

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869) 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 2019 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku , która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/31/2018 uchwaliła budżet gminy na 2019 r.:

- po stronie dochodów - 24 469 700,00 zł,
- po stronie wydatków - 24 798 535,00 zł.

Struktura uchwalonych na 2019 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 19 109 196,00 zł, tj. 77,06%
- wydatki majątkowe - 5 689 339,00 zł, tj. 22,94 %.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków stanowiły wpływy do budżetu dochodów, w tym :

	Dochody bieżące	plan 2019
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 760,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	581,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 633,00
0690	Wpływy z różnych opłat	86 529,00
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	01 000,00
0830	Wpływy z usług	58 778,00
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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 340,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 798 340,00
2060	Dotacje celowe do dofinansowanie zadań zleconych związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 000 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 416,00
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	19 125,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 913,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 974 141,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00
	Dochody Majątkowe	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki	4 379 430,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	250 797,00
	Plan	24 469 700,00

Przychody zaplanowano w wysokości 910 000,00 zł, w tym: zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 850 0000,00 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 60 000,00 zł . Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 581 165,00zł.

Deficyt budżetu wynosił 328 835,00 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 328 835,00 zł .

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

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

2. Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotą 4 474,00 zł otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” ,

3. Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019r., po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 17 894,00zł , wprowadzając do budżetu otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Czyste powietrze Gminy Lichnowy 2019” oraz dokonano korekty planu wydatków w związku z podwyższonymi kosztami zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego

4. Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 365,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

5. Zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r dokonano zmian planu dochodów dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dotacji celowych na realizację zadań własnych na rok 2019 ,

6. Zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb,

7. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb,

8. Uchwałą Nr VI/46/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 173 572,00 zł tytułem zmniejszonej wysokości subwencji oświatowej i dotacji na budowę kanalizacji , a po stronie wydatków zwiększono kwotę 20 037,00 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych ,

9. Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 286,00 zł otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego , dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

10. Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 67,00 zł , otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

11. Zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 571 729,79 zł , dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,

12. Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2018 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 970,00 zł , dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

13. Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9 350,00 zł otrzymanej dotacji celowej na i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

14. Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 400,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

15. Uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów budżetowych o kwotę 10 310,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 269 154,00 dokonując zmian zadań inwestycyjnych i gospodarczych ,.

16. Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

17. Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

18. Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

19. Uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019r. po stronie dochodów budżetowych zwiększono plan o kwotę 16 330,00 zł, a po stronie wydatków o kwotę 16 738,16 zł , dokonując korekt planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych,

20. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2019 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45 400,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań związanych z świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych oraz realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna tablica”.

Wprowadzone na przestrzeni 2019 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

po stronie dochodów - 24 986 703,79 zł,

po stronie wydatków - 25 768 399,95 zł, w tym na zadania inwestycyjne 5 890 404 16 zł tj. 22,86 %.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki w wysokości 702 862,16 zł oraz zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 600 000,00 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki w wysokości 59 999,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 581 165,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **11 649 228,44 zł** tj. 54,6 % planu.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

L. p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2019	Otrzymane 30.06.2019	Wykorzyst. 30.06.2019	% wykonania kol.7/kol.6	% wykorzyst.kol.8/kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	571 729,79	571 729,79	571 729,79	100,00	100,00
2	750	75011	2010	koszty utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	43 000,00	21 498,00	20 285,55	50,00	94,36
3	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	450,00	0,00	50,00	0,00
4		75113	2010	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	15 923,00	15 923,00	15 921,20	100,00	99,99
5	801	80101	2030	realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	101 016,00	50 508,00	46 082,98	50,00	91,24

7		85213	2030	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	37 100,00	19 100,00	18 636,28	51,48	97,57
8		85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	144 800,00	76 000,00	76 000,00	52,49	100,00
9		85215	2010	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	417,00	417,00	346,96	100,00	83,20
10		85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	344 000,00	218 000,00	213 907,92	63,37	98,12
11	852	85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	75 000,00	40 330,00	40 330,00	53,77	100,00
12		85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	32 370,00	26 970,00	26 970,00	83,32	100,00
13		85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	18 000,00	11 000,00	10 856,30	61,11	98,69
14	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	10 548,00	10 548,00	9 358,38	100,00	88,72
15		85501	2060	zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 900 000,00	1 697 900,00	1 691 809,76	58,55	99,64
16	855	85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	2 604 124,00	1 477 124,00	1 465 275,46	56,72	99,20
17		85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	930,00	635,00	403,84	68,28	63,60
18		85504	2010	zadania związane z realizacją programu "Dobry start"	146 940,00	430,00	420,94	0,29	97,89
19		85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	20 400,00	20 400,00	68,00	100,00
ogółem					7 118 797,79	4 258 962,79	4 228 735,36	59,83	99,29

