 000,00	555 000,00	323 008,36	58,2%
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:		547 000,00	547 000,00	320 837,18	58,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	2550	547 000,00	547 000,00	273 498,00	50,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6220	-	-	-	
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 000,00	2 000,00	1 046,00	52,3%
2.3	Pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	225,18	75,1%
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	2 000,00	-	0,0%
2.5	Darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 700,00	3 700,00	900,00	24,3%
2.6	Pożyczka z Urzędu Gminy		-	-	-	
3.	Wydatki bieżące		558 549,37	558 549,37	274 070,52	49,1%
3.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2910	-	-	-	
3.2	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń	3020	-	-	-	
3.3	Wynagrodzenie osobowe	4010	278 881,00	278 881,00	123 575,60	44,3%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 182,00	49 182,00	21 288,37	43,3%
3.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 882,00	6 882,00	2 837,77	41,2%
3.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 000,00	40 000,00	17 544,33	43,9%
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 040,00	39 040,00	26 460,49	67,8%
3.10	Zakup energii	4260	54 195,00	54 195,00	37 747,52	69,7%
3.11	Zakup usług remontowych	4270	2 600,00	2 600,00	2 555,02	98,3%
3.12	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	-	0,0%
3.13	Zakup usług pozostałych	4300	60 169,37	60 169,37	24 247,39	40,3%
3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	4 000,00	4 000,00	2 803,60	70,1%
3.15	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	3 000,00	1 070,32	35,7%
3.16	Różne opłaty i składki	4430	7 100,00	7 100,00	4 995,97	70,4%
3.17	Odpisy na ZFŚS	4440	10 000,00	10 000,00	7 470,54	74,7%
3.18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 400,00	2 400,00	1 173,60	48,9%
3.19	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	300,00	60,0%
3.20	Wydatki związane z obsługą długu	8110	-	-	-	
4	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	-	-	-	
5.	Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2015 roku		x	x	5 447,93	

Data sporządzenia:

26.07.2016

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

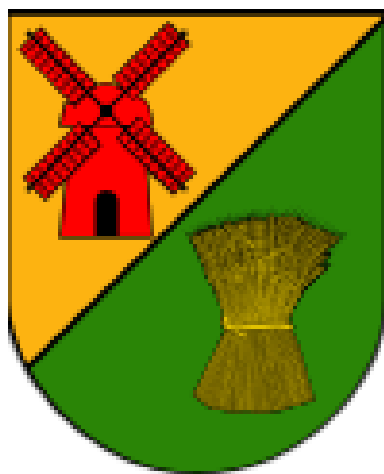
Joanna Maczyńska
Joanna Maczyńska

Zatwierdził:

Stanisław
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-10-01-744, REGON 192822560

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Sierpień 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73	
Wykonanie 2014	17 151 943,88	16 044 266,82	1 281 496,00	21 811,73	3 704 848,02	841 186,51	6 130 551,00	4 466 456,18	1 107 677,06	75 919,22	1 022 557,80	
Plan 3 kw.	17 008 152,00	15 359 022,00	1 487 063,00	20 000,00	3 260 719,00	780 000,00	6 109 282,00	4 014 573,00	1 649 130,00	100 000,00	1 542 630,00	
Wykonanie 2015	18 271 704,93	16 017 264,05	1 500 009,00	24 680,69	3 491 830,15	839 008,49	6 109 282,00	4 433 782,58	2 254 440,88	693 402,98	1 554 741,00	
Plan 20.06.2016	17 726 560,24	17 230 260,24	1 700 869,00	25 000,00	3 083 035,00	780 000,00	6 488 414,00	5 576 317,24	496 300,00	490 000,00	0,00	
Wykonanie 30.06.206	10 265 120,12	10 128 733,33	784 456,00	59 445,76	1 763 537,98	446 053,40	3 728 084,00	3 589 335,99	136 386,79	129 988,86	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	0,00	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
Wykonanie 2014	19 370 299,80	15 552 533,00	0,00	0,00	0,00	152 472,23	152 472,23	0,00	88 601,38	3 817 766,80
Plan 3 kw.	17 829 925,00	15 461 874,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	192 900,00	13 077,00	158 640,00	2 368 051,00
Wykonanie 2015	17 600 900,45	15 409 177,24	0,00	0,00	0,00	163 148,56	163 148,56	8 771,25	76 093,63	2 191 723,21
Plan 01.03.2016	18 053 399,44	17 061 128,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	148 551,00	992 271,00
Wykonanie 30.06.2016	9 288 689,31	9 269 553,69	0,00	0,00	0,00	76 137,01	76 137,01	0,00	33 206,96	19 135,62

