

**Zarządzenie Nr 57/2017**  
**Wójta Gminy Lichnowy**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2017r oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1870 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 2017 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku , która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 57/2017  
Wójta Gminy Lichnowy  
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



\*\*\*\*\*

*Sierpień 2017*

# 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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 3 kw. 2016	19 152 397,70	18 765 597,70	1 700 869,00	25 000,00	3 113 035,00	780 000,00	6 504 414,00	7 041 717,70	386 800,00	380 500,00	0,00	
Wykonanie 2016	20 113 780,21	19 949 473,42	1 729 747,00	44 153,96	3 273 768,80	844 446,79	6 504 414,00	8 040 115,23	164 306,79	153 208,86	4 700,00	
plan 2017	19 950 906,39	19 549 606,39	1 906 681,00	50 000,00	3 072 669,00	845 000,00	6 409 197,00	7 828 159,39	401 300,00	304 900,00	90 000,00	
wykonanie 30.06.2017	11 280 980,00	11 256 888,54	870 122,00	82 129,97	1 679 947,98	481 116,65	3 647 446,00	4 842 990,35	24 091,46	17 592,77	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 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
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 3 kw. 2016	19 464 097,66	18 626 972,66	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	148 551,00	837 125,00
Wykonanie 2016	19 771 661,99	19 044 625,88	0,00	0,00	0,00	151 945,83	151 945,83	0,00	73 322,81	727 036,11
Plan 2017	20 532 806,24	19 635 721,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	99 802,00	897 085,00
Wykonanie 30.06.2017	10 793 921,23	10 586 519,93	0,00	0,00	0,00	70 630,99	70 630,99	0,00	28 840,34	207 401,30

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 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
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 3 kw. 2016	-311 699,96	828 406,96	0,00	0,00	828 406,96	311 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	342 118,22	1 605 361,10	0,00	0,00	1 605 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	-582 899,85	1 094 227,85	0,00	0,00	1 094 227,85	582 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	487 058,77	1 430 772,32	0,00	0,00	1 430 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,92	624 430,61	96 999,31	0,00	70 168,00
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 3 kw. 2016	516 707,00	516 707,00	332 663,43	0,00	332 663,43	0,00	0,00
Wykonanie 2016	516 707,00	516 707,00	332 261,88	0,00	332 261,88	0,00	0,00
Plan 2017	511 328,00	511 328,00	382 774,00	0,00	382 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	137 347,50	137 347,50	73 070,44	0,00	73 070,44	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	491 733,82	1 437 263,42
Wykonanie 2015	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
Plan 3 kw. 2016	5 081 680,00	0,00	138 625,04	967 032,00
Wykonanie 2016	5 081 680,00	0,00	904 847,54	2 510 208,64
Plan 2017	4 570 352,00	0,00	-87 114,85	1 007 113,00
Wykonanie 30.06.2017	4 944 332,50	0,00	670 368,61	2 101 140,93

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2.1) - (15.1.1)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,48%	0,76%	0	0,76%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,13%	1,16%	0	1,16%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,74%	1,23%	0	1,23%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,32%	1,31%	0	1,31%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2017	3,37%	0,95%	0	0,95%	1,09%	4,38%	5,23%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2017									

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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 3 kw. 2016	0	0	6 905 833,00	1 629 582,00	1 070 217,84	327 092,84	743 125,00	438 500,00	94 500,00	263 125,00
Wykonanie 2016	0	0	6 929 393,86	1 653 810,75	736 769,01	127 681,60	609 087,41	254 922,63	168 105,75	263 124,70
plan 2017	0	0	7 344 759,54	1 685 122,00	1 388 525,77	792 145,77	596 380,00	596 380,00	243 205,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0	0	3 871 804,36	827 465,44	333 210,24	257 503,94	75 706,30	75 706,30	74 425,00	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 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 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
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 3 kw. 2016	268 728,88	231 929,16	23 397,42	0,00	0,00	0,00	280 292,84	231 365,67	23 397,42
Wykonanie 2016	241 686,15	241 686,15	241 686,15	0,00	0,00	0,00	111 232,81	90 233,58	90 233,58
plan 2017	606 072,92	545 247,34	545 247,34	0,00	0,00	0,00	785 145,77	696 699,91	696 699,91
Wykonanie 30.06.2017	322 077,88	278 358,77	278 358,77	0,00	0,00	0,00	254 428,94	209 964,58	209 964,58

		w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:		w tym:
--	--	--------	-------------------	--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------	--	--------

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	na realizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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 3 kw. 2016	150 000,00	0,00	0,00	198 363,68	11 510,20	198 363,68	11 510,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	117 232,57	0,00	0,00	138 231,80	20 999,23	138 231,80	20 999,23	0,00	0,00
Plan 2017	91 880,00	0,00	0,00	180 325,86	88 445,86	180 325,86	88 445,86	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	75 706,30	0,00	0,00	120 170,66	44 464,36	120 170,66	44 464,36	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 2014	686 980,93	686 980,93	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 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
Wykonanie 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	137 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 090 222,18	1 388 525,77	333 210,24	3 462 482,22	1 810 552,00	0,00	6 960 581,18
1.a	- wydatki bieżące				1 242 398,18	792 145,77	257 503,94	314 801,22	0,00	0,00	1 242 398,18
1.b	- wydatki majątkowe				5 847 824,00	596 380,00	75 706,30	3 147 681,00	1 810 552,00	0,00	5 718 183,00
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:				6 326 174,18	864 725,77	317 835,24	3 462 482,22	1 680 911,00	0,00	6 326 174,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 398,18	785 145,77	254 428,94	314 801,22	0,00	0,00	1 212 398,18
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	297 299,73	32 052,76	139 986,22	0,00	0,00	459 682,96
1.1.1.2	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy - podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	752 715,22	487 846,04	222 376,18	174 815,00	0,00	0,00	752 715,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 113 776,00	79 580,00	63 406,30	3 147 681,00	1 680 911,00	0,00	5 113 776,00
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	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego w gm. Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2019	3 632 298,00	66 898,00	61 377,00	1 755 385,00	1 680 911,00	0,00	3 632 298,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2018	1 481 478,00	12 682,00	2 029,30	1 392 296,00	0,00	0,00	1 481 478,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>764 048,00</b>	<b>523 800,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 407,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod PSZOK - realizacja zadań związanych z	Urząd Gminy Lichnowy	2013	2017	30 000,00	7 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				734 048,00	516 800,00	12 300,00	0,00	129 641,00	0,00	604 407,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Lichowach - poprawa warunków dojazdu do pól	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2017	574 807,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 807,00
1.3.2.2	Remont dróg powiatowych nr 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	OZE-- porawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2017	29 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2019	129 641,00	0,00	0,00	0,00	129 641,00	0,00	0,00





## **O b j a ś n i e n i a**

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 14 listopada 2016 roku Wójt Gminy Lichnowy wydał Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2017 oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 . Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 28 listopada 2016 roku podjął uchwałę Nr 137/g237/F/III/16 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lichnowy na lata 2017-2028, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2028 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XXV/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku . Na przestrzeni I półrocza 2017 roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 stycznia 2017 roku,
2. Uchwałą Nr XXVI/174/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
3. Uchwałą Nr XXVII/182/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku
4. Uchwałą Nr XXVIII/189/2017 z dnia 28 marca 2017 roku
5. Uchwałą Nr XXIX/191/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
6. Uchwałą Nr XXX/202/2017 z dnia 30 maja 2017 roku
7. Uchwałą Nr XXXI/213/2017 z dnia 27 czerwca 2017 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 512 640,47 zł , a wydatki o kwotę 908 417,12 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów           – 19 950 906,39 zł,
- po stronie wydatków         – 20 533 806,24 zł,