STRUKTURA DOCHODÓW

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

Treść	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%

Ogółem dochody budżetu:	24 986 703,79	11 649 228,44	46,62
z tego:			
I. Dochody własne	3 911 012,00	2 101 604,26	53,74
1. Wpływy z podatków	2 609 581,00	1 451 127,32	55,61
podatek rolny	1 570 000,00	823 642,70	52,46
podatek od nieruchomości	845 000,00	510 351,32	60,40
podatek od środków transportowych	36 500,00	37 864,00	103,74
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	62 509,00	41,26
podatek od spadku i darowizn	5 000,00	16 154,00	323,08
podatek leśny	581,00	291,00	50,09
podatki zniesione	1 000,00	315,30	31,53
2. Wpływy z opłat	888 249,00	460 170,65	51,81
opłata skarbową	12 000,00	5 593,00	46,61
usługi w oświacie	10 386,00	5 708,53	54,96
dostarczanie ciepła	26 268,00	13 222,51	50,34
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	38 892,09	74,79
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
różne dochody	770,00	272,60	35,40
różne usługi	22 124,00	10 313,68	46,62
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	51 913,00	13 574,71	26,15
różne opłaty	23 137,00	19 304,27	83,43
opłata za gospodarowanie odpadami	660 000,00	324 052,71	49,10
zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	184,42	20,49
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 764,23	110,92
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	12 443,06	82,95
opłata za wydanie świadectw , zaświadczeń i ich duplikatów	130,00	78,00	60,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 000,00	3 595,11	59,92
zwroty z lat ubiegłych	321,00	626,73	195,24
wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	0,00	4 545,00	
wpływy z opłat za koncesje			0,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 730,00	3 128,18	54,59
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	6 710,00	8 605,80	128,25
5. Dochody z majątku gminy	301 717,00	139 423,43	46,21
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 000,00	54 805,03	54,26
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków	200 000,00	83 994,33	42,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	717,00	0,00	0,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	624,07	
6. Dożywienie dzieci w szkołach	99 025,00	39 148,88	39,53
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 760,00	1 162 069,15	47,30
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 406 760,00	1 126 072,00	46,79
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	50 000,00	35 997,15	71,99
III. Subwencja ogólna	6 952 722,00	3 924 990,00	56,45
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 888 100,00	2 392 680,00	61,54

b/ subwencja wyrównawcza	2 963 342,00	1 481 670,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	101 280,00	50 640,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	772 464,00	425 486,00	55,08
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	6 346 333,79	3 833 476,79	60,40
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4 245 697,00	20 008,77	0,47
VIII. wpłaty mieszkańców na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej	250 797,00	147 699,47	58,89
IX. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	40 918,00	23 894,00	58,39
OGÓLEM DOCHODY	24 986 703,79	11 649 228,44	46,62

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 4 450 049,62 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 862 037,64 zł
- podatku od nieruchomości - 534 455,38 zł,
- podatku od środków transportowych - 11 378,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 887 332,63 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 67 257,32 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 10 034,14 zł
- dzierżawy gruntów rolnych – 19 184,89 zł
- należnych odsetek - 227 624,60 zł
- należności z tytułu opłat - 678 342,74 zł
- w tym opłat za gospodarowanie odpadami - 658 830,28 zł

Na dzień 30.06.2019 roku należności wymagalne wynoszą 2 620 762,34 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 1 887 332,63 zł,
- należne podatki - 242 911,25 zł ,
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 265 314,59zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 126 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 50 578,68 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 24 % zobowiązanych dokonało wpłat . Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 231 upomnień na kwotę 82 952,14 zł i 75 tytułów wykonawczych na kwotę 41 723,82 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, do budżetu wpłynęła kwota 18 409,43 zł. Na zaległe należności z opłaty adiacenckiej wystawiono 26 upomnień na kwotę 6 433,49 zł oraz 6 tytuły wykonawczą na kwotę 2 478,09 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 4 478,28 zł . Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości w I półroczu wystawiono 86 tytułów wykonawczych na kwotę 32 021,80 zł . Wyegzekwowano 33 tytuły na kwotę 9 146,20 zł.

Struktura zaległości podatkowych – stan na 30.06.2019 r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2019 r.
Podatek rolny	49 668,84 zł	830 369,58 zł
Podatek od nieruchomości	136 708,81 zł	426 189,01 zł
Podatek od środków transportowych	2 348,30 zł	9 014,00 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione	69 224,08 zł	0 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2019 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% Realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2019 r.	% realizacji
Podatek rolny	17 128,78 zł	35,10	806 540,92 zł	49,27
Podatek od nieruchomości	24 505,24 zł	18,46	486 135,38 zł	53,36
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00	37 864,00 zł	80,74
Podatek od posiadania psów	0 zł	0,00	0,00 zł	0
Podatki zniesione i hipoteki	315,30 zł	0,46	0,00 zł	0

Na przypis w 2019 r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 857 137,00 zł wpłynęła kwota 423 436,75 zł (49,40 %). W osobach fizycznych przypis na 2018 r. stanowi 779 787,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 383 104,17 zł (tj. 49,13%), w tym należności z lat ubiegłych 17 128,78 zł . .