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00
Wykonanie 2014	-2 218 355,92	3 110 300,19	0,00	0,00	945 529,60	87 878,99	2 130 476,93	2 130 476,93	34 293,66	0,00
Plan 3 kw.	-821 773,00	2 526 868,93	0,00	0,00	739 316,93	0,00	1 693 552,00	821 773,00	94 000,00	0,00
Wykonanie 2015	670 804,48	2 623 110,94	0,00	0,00	1 005 494,55	0,00	1 473 616,39	0,00	144 000,00	0,00
Plan 30.06.2016	-326 839,20	843 546,20	0,00	0,00	843 546,20	326 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	976 430,81	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 242 ust. 2	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 242 ust. 2a	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 242 ust. 2b		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
Wykonanie 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,92	624 430,61	96 999,31	0,00	70 168,00
Plan 3 kw. 2015	1 622 303,26	1 572 303,26	1 572 303,26	1 377 138,93	195 164,33	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	1 738 554,32	1 688 554,32	1 555 761,65	1 360 597,32	195 164,33	0,00	50 000,00
Plan 30.06.2016	516 707,00	516 707,00	332 663,43	0,00	332 663,43	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	180 014,00	180 014,00	89 736,94	0,00	89 736,94	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1]
Wykonanie 2013	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	491 733,82	1 437 263,42
Plan 3 kw. 2015	5 801 782,00	0,00	-102 852,00	636 464,93
Wykonanie 2015	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
plan 30.06.2016	5 081 680,00	0,00	169 131,80	1 012 678,00
Wykonanie 30.06.2016	5 418 373,00	0,00	859 179,64	859 179,64

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1.1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,90%	4,37%	0	4,37%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,48%	0,76%	0	0,76%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,38%	0,12%	0	0,12%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,13%	1,16%	0	1,16%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 30.06.2016	4,04%	1,33%	0	1,33%	3,72%	6,04%	8,42%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2016	2,49%	1,30%	0	1,30%	9,70%	6,04%	8,42%	x	x