- po stronie przychodów - 1 094 227,85 zł,
- po stronie rozchodów - 511 328,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 56,5 % tj. na kwotę 11 280 980,00 zł, a wydatki na kwotę 10 793 921,23 zł tj. 52,6 % . Dochody własne zrealizowano w 50,0 % , dotacje celowe na zadania zlecone w 61,93 %, dotacje celowe na zadania własne w 73,38 %, subwencja na zadania oświatowe w 61,5%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY**  
**WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2017 r**

Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017	%
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>19 950 906,39</b>	<b>11 280 980,00</b>	56,54
<b>z tego:</b>			
<b>I.Dochody własne</b>	<b>3 676 869,00</b>	<b>1 838 291,68</b>	50,00
<b>1.Wpływy z podatków</b>	<b>2 366 578,00</b>	<b>1 276 333,82</b>	53,93
a/ podatek rolny	1 405 000,00	719 221,29	51,19
b/ podatek od nieruchomości	845 000,00	481 116,65	56,94
c/ podatek od środków transportowych	28 500,00	16 547,00	58,06
d/ podatek od czynności cywilnoprawnych	81 500,00	56 565,00	69,40
e/ podatek od spadku i darowizn	5 000,00	2 316,00	46,32
f/ podatek leśny	578,00	289,00	50,00
g/ podatki zniesione	1 000,00	278,88	27,89
<b>2.Wpływy z opłat</b>	<b>770 520,00</b>	<b>425 418,44</b>	55,21
a/ opłata skarbową	12 000,00	7 671,37	63,93
b/ opłata za posiadanie psa	0,00	0,00	
c/ usługi w oświacie	4 550,00	1 991,99	43,78
d/ dostarczanie ciepła	29 473,00	14 198,72	48,18

e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	40 033,71	87,03
f/ opłata targowa	100,00	0,00	0,00
g/ zwrot kosztów upomnień	8 100,00	4 029,80	49,75
h/ różne dochody	970,00	319,24	32,91
i/ usługi UG	20 400,00	11 207,99	54,94
j/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	26 546,00	7 571,47	28,52
k/ opłata produktowa			
l/ różne opłaty	18 000,00	24 256,01	134,76
ł/ opłata za gospodarowanie odpadami	580 000,00	297 373,87	51,27
ł/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	0,00	0,00
m/ koncesje i licencje	0,00	0,00	
n/ kary i grzywny	0,00	0,00	
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
p/ opłata GFOŚiGW	7 000,00	6 855,60	97,94
r/ opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	8 371,05	55,81
s/ zwroty z lat ubiegłych	1 281,00	1 537,62	120,03
<b>3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach. bankowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 659,45</b>	<b>28,15</b>
<b>4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2</b>	<b>8 160,00</b>	<b>4 362,82</b>	<b>53,47</b>
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>413 161,00</b>	<b>81 251,38</b>	19,67
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 220,00	56 265,67	55,59
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	300 000,00	12 714,72	4,24
c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 878,05	
d/ opłata za wieczyste użytkowanie	641,00	894,25	139,51

e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 400,00	6 498,69	101,54
<b>6. Darowizny pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Dożywienie dzieci w szkołach</b>	<b>95 450,00</b>	<b>47 265,77</b>	<b>49,52</b>
<b>8. Pomoc finansowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 956 681,00</b>	<b>952 251,97</b>	<b>48,67</b>
a/ udział w podatku od osób fizycznych	1 906 681,00	870 122,00	45,64
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	50 000,00	82 129,97	164,26
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>6 409 197,00</b>	<b>3 647 446,00</b>	<b>56,91</b>
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 838 022,00	2 361 856,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 445 803,00	1 222 902,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	125 372,00	62 688,00	50,00
<b>IV. Dotacja celowa na zadania własne</b>	<b>589 244,00</b>	<b>432 372,00</b>	<b>73,38</b>
<b>V. Dotacja celowa na zadania zlecone</b>	<b>6 596 042,47</b>	<b>4 084 840,47</b>	<b>61,93</b>
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>26 800,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>13,81</b>
<b>VI. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>606 072,92</b>	<b>322 077,88</b>	<b>53,14</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>19 950 906,39</b>	<b>11 280 980,00</b>	<b>56,54</b>



## **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2017r wyniosły 10 793 921,23 zł tj. 52,6 % 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 świadczenia wychowawczego 61,7 % oraz wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 54,4%) 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 2017 rok nie przewiduje się zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 582 899,85 zł pokryty zostanie wolnymi środkami na rachunku bankowym. Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych wykazuje na koniec I półrocza br nadwyżkę operacyjną w wysokości 487 058,77 zł. W głównej mierze jest ona spowodowana wpływem subwencji oświatowej za lipiec 2017 , w czerwcu 2017 roku. Na dzień 30.06.2017 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 944 332,50 zł, w tym: w Banku Spółdzielczym w Malborku 1 770 145,00 zł, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 528 737,00 zł oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 2 645 450,50 zł.

Po stronie rozchodów na plan 511 328 zł spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 137 347,50 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 miejscowości. Na podstawie otrzymanej analizy złożono wnioski o rozszerzenia granic aglomeracji.
- Budowa ścieżki pieszorowerowej na odcinku od Pordenowa do Lisewa Malborskiego – inwestycja realizowana będzie w ramach projektu porozumień gmin „Wiśłana 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

- .

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 Dzierżgoń, 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 "Kuznia 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.

- 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.

## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach	wykonanie 30.06.2017	%
			Dochody bieżące	19 131 865,92	19 549 606,39	11 256 888,54	57,6
			Dochody majątkowe	306 400,00	401 300,00	24 091,46	6,0
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40 370,00</b>	<b>637 585,47</b>	<b>535 809,18</b>	<b>84,0</b>
			Dochody bieżące	40 370,00	547 585,47	529 169,18	96,6
			Dochody Majatkowe	0,00	90 000,00	6 640,00	7,4
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>207,48</b>	<b>57,6</b>
			Dochody bieżące	360,00	360,00	207,48	57,6
	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	360,00	360,00	207,48	57,6
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Dochody Majatkowe	0,00	90 000,00	0,00	0,0
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	0,00	0,0
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 010,00</b>	<b>547 225,47</b>	<b>535 601,70</b>	<b>97,9</b>
			Dochody bieżące	40 010,00	547 225,47	528 961,70	96,7
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	21 741,18	54,4
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	5,05	50,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 215,47	507 215,47	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	6 640,00	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	6 640,00	-
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>29 533,00</b>	<b>29 533,00</b>	<b>14 198,72</b>	<b>48,1</b>
			Dochody bieżące	29 533,00	29 533,00	14 198,72	48,1
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>29 533,00</b>	<b>29 533,00</b>	<b>14 198,72</b>	<b>48,1</b>
			Dochody bieżące	29 533,00	29 533,00	14 198,72	48,1
	0830		Wpływy z usług	29 473,00	29 473,00	14 198,72	48,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>380 131,00</b>	<b>385 031,00</b>	<b>58 843,98</b>	<b>15,3</b>
			Dochody bieżące	73 731,00	73 731,00	41 392,52	56,1
			Dochody Majatkowe	306 400,00	311 300,00	17 451,46	5,6
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>307 531,00</b>	<b>385 031,00</b>	<b>58 843,98</b>	<b>15,3</b>
			Dochody bieżące	1 131,00	73 731,00	41 392,52	56,1
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	641,00	894,25	139,5
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	58 940,00	33 249,41	56,4