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00
Wykonanie 2014	0	0	6 781 349,71	1 606 203,70	3 074 079,22	283 275,00	2 790 804,22	2 210 458,40	1 186 742,10	420 566,30
Plan 3 kw. 2015	0	0	6 913 952,83	1 673 240,00	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 204 344,00	608 384,00	555 323,00
Wykonanie 2015	0	0	6 796 551,55	1 556 870,24	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 137 224,41	394 730,14	572 603,16
Plan 30.06.2016	0	0	6 886 668,83	1 668 582,00	934 478,62	81 707,62	852 771,00	438 500,00	150 000,00	372 771,00
Wykonanie 30.06.2016	0	0	3 609 272,74	821 394,01	12 745,17	0,00	5 875,62	5 875,62	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 184,73	634 184,73	634 184,73	28 582,23	19 227,34	19 227,34
Wykonanie 2014	248 853,90	211 525,81	211 525,81	837 478,90	819 184,12	819 184,12	271 554,14	230 189,77	230 189,77
Plan 3 kw. 2015	20 178,00	18 667,00	18 667,00	1 454 099,00	1 454 099,00	1 454 099,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 175,36	18 664,06	18 664,06	1 471 103,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2016	23 397,42	23 397,42	23 397,42	0,00	0,00	0,00	34 907,62	23 397,42	23 397,42
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	905 398,63	681 173,22	681 173,22	224 225,41	224 225,41	88 086,09	88 086,09	624 430,61	624 430,61
Wykonanie 2014	1 068 462,76	813 542,63	813 542,63	254 920,13	254 920,13	254 920,13	254 920,13	686 980,93	686 980,93
Plan 3 kw. 2015	1 005 699,00	731 064,00	731 064,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	690 158,00	690 158,00
Wykonanie 2015	970 635,81	727 976,85	727 976,85	242 658,96	242 658,96	242 658,96	242 658,96	673 616,39	673 616,39
Plan 30.06.2016	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	624 430,61	624 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	686 980,93	686 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	690 158,00	690 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	673 616,39	673 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
Plan 3 kw. 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2016	180 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 871 074,96	934 478,62	12 745,17	5 490 859,12	5 891 975,22	0,00	14 659 128,96
1.a	- wydatki bieżące				1 159 666,96	81 707,62	6 869,55	511 782,12	469 977,22	0,00	1 157 666,96
1.b	- wydatki majątkowe				13 711 408,00	852 771,00	5 875,62	4 979 077,00	5 421 998,00	0,00	13 501 462,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 650 142,96	184 907,62	0,00	5 483 859,12	5 891 975,22	0,00	13 580 096,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 009 666,96	34 907,62	0,00	504 782,12	469 977,22	0,00	1 009 666,96
1.1.1.1	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach	2016	2018	459 682,96	34 907,62	0,00	284 789,12	139 986,22	0,00	459 682,96
1.1.1.2	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwyciestwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2018	549 984,00	0,00	0,00	219 993,00	329 991,00	0,00	549 984,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 640 476,00	150 000,00	0,00	4 979 077,00	5 421 998,00	0,00	12 570 430,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2018	3 124 095,00	0,00	0,00	1 562 047,00	1 562 048,00	0,00	4 504 065,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego w gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	2 940 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	2 940 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	570 307,00	0,00	0,00	565 806,00	0,00	0,00	570 307,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Braterskiej w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	1 139 002,00	0,00	0,00	1 132 402,00	0,00	0,00	1 139 002,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	653 372,00	0,00	0,00	648 872,00	0,00	0,00	653 372,00
1.1.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2018	2 213 700,00	0,00	0,00	1 069 950,00	1 069 950,00	0,00	2 763 684,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 220 932,00	749 571,00	12 745,17	7 000,00	0,00	0,00	1 079 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	46 800,00	6 869,55	7 000,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	6 800,00	6 150,00	7 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	Zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2016	120 000,00	40 000,00	719,55	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 070 932,00	702 771,00	5 875,62	0,00	0,00	0,00	931 032,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Szymankowo-Starynia-Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2018	223 108,00	100 000,00	5 875,62	0,00	0,00	0,00	223 108,00
1.3.2.2	Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w ZS w Lichnowach - poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2016	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Objaśnienia

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XL/420/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy został zobligowany do przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww ustawy.

Dane ogólne

Dnia 13 listopada 2015 roku Wójt Gminy Lichnowy wydał Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na lata 2016-2028 oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 . Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 7 grudnia 2015 roku podjął uchwałę Nr 227/g237/F/III/15 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lichnowy na lata 2016-2028 , w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2028 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIV/90/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku . Na przestrzeni I półrocza 2016 roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XV/95/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku,
2. Uchwałą Nr XVII/109/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
3. Uchwałą Nr XVIII/122/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku
4. Uchwałą Nr XIX/121/2016 z dnia 31 maja 2016 roku
5. Uchwałą Nr XX/131/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów , wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2016 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 2 491 632,24 zł , a wydatki o kwotę 2 655 574,44 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 17 726 560,24 zł,
- po stronie wydatków – 18 053 399,44 zł,
- po stronie przychodów - 843 546,20 zł,
- po stronie rozchodów – 516 707,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 57,9 % tj. na kwotę 10 265 120,12 zł, a wydatki na kwotę 9 288 689,31 zł tj. 51,4 % . Dochody własne zrealizowano w 53,44 % , dotacje celowe na zadania zlecone w 63,6 %, dotacje celowe na zadania własne w 74,2 %, subwencja na zadania oświatowe w 61,54%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I PÓLROCZE
2016 r**

Treść	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%
Ogółem dochody budżetu:	17 726 560,24	10 265 120,12	57,91
z tego:			
I. Dochody własne	3 937 960,00	2 104 467,54	53,44
1. Wpływy z podatków	2 374 290,00	1 367 049,56	57,58
a/ podatek rolny	1 500 000,00	834 947,97	55,66
b/ podatek od nieruchomości	780 000,00	446 053,40	57,19
c/ podatek od środków transportowych	33 000,00	10 924,29	33,10
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	51 500,00	72 199,00	140,19
e/ podatek od spadku i darowizn	8 500,00	1 164,00	13,69
f/ podatek leśny	290,00	290,00	100,00
g/ podatki zniesione	1 000,00	1 470,90	147,09
2. Wpływy z opłat	800 228,00	447 941,87	55,98
a/ opłata skarbową	15 000,00	7 539,00	50,26
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	
c/ usługi w oświacie	4 554,00	2 022,31	44,41
d/ dostarczanie ciepła	28 473,00	13 829,34	48,57
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	35 432,31	70,86
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	4 100,00	4 944,61	120,60
h/ różne dochody	26 732,00	27 135,19	101,51
i/ usługi UG	20 400,00	10 157,22	49,79
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	30 019,00	9 215,37	30,70
k/ opłata produktowa	0,00	167,65	
l/ różne opłaty	26 000,00	22 492,13	86,51
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	571 000,00	290 176,88	50,82
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	126,00	14,00
m/ koncesje i licencje			
n/ kary i grzywny	0,00	0,00	
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	2,32	1,16
p/ opłata GFOŚiGW	7 750,00	8 348,28	107,72
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	16 353,26	109,02
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	13 000,00	12 336,76	94,90
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych			

w pkt.1-2	8 160,00	7 207,15	88,32
5. Dochody z majątku gminy	605 915,00	193 580,56	31,95
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	108 974,00	56 645,22	51,98
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	490 000,00	129 988,86	26,53
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	548,55	85,58
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	6 397,93	101,55
6. Darowizny pieniężne	23 917,00	23 917,00	100,00
7. Dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach	19 000,00	10 573,40	55,65
7. Dożywienie dzieci w szkołach	91 450,00	41 192,07	45,04
8. Pomoc finansowa	2 000,00	669,17	33,46
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 869,00	843 901,76	48,90
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 700 869,00	784 456,00	46,12
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	25 000,00	59 445,76	237,78
III. Subwencja ogólna	6 488 414,00	3 728 084,00	57,46
a/ subwencja na zadania oświatowe	4 193 608,00	2 580 680,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 154 048,00	1 077 024,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	140 758,00	70 380,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	593 817,00	440 593,00	74,20
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	4 951 602,82	3 148 073,82	63,58
VI. Dotacje celowe na zadania	5 500,00	0,00	0,00
VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	23 397,42	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY	17 726 560,24	10 265 120,12	57,91

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2016r wyniosły 9 288 689,31 zł tj. 51,4 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest wysoką realizacją

zadań zleconych z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100,0%) oraz wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (69,7%) oraz wypłatą zasiłków stałych (85,1%). Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w I półroczu zostały rozpoczęte. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych ma wpływ na poziom wykonania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych. Zawarte umowy z wykonawcami przewidują terminy płatności i zakończeń realizacji inwestycji w II półroczu br.

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz zgłoszenia poszczególnych dysponentów środków budżetowych nie powoduje przeprowadzenia znacznych korekt budżetu.

Stan zadłużenia gminy

W budżecie gminy na 2016 rok nie przewiduje się zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 326 839,20 zł pokryty zostanie wolnymi środkami na rachunku bankowym. Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych wykazuje na koniec I półrocza br nadwyżkę operacyjną w wysokości 976 430,81 zł. W głównej mierze jest ona spowodowana wpływem subwencji oświatowej za lipiec 2016 , w czerwcu 2016 roku. Na dzień 30.06.2016 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 5 418 373,00 zł, w tym: w Banku Spółdzielczym w Malborku 1 796 056 zł, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 702 170 zł oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 2 920 147 zł.

Po stronie rozchodów na plan 516 707 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 180 014 zł . Pozostałe terminy spłat rat zgodnie z zawartymi umowami przypadają na wrzesień i listopad.