	0830	Wpływy z usług	0,00	13 600,00	7 100,75	52,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	550,00	148,11	26,9
		Dochody Majatkowe	306 400,00	311 300,00	17 451,46	5,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	6 400,00	6 498,69	101,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	6 074,72	2,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,00	4 878,05	99,6
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące	72 600,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	13 600,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 329,00</b>	<b>90 349,00</b>	<b>40 758,84</b>	<b>45,1</b>
		Dochody bieżące	84 329,00	90 349,00	40 758,84	45,1
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 498,00</b>	<b>50,0</b>
		Dochody bieżące	77 000,00	73 000,00	36 498,00	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	77 000,00	73 000,00	36 498,00	50,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 329,00</b>	<b>7 349,00</b>	<b>4 260,84</b>	<b>58,0</b>
		Dochody bieżące	7 329,00	7 349,00	4 260,84	58,0
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	3 907,24	57,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	140,91	704,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	208,04	41,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	19,00	4,65	24,5
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>84,5</b>
		Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 450,00	84,5
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>84,5</b>
		Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 450,00	84,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	2 900,00	2 450,00	84,5
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 410 756,00</b>	<b>4 409 959,00</b>	<b>2 304 943,80</b>	<b>52,3</b>
		Dochody bieżące	4 410 756,00	4 409 959,00	2 304 943,80	52,3
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 286 178,00</b>	<b>1 286 178,00</b>	<b>632 954,49</b>	<b>49,2</b>

	Dochody bieżące	1 286 178,00	1 286 178,00	632 954,49	49,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	515 000,00	269 427,43	52,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	755 000,00	358 639,06	47,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	578,00	578,00	289,00	50,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	4 576,00	33,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	23,00	4,6
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 090 600,00</b>	<b>1 090 600,00</b>	<b>647 518,25</b>	<b>59,4</b>
	Dochody bieżące	1 090 600,00	1 090 600,00	647 518,25	59,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	211 689,22	64,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	360 582,23	55,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	11 971,00	79,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	2 316,00	46,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	56 565,00	70,7
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	278,88	27,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	1 605,60	40,1
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	2 510,32	45,6
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>72 219,09</b>	<b>94,4</b>
	Dochody bieżące	76 500,00	76 500,00	72 219,09	94,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	7 671,37	63,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00	46 000,00	40 033,71	87,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	24 256,01	134,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	258,00	51,6
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 957 478,00</b>	<b>1 956 681,00</b>	<b>952 251,97</b>	<b>48,7</b>
	Dochody bieżące	1 957 478,00	1 956 681,00	952 251,97	48,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 907 478,00	1 906 681,00	870 122,00	45,6
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	82 129,97	164,3
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 654 369,00</b>	<b>6 422 197,00</b>	<b>3 651 241,01</b>	<b>56,9</b>
	Dochody bieżące	6 654 369,00	6 422 197,00	3 651 241,01	56,9
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 070 194,00</b>	<b>3 838 022,00</b>	<b>2 361 856,00</b>	<b>61,5</b>
	Dochody bieżące	4 070 194,00	3 838 022,00	2 361 856,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 194,00	3 838 022,00	2 361 856,00	61,5
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 445 803,00</b>	<b>2 445 803,00</b>	<b>1 222 902,00</b>	<b>50,0</b>
	Dochody bieżące	2 445 803,00	2 445 803,00	1 222 902,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 803,00	2 445 803,00	1 222 902,00	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 795,01</b>	<b>29,2</b>
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	3 795,01	29,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	3 659,45	28,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,56	-

	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>125 372,00</b>	<b>125 372,00</b>	<b>62 688,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	125 372,00	125 372,00	62 688,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 372,00	125 372,00	62 688,00	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>228 022,00</b>	<b>194 281,00</b>	<b>98 822,05</b>	<b>50,9</b>
			Dochody bieżące	228 022,00	194 281,00	98 822,05	50,9
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 785,00</b>	<b>6 885,00</b>	<b>3 107,13</b>	<b>45,1</b>
			Dochody bieżące	6 785,00	6 885,00	3 107,13	45,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	54,00	36,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	1 920,00	1 067,60	55,6
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	1 937,99	44,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,34	2,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	21,20	7,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 772,00</b>	<b>86 970,00</b>	<b>43 488,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	125 772,00	86 970,00	43 488,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 772,00	86 970,00	43 488,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>1 261,15</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	1 261,00	1 261,15	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 261,00	1 261,15	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 465,00</b>	<b>99 165,00</b>	<b>50 965,77</b>	<b>51,4</b>
			Dochody bieżące	95 465,00	99 165,00	50 965,77	51,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	14 048,50	73,9
		0830	Wpływy z usług	76 450,00	76 450,00	33 217,27	43,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>509 980,00</b>	<b>529 663,00</b>	<b>391 078,05</b>	<b>73,8</b>
			Dochody bieżące	509 980,00	529 663,00	391 078,05	73,8
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 371,05</b>	<b>55,8</b>
			Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	8 371,05	55,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 371,05	55,8
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>63 740,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>58,8</b>
			Dochody bieżące	63 740,00	64 500,00	37 900,00	58,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	35 700,00	20 200,00	56,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	28 800,00	17 700,00	61,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65,5</b>
			Dochody bieżące	82 000,00	100 000,00	65 500,00	65,5



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	100 000,00	65 500,00	65,5
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	593,00	593,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593,00	593,00	100,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>211 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>202 100,00</b>	<b>95,3</b>
		Dochody bieżące	211 000,00	212 000,00	202 100,00	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	212 000,00	202 100,00	95,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 070,00</b>	<b>75 070,00</b>	<b>40 674,00</b>	<b>54,2</b>
		Dochody bieżące	75 070,00	75 070,00	40 674,00	54,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	64,00	91,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	40 610,00	54,1
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>88,5</b>
		Dochody bieżące	27 170,00	26 500,00	23 440,00	88,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 170,00	26 500,00	23 440,00	88,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>34,7</b>
		Dochody bieżące	36 000,00	36 000,00	12 500,00	34,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	12 500,00	34,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>580 248,92</b>	<b>606 072,92</b>	<b>322 077,88</b>	<b>53,1</b>
		Dochody bieżące	580 248,92	606 072,92	322 077,88	53,1
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 248,92</b>	<b>606 072,92</b>	<b>322 077,88</b>	<b>53,1</b>
		Dochody bieżące	580 248,92	606 072,92	322 077,88	53,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 247,34	545 247,34	278 358,77	51,1
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust t.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 001,58	60 825,58	43 719,11	71,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>50 474,00</b>	<b>50 474,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	50 474,00	50 474,00	100,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>50 474,00</b>	<b>50 474,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	0,00	50 474,00	50 474,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 474,00	50 474,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 927 627,00</b>	<b>5 977 761,00</b>	<b>3 502 010,82</b>	<b>58,6</b>
		Dochody bieżące	5 927 627,00	5 977 761,00	3 502 010,82	58,6
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 986 070,00</b>	<b>62,1</b>
		Dochody bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	1 986 070,00	62,1