Realizacja planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016- 2028

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć przebiegają prawidłowo , zgodnie z ustalonymi założeniami.

1. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych zaplanowano następujące zadania inwestycyjne :

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z miejscowości Szymankowo-Starynia- Tropiszewo do kolektora tłoczego Lisewo-Nowy Staw-Malbork. Wartość inwestycji wyniesie 3 347 203,00 zł. W roku 2015 Biuro Realizacji Inwestycji z Tczewa wykonało dokumentację techniczną , W I półroczu dokonano opłat za wykonanie przyłączy energetycznych za kwotę 5 875,62 zł . W II półroczu zostanie wykonane studium wykonalności. Inwestycja zostanie wykonana po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Zakłada się pozyskanie dofinansowania w wysokości 75 %. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie miejscowości Szymankowo, Starynia i Tropiszewo do sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Malbork. . Firma ProMaB Biuro Obsługi Inwestycji z Gdyni za kwotę 3 075 zł wykonała opracowanie sprawdzające podłączenia nowych

miejsowości. Na podstawie otrzymanej analizy złożono wnioski o rozszerzenia granic aglomeracji.

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiślana Trasa Rowerowa R9”. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 150 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana w III kwartale br. Wartość zadania wyniesie ok 2 940 000 zł. Zakłada się uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 95%,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy- firma Edward Żak „DROTECH” P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka , za kwotę 4 500 zł opracowała dokumentację projektową . Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2017, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 63,63%. W roku 2016 nie przewidziano żadnych wydatków
- Przebudowa ulicy Braterskiej w miejscowości Lisewo w gminie Lichnowy – w roku 2015, firma Edward Żak „DROTECH” P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka, za kwotę 6 600 zł opracowała dokumentację projektową . Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2017, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 63,63%. W roku 2016 nie przewidziano żadnych wydatków
- Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo w gminie Lichnowy w roku 2015 , firma Edward Żak „DROTECH” P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów z Malborka , za kwotę 4 500 zł opracowała dokumentację projektową . Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2017, po uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w wysokości 63,63%. W roku 2016 nie przewidziano żadnych wydatków
- Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych – opracowanie dokumentacji technicznej - Dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół w Lichnowach obejmuje wykonanie projektu dobudowy nowej części budynku (dodatkowe skrzydło), gdzie znajdować się będą dwie sale klasy 0, sala klas młodszych, trzy sale lekcyjne, biblioteka, sala komputerowa, pracownia fizyczno-chemiczna, gabinet lekarski, szatnia i świetlica. Dodatkowo w istniejącym budynku przewidziano adaptację istniejących pomieszczeń z dostosowaniem do nowych funkcji. Dobudowana część będzie połączona z istniejącym budynkiem poprzez główny hol na parterze. Projekt przewiduje również parking dla samochodów wraz z nowym wjazdem, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Koszt projektu wyniósł 51 660 zł . Wykonawcą była firma Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa . Inwestycja będzie wykonana po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej . W roku 2016 nie przewidziano żadnych wydatków.
- Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Zespole Szkół w Lichnowach . W roku 2015 opracowano dokumentację techniczną. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, firma „TAMUR” ze Starogardu Gdańskiego wykona modernizację istniejących pomieszczeń polegającą na wyburzeniu ścian działowych i postawieniu nowych, wstawieniu nowych drzwi , wylaniu nowych posadzek i ułożeniu wykładziny, ułożeniu nowej instalacji sanitarnej , wodociągowej i elektrycznej , ułożeniu glazury w sanitariatach, wstawieniu nowych grzejników c.o. z

oślonami, wykonaniu podjazdu z balustradą dla niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniesie 186 616,10 zł. Zakończenie prac nastąpi w III kwartale br.