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkowi gmin, Związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00	3 200 000,00	1 986 070,00	62,1
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 727 627,00</b>	<b>2 777 627,00</b>	<b>1 515 886,82</b>	<b>54,6</b>
		Dochody bieżące	2 727 627,00	2 777 627,00	1 515 886,82	54,6
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (Związkowi gmin, Związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	2 750 000,00	1 508 320,00	54,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 527,00	26 527,00	7 566,82	28,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>54,00</b>	<b>40,3</b>
		Dochody bieżące	0,00	134,00	54,00	40,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (Związkowi gmin, Związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134,00	54,00	40,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>592 000,00</b>	<b>615 100,00</b>	<b>308 271,67</b>	<b>50,1</b>
		Dochody bieżące	592 000,00	615 100,00	308 271,67	50,1
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>301 216,07</b>	<b>51,5</b>
		Dochody bieżące	585 000,00	585 000,00	301 216,07	51,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	297 373,87	51,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	2 424,20	60,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 418,00	141,8
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 855,60</b>	<b>97,9</b>
		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	6 855,60	97,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 855,60	97,9
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,9</b>
		Dochody bieżące	0,00	23 100,00	200,00	0,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	23 100,00	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>			<b>19 438 265,92</b>	<b>19 950 906,39</b>	<b>11 280 980,00</b>	<b>56,5</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Wydatki bieżące	18 851 456,12	19 636 721,24	10 586 519,93	53,9
			Wydatki majątkowe	773 933,00	897 085,00	207 401,30	23,1
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>613 936,00</b>	<b>1 227 549,47</b>	<b>635 815,68</b>	<b>51,8</b>
			Wydatki bieżące	137 436,00	644 651,47	574 438,68	89,1
			Wydatki majątkowe	476 500,00	582 898,00	61 377,00	10,5
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>169 336,00</b>	<b>185 734,00</b>	<b>114 228,34</b>	<b>61,5</b>
			Wydatki bieżące	107 336,00	107 336,00	52 851,34	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	45 186,34	49,1
		4480	Podatek od nieruchomości	15 336,00	15 336,00	7 665,00	50,0
			Wydatki majątkowe	62 000,00	78 398,00	61 377,00	78,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	78 398,00	61 377,00	78,3
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>14 371,88</b>	<b>51,1</b>
			Wydatki bieżące	28 100,00	28 100,00	14 371,88	51,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	28 100,00	14 371,88	51,1
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>414 500,00</b>	<b>504 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki majątkowe	414 500,00	504 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	504 500,00	0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507 215,47</b>	<b>507 215,46</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	507 215,47	507 215,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 967,91	3 967,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497 270,06	497 270,06	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>96 073,00</b>	<b>96 073,00</b>	<b>63 430,56</b>	<b>66,0</b>
			Wydatki bieżące	46 073,00	46 073,00	13 660,56	29,6
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 770,00	99,5
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>30 073,00</b>	<b>30 073,00</b>	<b>13 660,56</b>	<b>45,4</b>
			Wydatki bieżące	30 073,00	30 073,00	13 660,56	45,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 073,00	26 073,00	13 343,46	51,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	317,10	31,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 770,00</b>	<b>99,5</b>
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 770,00	99,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy i statutowych banków państwowych i innych instytucji	50 000,00	50 000,00	49 770,00	99,5
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 700,00	0,00	0,0

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 408,00</b>	<b>100 700,00</b>	<b>61 606,66</b>	<b>61,2</b>
		Wydatki bieżące	60 700,00	80 700,00	61 606,66	76,3
		Wydatki majątkowe	176 708,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>136 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Wydatki majątkowe	136 708,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 708,00	0,00	0,00	-
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>47 553,86</b>	<b>58,2</b>
		Wydatki bieżące	60 700,00	61 700,00	47 553,86	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 800,00	13 887,24	78,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	196,80	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	28 673,10	75,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 700,00	4 796,72	84,2
		Wydatki majątkowe	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>14 052,80</b>	<b>74,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	19 000,00	14 052,80	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	276,80	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	13 776,00	98,4
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>12 682,00</b>	<b>2 029,30</b>	<b>16,0</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	12 682,00	2 029,30	16,0
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 682,00</b>	<b>2 029,30</b>	<b>16,0</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	12 682,00	2 029,30	16,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 682,00	2 029,30	16,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>222 890,00</b>	<b>222 890,00</b>	<b>111 733,13</b>	<b>50,1</b>
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	58 843,13	34,6
		Wydatki majątkowe	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,0
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99 890,00</b>	<b>174 890,00</b>	<b>98 974,12</b>	<b>56,6</b>
		Wydatki bieżące	47 000,00	122 000,00	46 084,12	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	2 078,28	18,9
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	9 294,60	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	39 000,00	13 554,07	34,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	4 664,04	46,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 000,00	11 891,64	70,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	4 601,49	30,7
		Wydatki majątkowe	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890,00	52 890,00	52 890,00	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>12 759,01</b>	<b>26,6</b>
		Wydatki bieżące	123 000,00	48 000,00	12 759,01	26,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 750,71	25,0

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	9 008,30	32,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 902,00</b>	<b>14 902,00</b>	<b>6 092,40</b>	<b>40,9</b>
		Wydatki bieżące	14 902,00	14 902,00	6 092,40	40,9
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 141,40</b>	<b>39,5</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	5 141,40	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 141,40	39,5
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>951,00</b>	<b>50,0</b>
		Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	951,00	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	951,00	50,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 760 302,00</b>	<b>1 861 122,00</b>	<b>904 030,26</b>	<b>48,6</b>
		Wydatki bieżące	1 760 302,00	1 861 122,00	904 030,26	48,6
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 295,21</b>	<b>49,7</b>
		Wydatki bieżące	77 000,00	73 000,00	36 295,21	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 727,70	26 045,67	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 355,40	4 355,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	10 445,24	4 913,77	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	91,12	31,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	889,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 100,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>46 536,97</b>	<b>42,0</b>
		Wydatki bieżące	16 100,00	110 900,00	46 536,97	42,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 800,00	43 960,00	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	696,30	7,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 880,67	37,6
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 574 202,00</b>	<b>1 574 222,00</b>	<b>780 928,47</b>	<b>49,6</b>
		Wydatki bieżące	1 574 202,00	1 574 222,00	780 928,47	49,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 500,00	4 356,64	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00	961 000,00	460 534,33	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	71 224,01	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	79 863,91	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	9 952,54	39,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 266,00	85,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 020,00	41 540,70	53,2
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	14 905,72	51,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	652,50	6,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	991,00	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 500,00	44 826,52	46,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	5 012,53	32,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 778,74	56,2
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 246,93	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	1 902,00	951,00	50,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	50,94	5,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	643,38	9,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 381,08	51,9
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 416,32</b>	<b>7,8</b>
		Wydatki bieżące	21 000,00	31 000,00	2 416,32	7,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	269,96	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	2 146,36	9,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>37 853,29</b>	<b>52,6</b>
		Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	37 853,29	52,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	27 428,00	51,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 425,29	74,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	0,00	0,0
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>87 200,00</b>	<b>104 700,00</b>	<b>44 741,30</b>	<b>42,7</b>
		Wydatki bieżące	87 200,00	97 200,00	37 241,30	38,3
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,0
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>	<b>86 600,00</b>	<b>84 930,00</b>	<b>36 331,36</b>	<b>42,8</b>
		Wydatki bieżące	86 600,00	84 930,00	36 331,36	42,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	4 607,80	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	273,48	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 867,27	39,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	28 730,00	13 992,79	48,7
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 125,07	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 851,00	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	766,00	9,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	210,05	42,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 637,90	75,2
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>909,94</b>	<b>54,5</b>
		Wydatki bieżące	0,00	1 670,00	909,94	54,5
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 670,00	909,94	54,5
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>70 630,99</b>	<b>44,1</b>
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	70 630,99	44,1
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>70 630,99</b>	<b>44,1</b>
		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	70 630,99	44,1

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	70 630,99	44,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	99 999,98	0,00	0,0
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	99 999,98	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	100 000,00	99 999,98	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 412 712,00</b>	<b>6 342 065,00</b>	<b>3 336 247,91</b>	<b>52,6</b>
		Wydatki bieżące	6 412 712,00	6 210 165,00	3 326 247,91	53,6
		Wydatki majątkowe	0,00	131 900,00	10 000,00	7,6
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 359 818,00</b>	<b>3 404 582,00</b>	<b>1 752 933,21</b>	<b>51,5</b>
		Wydatki bieżące	3 359 818,00	3 276 682,00	1 746 933,21	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 198,00	148 198,00	72 358,32	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 226,00	2 069 226,00	1 019 913,76	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 554,00	173 554,00	168 995,69	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 331,00	401 331,00	211 928,13	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 161,00	57 161,00	23 469,09	41,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 874,00	130 065,00	80 543,15	61,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 133,00	11 133,00	1 585,99	14,2
	4260	Zakup energii	54 455,00	54 455,00	22 491,73	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	13 054,00	16 224,00	8 623,40	53,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 036,00	3 036,00	500,88	16,5
	4300	Zakup usług pozostałych	61 681,00	57 440,00	25 574,33	44,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 336,00	7 304,00	3 141,05	43,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,00	2 138,00	761,12	35,6
	4430	Różne opłaty i składki	8 720,00	10 523,00	10 217,11	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 215,00	124 256,00	93 192,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 890,00	7 890,00	2 998,68	38,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536,00	2 748,00	638,78	23,2
		Wydatki majątkowe	0,00	127 900,00	6 000,00	4,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 900,00	6 000,00	4,7
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>591 226,00</b>	<b>551 516,00</b>	<b>302 122,11</b>	<b>54,8</b>
		Wydatki bieżące	591 226,00	551 516,00	302 122,11	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 791,00	30 791,00	14 556,91	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 630,00	324 468,00	173 097,38	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 576,00	22 576,00	22 232,95	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 280,00	64 640,00	35 352,01	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891,00	9 891,00	4 468,20	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 866,00	31 174,00	18 125,27	58,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 708,00	8 708,00	650,46	7,5
	4260	Zakup energii	11 923,00	11 923,00	4 908,26	41,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 749,00	3 464,00	1 567,35	45,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	86,72	12,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13 711,00	12 473,00	4 705,32	37,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 087,00	1 729,00	722,21	41,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 899,00	2 329,00	2 267,15	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 709,00	24 944,00	18 708,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	673,92	39,9
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>31 323,16</b>	<b>41,8</b>
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	31 323,16	41,8

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	31 323,16	41,8
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 358 195,00</b>	<b>1 303 795,00</b>	<b>720 097,37</b>	<b>55,2</b>
		Wydatki bieżące	1 358 195,00	1 299 795,00	716 097,37	55,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 029,00	64 029,00	30 694,44	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 001,00	826 001,00	418 738,53	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 266,00	67 266,00	66 739,52	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 440,00	157 440,00	87 572,37	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 672,00	23 672,00	11 395,55	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 542,00	45 455,00	31 191,87	68,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 167,00	5 167,00	890,75	17,2
	4260	Zakup energii	21 932,00	21 932,00	8 837,68	40,3
	4270	Zakup usług remontowych	8 539,00	9 654,00	7 064,27	73,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	1 254,00	86,40	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 478,00	19 557,00	9 778,72	50,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 752,00	2 542,00	1 196,10	47,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	2 091,00	1 707,05	81,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 805,00	3 524,00	3 440,47	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 768,00	46 961,00	35 220,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00	2 337,00	1 141,20	48,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00	913,00	401,70	44,0
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>258 560,00</b>	<b>258 560,00</b>	<b>141 595,55</b>	<b>54,8</b>
		Wydatki bieżące	258 560,00	258 560,00	141 595,55	54,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 900,00	954,78	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	260,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	10 800,00	5 100,18	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	12 000,00	6 153,98	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	233 600,00	129 386,61	55,4
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 123,00</b>	<b>30 123,00</b>	<b>9 814,87</b>	<b>32,6</b>
		Wydatki bieżące	30 123,00	30 123,00	9 814,87	32,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 787,00	13 787,00	4 900,00	35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 836,00	14 836,00	4 914,87	33,1
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>280 426,00</b>	<b>278 492,00</b>	<b>139 787,05</b>	<b>50,2</b>
		Wydatki bieżące	280 426,00	278 492,00	139 787,05	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	140,00	14,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 564,00	114 564,00	61 125,78	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00	8 765,00	8 642,37	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 288,00	20 288,00	11 979,78	59,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	1 943,00	862,71	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,00	8 599,00	811,03	9,4
	4220	Zakup środków żywności	88 131,00	91 831,00	40 607,28	44,2
	4260	Zakup energii	3 331,00	3 331,00	1 022,00	30,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 257,00	23 257,00	11 039,60	47,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 742,00	3 556,50	75,0



<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 993,00</b>	<b>98 088,00</b>	<b>39 232,06</b>	<b>40,0</b>
		Wydatki bieżące	94 993,00	98 088,00	39 232,06	40,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	420,00	162,16	38,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 054,00	71 919,00	27 749,09	38,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 182,00	3 122,53	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 729,00	12 859,00	5 265,44	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 849,00	712,84	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,00	3 751,00	1 354,00	36,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 765,00	1 765,00	626,00	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00	240,00	28,5
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst</b>	<b>327 234,00</b>	<b>305 494,00</b>	<b>172 256,28</b>	<b>56,4</b>
		Wydatki bieżące	327 234,00	305 494,00	172 256,28	56,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	1 015,00	467,58	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 592,00	227 222,00	127 213,49	56,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	11 140,00	10 946,77	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 598,00	41 093,00	23 560,45	57,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 364,00	5 867,00	2 848,99	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	9 509,00	4 239,00	44,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	2 900,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	4 157,00	4 157,00	1 980,00	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 591,00	2 591,00	1 000,00	38,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 137,00</b>	<b>36 415,00</b>	<b>27 086,25</b>	<b>74,4</b>
		Wydatki bieżące	37 137,00	36 415,00	27 086,25	74,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 837,00	36 115,00	27 086,25	75,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 666,32</b>	<b>44,9</b>
		Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	20 666,32	44,9
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 666,32</b>	<b>45,9</b>
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	20 666,32	45,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	8,56	1,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 500,00	3 113,73	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	3 107,63	38,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	12 074,40	80,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	5 200,00	2 362,00	45,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 586 439,00</b>	<b>1 606 122,00</b>	<b>911 860,95</b>	<b>56,8</b>
		Wydatki bieżące	1 586 439,00	1 606 122,00	911 860,95	56,8
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>112 194,88</b>	<b>53,4</b>
		Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	112 194,88	53,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	112 194,88	53,4
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>39 213,00</b>	<b>43,6</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	39 213,00	43,6