- Dostosowanie istniejących pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w przedszkola w Szkole Podstawowej w Szymankowie . Dokumentację techniczną opracowano w oku 2015. W ramach przebudowy zostanie wykonane połączenie sali przedszkolnej z szatnią i toaletą tworząc jedną całość, dostosowanie wielkości sanitariatów i umywalk dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamontowanie drzwi ewakuacyjnych i domurowanie stopni. Wykonawcą inwestycji jest PHU Magdalena Kasper, Rafał Mączkowski z Malborka. Koszt inwestycji wyniesie 19 572,96 zł. Zakończenie prac nastąpi w III kwartale br.
- Udzielenie pomocy finansowej w wysokości 372 771 zł dla Powiatu Malborskiego realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnowki ” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 . Na podstawie Uchwały Nr XI/67/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 września 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych , lecz nie więcej niż 372 771 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG spółka z o.o. z Pruszkowa Oddział Gdynia. Zakres remontu obejmuje przebudowę i remont drogi powiatowej nr 2917G Lichnowki na odcinku długości 1,39 km, remont drogi powiatowej nr 2925G Parszewo na odcinku długości 1,16 km, remont mostu w Lichnowkach oraz przebudowę chodnika w Lisewie Malborskim (Lisewo V) na długości 0,7 km. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale br po zakończeniu prac.

2. W ramach zadań bieżących finansowanych z budżetu gminy i środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano:

- Realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim” w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Miasto Malbork, jako Lider Projektu wraz z Miastem i Gminą Sztum, Gminą Malbork, Gminą Nowy Staw, Gminą Lichnowy, Gminą Miłoradz, Gminą Stare Pole, Gminą Stary Dzierżoń, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim w ramach partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum (powołanego na mocy Porozumienia z dnia 2 lipca 2013 roku) złożył wniosek aplikacyjny dla projektu partnerskiego pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”. Powyższy projekt jest wpisany na listę przedsięwzięć w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum. W dniu 19.05.2016 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno- zawodowa", a w dniu 02.06.2016 r. podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Celem partnerskiego projektu 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu malborskiego i sztumskiego należących do MOF Malbork – Sztum, jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie zapewnione zostanie zindywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i realizowane na podstawie kontraktu socjalnego.

W pierwszym półroczu br ogłoszono konkurs na wybór koordynatora zarządzającego i finansowego . Rekrutacja 10 osób poszukujących pracy, uczestniczących w projekcie w 2016r, nastąpi we wrześniu br. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

- realizacja Programu Aktywizacji i Integracji:
- Blok I - Aktywizacja zawodowa - prace społecznie użyteczne
- Blok II - Aktywizacja społeczna - rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwiązywanie konfliktów, praca nad motywacją, poruszanie się po rynku pracy.
- warsztaty motywacyjne "Kuźnia optymizmu" - celem jest zmiana mentalności i sposobu myślenia uczestników, przezwyciężanie złych nawyków oraz bierności,
- spotkania z animatorami pracy - stymulowanie rozwoju zawodowego, przełamywanie stereotypów, radzenie sobie z niepełnosprawnością, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia i samozatrudnienia, przygotowanie do wejścia na rynek, monitorowanie postępów i wskazanie słabych punktów,
- spotkania z psychologiem,
- warsztaty "ABC poszukiwania pracy" - mechanizmy działania rynku pracy, źródła wiedzy o ofertach pracy, nauka pisania CV,
- staże - nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku odpowiadającym kompetencjom uczestnika.

Koszt projektu Gminy Lichnowy to 459 682,96 zł. , w tym: w roku 2016 – 34 907,67zł.

- Rozbudowa Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach wraz z wyposażeniem i przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych. Przedsięwzięcie stanowi element zadania inwestycyjnego pod tą sama nazwą i będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2016 nie przewidziano żadnych wydatków.
- zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim - w roku 2014 podpisano umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie na zarządzanie wysypiskiem odpadów stałych w Lisewie Malborskim. Koszty zarządu zgodnie z umową nie mogą przekroczyć kwoty 10 000 zł kwartalnie. W I półroczu przekazano kwotę 1 719,55 zł, która stanowiła zwrot kosztów monitoringu za I kwartał br. Umowa została zawarta do końca roku 2016,
- dzierżawę terenu pod PSZOK – opłacono roczną dzierżawę za zajęty teren w wysokości 6 150,00 zł dla Spółdzielni Rolniczej w Lichnowach.