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	39 213,00	43,6
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	650,00	650,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,0
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>63 740,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>37 694,95</b>	<b>58,4</b>
		Wydatki bieżące	63 740,00	64 500,00	37 694,95	58,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 740,00	64 500,00	37 694,95	58,4
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>140 001,58</b>	<b>55,3</b>
		Wydatki bieżące	235 000,00	253 000,00	140 001,58	55,3
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	250 000,00	140 001,58	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 593,00</b>	<b>74 127,60</b>	<b>42,0</b>
		Wydatki bieżące	176 000,00	176 593,00	74 127,60	42,0
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 581,00	74 121,60	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	6,00	50,0
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>211 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>202 100,00</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki bieżące	211 000,00	212 000,00	202 100,00	95,3
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	212 000,00	202 100,00	95,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>470 266,00</b>	<b>485 546,00</b>	<b>252 925,52</b>	<b>52,1</b>
		Wydatki bieżące	470 266,00	485 546,00	252 925,52	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 461,00	2 251,00	1 798,66	79,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 440,00	327 440,00	156 212,34	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 504,00	23 959,00	23 958,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 594,00	59 594,00	30 447,61	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 330,00	1 866,32	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 339,00	2 556,45	27,4
	4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	3 049,21	48,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 007,00	18 940,60	61,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 619,45	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 634,50	47,9
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	431,00	430,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 510,00	6 183,80	82,3
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	299,00	299,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	236,00	117,60	49,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 770,40	79,2
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>88,5</b>
		Wydatki bieżące	27 170,00	26 500,00	23 440,00	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 919,00	19 363,00	16 609,76	85,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 625,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	3 972,00	3 702,71	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	539,00	502,30	93,2
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>26 502,22</b>	<b>36,8</b>

		Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	26 502,22	36,8
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	26 502,22	36,8
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 613,00</b>	<b>15 333,00</b>	<b>3 661,20</b>	<b>23,9</b>
		Wydatki bieżące	20 613,00	15 333,00	3 661,20	23,9
	3110	Świadczenia społeczne	11 613,00	11 613,00	3 661,20	31,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	720,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>617 304,12</b>	<b>785 145,77</b>	<b>254 428,94</b>	<b>32,4</b>
		Wydatki bieżące	617 304,12	785 145,77	254 428,94	32,4
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 304,12</b>	<b>785 145,77</b>	<b>254 428,94</b>	<b>32,4</b>
		Wydatki bieżące	617 304,12	785 145,77	254 428,94	32,4
	2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 724,00	5 724,00	0,00	0,0
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0
	3117	Świadczenia społeczne	123 510,24	123 510,24	0,00	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	34 495,20	34 533,60	19 456,40	56,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 425,06	40 328,05	16 994,19	42,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747,26	5 747,26	3 071,21	53,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 817,88	40 980,96	2 929,16	7,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,68	1 003,74	538,24	53,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	903,20	912,30	414,00	45,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,68	87,68	42,04	47,9
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	330,00	1 312,32	978,48	74,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 852,67	230 368,86	140 465,75	61,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 747,33	26 903,14	16 326,25	60,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,81	54 139,85	19 730,34	36,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,36	6 335,06	2 312,05	36,5
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 705,11	14 011,58	37,2
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 435,89	1 648,42	37,2
	4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	240,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	56 160,70	103 394,31	14 415,40	13,9
	4309	Zakup usług pozostałych	2 961,05	7 507,20	1 066,73	14,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 473,68	6 229,33	25,68	0,4
	4419	Podróże służbowe krajowe	526,32	732,87	3,02	0,4
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,10	9 854,58	0,00	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,90	1 159,42	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>92 460,00</b>	<b>142 934,00</b>	<b>87 357,01</b>	<b>61,1</b>
		Wydatki bieżące	92 460,00	142 934,00	87 357,01	61,1
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>70 960,00</b>	<b>70 960,00</b>	<b>30 846,61</b>	<b>43,5</b>
		Wydatki bieżące	70 960,00	70 960,00	30 846,61	43,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,00	2 326,00	1 133,10	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 625,00	49 625,00	20 799,75	41,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 090,00	2 763,44	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 456,00	9 456,00	4 173,71	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	594,36	44,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	2 474,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172,00	172,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	313,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 477,00	1 843,00	1 382,25	75,0
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 474,00</b>	<b>55 710,40</b>	<b>79,1</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	70 474,00	55 710,40	79,1
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	70 474,00	55 710,40	79,1
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>61,5</b>
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
	3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 013 628,00</b>	<b>6 063 762,02</b>	<b>3 533 043,97</b>	<b>58,3</b>
		Wydatki bieżące	6 013 628,00	6 063 762,02	3 533 043,97	58,3
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 974 439,72</b>	<b>61,7</b>
		Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	1 974 439,72	61,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 500,00	3 151 500,00	1 948 742,10	61,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	17 222,50	55,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00	2 031,71	2 031,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	5 940,00	3 477,33	58,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	407,71	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 474,63	808,44	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	860,68	28,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	889,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	863,00	0,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 701 100,00</b>	<b>2 751 100,00</b>	<b>1 496 932,43</b>	<b>54,4</b>
		Wydatki bieżące	2 701 100,00	2 751 100,00	1 496 932,43	54,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	900,00	900,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00	2 543 000,00	1 379 870,47	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	51 720,00	21 879,50	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 273,27	4 273,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 135,00	136 258,73	83 134,01	61,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	640,76	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 392,73	1 867,15	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 697,00	4 297,00	3 375,22	78,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 383,27	1 037,45	75,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 700,00	854,60	50,3
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>134,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	134,02	0,02	0,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,02	0,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,17	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,74	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112,09	0,00	0,0

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>112 528,00</b>	<b>112 528,00</b>	<b>61 671,80</b>	<b>54,8</b>
		Wydatki bieżące	112 528,00	112 528,00	61 671,80	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	179,73	59,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	18 610,00	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 261,00	3 260,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	7 091,00	3 949,83	55,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	535,82	55,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	32 780,47	54,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 108,00	1 413,25	45,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	889,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	52,60	10,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>898 935,00</b>	<b>943 415,00</b>	<b>416 138,68</b>	<b>44,1</b>
		Wydatki bieżące	881 100,00	904 200,00	392 303,68	43,4
		Wydatki majątkowe	17 835,00	39 215,00	23 835,00	60,8
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>295 439,72</b>	<b>47,7</b>
		Wydatki bieżące	620 000,00	620 000,00	295 439,72	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	20 877,79	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	1 196,12	29,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	3 684,80	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	525,63	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	120,54	6,0
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	199,70	39,9
	4300	Zakup usług pozostałych	555 241,00	555 241,00	263 601,22	47,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	763,42	50,9
<b>90003</b>		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 216,02</b>	<b>48,6</b>
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	10 216,02	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	499,20	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 716,82	48,6
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 535,00</b>	<b>62 915,00</b>	<b>25 801,39</b>	<b>41,0</b>
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	14 266,39	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 170,35	48,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 697,04	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	399,00	6,7
		Wydatki majątkowe	5 535,00	26 915,00	11 535,00	42,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	26 915,00	11 535,00	42,9
<b>90005</b>			<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>197 100,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>72 381,55</b>	<b>36,7</b>
		Wydatki bieżące	197 100,00	197 100,00	72 381,55	36,7
	4260	Zakup energii	101 600,00	101 600,00	36 883,75	36,3
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 500,00	35 497,80	37,2
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	23 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>613 000,00</b>	<b>624 844,00</b>	<b>305 309,78</b>	<b>48,9</b>
		Wydatki bieżące	613 000,00	624 844,00	305 309,78	48,9
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 032,78</b>	<b>46,9</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	7 032,78	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 135,54	22,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 897,24	59,0
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>561 844,00</b>	<b>273 277,00</b>	<b>48,6</b>
		Wydatki bieżące	550 000,00	561 844,00	273 277,00	48,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	542 000,00	271 002,00	50,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 844,00	2 275,00	11,5
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>52,1</b>
		Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	25 000,00	52,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	25 000,00	52,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 300,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>28 757,39</b>	<b>37,8</b>
		Wydatki bieżące	51 300,00	76 000,00	28 757,39	37,8
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>3 067,22</b>	<b>21,4</b>
		Wydatki bieżące	14 300,00	14 300,00	3 067,22	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 695,90	17,0
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 240,26	35,4
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	131,06	16,4
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>25 690,17</b>	<b>41,6</b>
		Wydatki bieżące	37 000,00	61 700,00	25 690,17	41,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	21 000,00	61,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	3 506,30	29,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 650,00	535,98	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	300,00	10,3
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	347,89	99,4
<b>RAZEM:</b>			<b>19 625 389,12</b>	<b>20 533 806,24</b>	<b>10 793 921,23</b>	<b>52,6</b>

### Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 094 227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 ustawy	§ 950	1 094 227,85	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>511 328,00</b>	<b>137 347,50</b>	<b>26,86</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	511 328,00	137 347,50	26,86

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 rok**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach 30.06.2017	wykonanie 30.06.2017	%
			Dochody bieżące	6 038 570,00	6 596 042,47	4 084 840,47	61,9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>507 215,47</b>	<b>507 215,47</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	507 215,47	507 215,47	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507 215,47</b>	<b>507 215,47</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	507 215,47	507 215,47	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 215,47	507 215,47	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 498,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	77 000,00	73 000,00	36 498,00	50,0
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 498,00</b>	<b>50,0</b>
			Dochody bieżące	77 000,00	73 000,00	36 498,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	73 000,00	36 498,00	50,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>84,5</b>
			Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 450,00	84,5
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>84,5</b>
			Dochody bieżące	900,00	2 900,00	2 450,00	84,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	2 900,00	2 450,00	84,5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 670,00</b>	<b>62 793,00</b>	<b>44 233,00</b>	<b>70,4</b>
			Dochody bieżące	60 670,00	62 793,00	44 233,00	70,4
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>33 500,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>56,6</b>
			Dochody bieżące	33 500,00	35 700,00	20 200,00	56,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 500,00	35 700,00	20 200,00	56,6
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	0,00	593,00	593,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593,00	593,00	100,0



<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>88,5</b>
		Dochody bieżące	27 170,00	26 500,00	23 440,00	88,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 170,00	26 500,00	23 440,00	88,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 950 134,00</b>	<b>3 494 444,00</b>	<b>58,7</b>
		Dochody bieżące	5 900 000,00	5 950 134,00	3 494 444,00	58,7
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 986 070,00</b>	<b>62,1</b>
		Dochody bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	1 986 070,00	62,1
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 200 000,00	3 200 000,00	1 986 070,00	62,1
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 508 320,00</b>	<b>54,8</b>
		Dochody bieżące	2 700 000,00	2 750 000,00	1 508 320,00	54,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	2 750 000,00	1 508 320,00	54,8
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>54,00</b>	<b>40,3</b>
		Dochody bieżące	0,00	134,00	54,00	40,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134,00	54,00	40,3
<b>RAZEM:</b>			<b>6 038 570,00</b>	<b>6 596 042,47</b>	<b>4 084 840,47</b>	<b>61,9</b>

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze na 2017 rok**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdz	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	budżet uchwalony	budżet po zmianach 30.06.2017	wykonanie 30.06.2017	%
			Wydatki bieżące	6 038 570,00	6 596 042,47	4 058 825,84	61,5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>507 215,47</b>	<b>507 215,46</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	507 215,47	507 215,46	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507 215,47</b>	<b>507 215,46</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	0,00	507 215,47	507 215,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 967,91	3 967,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	497 270,06	497 270,06	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 295,21</b>	<b>49,7</b>
			Wydatki bieżące	77 000,00	73 000,00	36 295,21	49,7
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>36 295,21</b>	<b>49,7</b>
			Wydatki bieżące	77 000,00	73 000,00	36 295,21	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 184,00	56 727,70	26 045,67	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00	4 355,40	4 355,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	10 445,24	4 913,77	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	286,00	91,12	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	889,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	0,00	0,0
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			Wydatki bieżące	900,00	2 900,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 670,00</b>	<b>62 793,00</b>	<b>43 943,02</b>	<b>70,0</b>
			Wydatki bieżące	60 670,00	62 793,00	43 943,02	70,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>33 500,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>20 143,23</b>	<b>56,4</b>
			Wydatki bieżące	33 500,00	35 700,00	20 143,23	56,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	35 700,00	20 143,23	56,4
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>359,79</b>	<b>60,7</b>
			Wydatki bieżące	0,00	593,00	359,79	60,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	581,00	353,79	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	6,00	50,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 170,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>23 440,00</b>	<b>88,5</b>

		Wydatki bieżące	27 170,00	26 500,00	23 440,00	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 919,00	19 363,00	16 609,76	85,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 626,00	2 626,00	2 625,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	3 972,00	3 702,71	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	539,00	502,30	93,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 950 134,00</b>	<b>3 471 372,15</b>	<b>58,3</b>
		Wydatki bieżące	5 900 000,00	5 950 134,00	3 471 372,15	58,3
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 974 439,72</b>	<b>61,7</b>
		Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 200 000,00	1 974 439,72	61,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 151 500,00	3 151 500,00	1 948 742,10	61,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	17 222,50	55,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,00	2 031,71	2 031,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	5 940,00	3 477,33	58,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	407,71	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 474,63	808,44	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	860,68	28,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	889,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,00	863,00	0,00	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>1 496 932,43</b>	<b>54,4</b>
		Wydatki bieżące	2 700 000,00	2 750 000,00	1 496 932,43	54,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00	2 543 000,00	1 379 870,47	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 720,00	51 720,00	21 879,50	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397,00	4 273,27	4 273,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 135,00	136 258,73	83 134,01	61,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	640,76	46,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 392,73	1 867,15	34,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 697,00	4 297,00	3 375,22	78,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 383,27	1 037,45	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 700,00	854,60	50,3
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	0,00	134,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,17	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,74	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	112,09	0,00	0,0
<b>RAZEM:</b>			<b>6 038 570,00</b>	<b>6 596 042,47</b>	<b>4 058 825,84</b>	<b>61,5</b>

### Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan uchwalony 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				jednostki sektora finansów publicznych				
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	550 000,00	542 000,00	271 002,00	50,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	48 000,00	48 000,00	25 000,00	52,10
Ogółem					<b>598 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>296 002,00</b>	

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

w złotych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 30.06.2017	%	Plan wydatków	Wykonanie 30.06.2017	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 855,60</b>	<b>97,9</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 855,60	97,9	7 000,00	0,00	0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 855,60	97,9			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000,00	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0	0,0
			<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 855,60</b>	<b>97,9</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Plan Wydatków inwestycyjnych w roku 2017	wykonanie 30.06.2017	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	010	01010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Szymankowie ul. Bohaterów Września 1939r.	Gmina Lichnowy	5 000,00	2017	2017	5 000,00	0,00	5 000,00			
2	010	01010	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	6 500,00	2017	2017	6 500,00	0,00	6 500,00			
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Gmina Lichnowy	50 000,00	2017	2017	50 000,00	49 770,00	50 000,00			
4	600	60016	6050	modernizacja mostu w miejscowości Starynia droga gminna nr 191102	Gmina Lichnowy	20 000,00	2017	2017	20 000,00	0,00	20 000,00			
5	700	70005	6050	budowa Centrum Tradycji i Kultury Ziemi Żuławskiej w Lichnowach w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 890,00	2017	2017	52 890,00	52 890,00	52 890,00			
6	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Gmina Lichnowy	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
7	801	80101	6050	modernizacja budynku szkolnego ul. Bohaterów Września 1939r w Szymankowie	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	121 900,00	2017	2017	121 900,00	0,00	121 900,00			
8	801	80101	6050	rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	ZS Lichnowy	10 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4 000,00	4 000,00						4 000,00					
9	900	90004	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Lichnowkach	Gmina Lichnowy	14 000,00	2017	2017	14 000,00	0,00	14 000,00			
10	900	90004	6050	zagospodarowanie działki 72/8 przy ul. 10 Marca 9/1 w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	12 915,00	2017	2017	12 915,00	11 535,00	12 915,00			
<b>ogółem</b>						<b>300 705,00</b>	x	x	<b>300 705,00</b>	<b>131 695,00</b>	<b>300 705,00</b>		<b>0,00</b>	

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

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	Plan wydatków inwestycyjne w roku 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	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			9	10	11	12	
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 761 939,00	2014	2019	129 103,28	66 898,00	61 377,00	3 565 937,00	66 898,00			
2	O10	O1042	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	574 807,00	2015	2017	4 500,00	504 500,00	0,00	0,00	414 500,00		90 000,00	
3	630	63095	6050	Budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe-Rowerem przez Żuławy"	Gmina Lichnowy	1 481 478,00	2016	2018	76 500,00	12 682,00	2 029,30	1 392 296,00	12 682,00			0,00
4	900	90005	6050	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	29 600,00	2016	2017	17 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00			
<b>Ogółem</b>						<b>5 847 824,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>227 403,28</b>	<b>596 380,00</b>	<b>75 706,30</b>	<b>4 958 233,00</b>	<b>506 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY  
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	w złotych			
	dział	rozdział	§			Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2017	%	
<b>jednostki sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację programu "Inspiratornia" realizowanego w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2016"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	2 275,00	2 275,00	100,0	
2	921	92109	2800	dotacja celowa na realizację projektu "Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Lichnowach i Tropiszewie w gminie Lichnowy"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	17 569,00	0,00	0,0	
3	754	75410	6170	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla PPSP w Malborku	Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	7 500,00	7 500,00	100,0	
4	754	75404	2300	wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup materiałów do konserwacji i remontów budynków, zakup sprzętu i wyposażenia kwatrukowego i biurowego oraz zakup i montaż dozoru wizyjnego i systemów kontroli dostępu w budynkach Komisariatu Policji w Nowym Stawie i Komendy Powiatowej Policji w Malborku	Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku	10 000,00	0,00	0,0	
<b>jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>									
5	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	0,0	
6	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Blok II Integracja społeczna Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach ścieżki wsparcia osób bezrobotnych z III profilu w ramach projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	3 024,00	0,00	0,0	
7	853	85395	2817	dotacja celowa dla fundacji na realizację zadania publicznego "Warsztaty ABC poszukiwania pracy dla uczestników projektu pt. "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	fundacje	2 700,00	0,00	0,0	
8	853	85395	2837	dotacja celowa na organizację staży dla uczestników projektu "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskimi sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa"	spółdzielnie	42 000,00	0,00	0,0	
9	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	34 000,00	21 000,00	0,0	
				<b>Razem</b>		<b>124 068,00</b>	<b>30 775,00</b>	<b>7,8</b>	



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

Załącznik nr 11

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2017 plan	Wykonanie 30.06.2017	Termin		Źródła finansowania				
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	RPO Kapitał ludzki	RPO	PROW	
1	853	85395	2817	"Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim" realizowany w ramach programu Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach / Gmina Lichnowy	459 682,96	5 724,00	5 724,00	0,00	2016	2018			0,00		
			2837				0,00	42 000,00	0,00					0,00		
			3117				0,00	123 510,24	0,00					0,00		
			3119				9 391,80	34 533,60	19 456,40					19 456,40	0,00	
			4017				513,00	9 906,99	2 408,20						2 408,20	
			4019				1 761,76	2 168,32	1 355,20					1 355,20	0,00	
			4117				92,65	35 778,96	434,92						434,92	
			4119				318,18	391,74	244,79					0,00	244,79	
			4127				12,57	166,98	56,64						56,64	
			4137				163,08	1 312,32	978,48						978,48	
			4177				249,20	1 692,00	1 692,00						1 692,00	
			4217				0,00	291,63	78,00						78,00	
			4287				0,00	240,00	0,00						0,00	
			4307				3 442,40	39 582,95	5 348,13						5 348,13	
<b>razem</b>						<b>21 668,64</b>	<b>297 299,73</b>	<b>32 052,76</b>			<b>20 811,60</b>	<b>11 241,16</b>				
2	853	85395	4017	Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej	Gmina Lichnowy	792 661,47	12 157,68	30 421,06	14 585,99	2016	2018			14 585,99		
			4019				1 430,32	3 578,94	1 716,01				1 716,01			
			4117				2 078,94	5 202,00	2 494,24				2 494,24			
			4119				244,59	612,00	293,45				293,45			
			4127				297,86	745,32	357,36				357,36			
			4129				35,05	87,68	42,04				42,04			
			4177				53 603,44	228 676,86	138 773,75				138 773,75			
			4119				6 306,56	26 903,14	16 326,25				16 326,25			
			4217				11 242,30	53 848,22	19 652,34				19 652,34			
			4219				1 322,63	6 335,06	2 312,05				2 312,05			
			4247					37 705,11	14 011,58				14 011,58			
			4249					4 435,89	1 648,42				1 648,42			
			4307				230,16	63 811,36	9 067,27				9 067,27			
			4309				80,84	7 507,20	1 066,73				1 066,73			
			4417				209,18	6 229,33	25,68				25,68			
			4419				24,62	732,87	3,02				3,02			
			4707				706,84	9 854,58	0,00				0,00			
4709	83,16	1 159,42	0,00				0,00									
<b>razem</b>						<b>90 054,17</b>	<b>487 846,04</b>	<b>222 376,18</b>			<b>0,00</b>	<b>222 376,18</b>				
<b>ogółem</b>						<b>111 722,81</b>	<b>785 145,77</b>	<b>254 428,94</b>			<b>20 811,60</b>	<b>233 617,34</b>				

**ZESTAWIENIE**  
**z realizacji zobowiązań podatkowych**  
**na dzień 30.06.2017 r.**

**PODATEK ROLNY**

## 1. Realizacja należności z lat ubiegłych

	Zaległość na 01.01.2017	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2017r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości	W tym odroczone
<b>Osoby prawne</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
Boręty	3 345,20	0,00	3 345,20	1 345,65	40,23	1 999,55	39,50
Dąbrowa	3 926,82	0,00	3 926,82	1 532,00	39,01	2 394,82	0,00
Lichnowy	14 431,96		14 431,96	1 014,64	7,03	13 417,32	10 195,00
Lichnowki	8 970,87	0,00	8 970,87	5 826,28	64,95	3 144,59	0,00
Lisewo Malborskie	1 379,15	0,00	1 379,15	503,08	36,48	876,07	0,00
Parszewo	19 292,40	0,00	19 292,40	170,98	0,89	19 121,42	2 345,00
Pordenowo	1 455,80	0,00	1 455,80	5,00	0,34	1 450,80	0,00
Starynia	244,60	0,00	244,60	182,54	74,63	62,06	0,00
Szymankowo	4 238,68	2 896,00	1 342,68	208,09	15,50	1 134,59	0,00
Tropiszewo	51,95	32,00	19,95	357,40	1 791,48	-337,45	0,00
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>57 337,43</b>	<b>2 928,00</b>	<b>54 409,43</b>	<b>11 145,66</b>	<b>20,48</b>	<b>43 263,77</b>	<b>12 579,50</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 467,43</b>	<b>2 928,00</b>	<b>54 539,43</b>	<b>11 145,66</b>	<b>20,44</b>	<b>43 393,77</b>	<b>12 579,50</b>