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 12.

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

w I półroczu 2019 roku do organu podatkowego wpłynęły 24 wnioski o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 22 wnioski oraz o umorzenie 2. Pozytywnie rozpatrzono 24 podań. Umorzono podatek dla 2 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 434,00 zł.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2019 r. wpłynęło do urzędu 115 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 9 osób w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W planie zadań inwestycyjnych przewidziano :

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa , przy drodze nr 191067 . Wykonawcą zadania był Centralny Wodociąg Żuławski . Koszt inwestycji wyniósł 56 580 zł. . Wybudowano 116 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm.

- utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowa składającej się z czterech urządzeń będzie zrealizowane w na przełomie września i października. Trwają prace uzgodnieniowe. Na powyższe zadanie otrzymamy dotację w wysokości 10 000 zł z budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego.

- zakup pompy do przepompowni ścieków – bajpas-Nowy Staw, w czerwcu , zgodnie z umową koncesji na usługi eksploatacji sieci kanalizacyjnych zawartej z Centralnym Wodociągiem Żuławskim w Nowym Dworze Gdański, zakupiono za kwotę 20 000 zł pompę do tłoczni ścieków ,

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia . Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 4 582 516,00 zł . W roku 2019 zaplanowano wydatki na

kwotę 2 279 558,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Centralny Wodociąg Żuławski. Zawarta umowa przewiduje wybudowanie w 2019 roku kolektora tłoczego z dwiema przepompowniami ścieków oraz modernizację dwóch istniejących przepompowni ścieków w celu zawrócenia ich z Szymankowa do kolektora Lisewo Malborskie - Nowy Staw. Nadzór nad inwestycją sprawuje Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa. Planowanie zakończenie I etapu przewidziano na koniec listopada.

W ramach zadań bieżących znaczną pozycją wydatków z budżetu gminy stanowiła dopłata do kosztów przesyłu i odbioru ścieków z terenu wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 100 500 ,00 zł przekazano kwotę 45 398,43 zł j. 45,17 %.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 31 400 zł , na utrzymanie izb została przekazana kwota 16 381,87 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVIII/326/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. , przekazano kwotę 7 650,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W powyższym dziale , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom dokonano dla 89 płatników podatku rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 571 729,79 zł w tym: wypłacono kwotę 560 519,40 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

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

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. W tym celu poprzez zakup udziałów za kwotę 16 037,00 zł zostaną wykonane prace przyłączenia 5 działek budowlanych we wsi Dąbrowa, na wysokości drogi gminnej nr 212. Wkład gminy stanowi 50% wartości wykonywanych inwestycji przez spółkę. Rada Gminy Lichnowy podjęła w dniu 29 marca 2019 roku Uchwałę Nr VI/45/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 29 udziały na kwotę 16 370 zł. . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pieniężnym.

Bieżące wydatki w wysokości 19 320,97 zł przeznaczono na zakup opału i energii w kotłowni przy SP w Lisewie Malborskim , budynku przy ul Główniej w Szymankowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych , a także pokrycie kosztów energii elektrycznej i drobnych napraw.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano przebudowę ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 667 742,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 337 156,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wynosić będzie 50% kosztów inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Za kwotę 8 692,50 zł zakupiono piaskarkę z wałem PTO z przeznaczeniem na posypywanie chodników i ścieżki pieszo-rowerowej o okresach zimowych.

Na okres wiosenno-letni zatrudniono pracowników do wykonywania okazania poboczy i pasów przydrożnych , utrzymania ścieżki pieszo-rowerowej, malowania przystanków autobusowych, naprawy ławek na przystankach . W styczniu, z terenu pasów przydrożnych wywieziono i rozplanowano ziemię na drodze gminnej w Pordenowie. Wykonawcą była firma ZG TRANS Grzegorz Zdziebłowski w Kościeleczech.. W I kwartale RSP w Lichnowach, zgodnie z zawartą umową , przez 33,5 r-g godzin odśnieżała drogi gminne. Firma ZG TRANS z Kościeleczech za kwotę 2 785,95 zł wywiozła i rozplantowała ziemię z pasów dróg gminnych. . Opłacono dzierżawę gruntu pod ścieżką rowerową w wysokości 3 803,54 zł. irma Zaplanowane w budżecie wydatki na utrzymanie dróg gminnych w pełni zabezpieczają realizację zadań w II półroczu br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące wydatkowano w 55,4% tj. 53 443,23 zł i przeznaczono na pokrycie kosztów ogłoszeń wykazu mienia przeznaczonego do sprzedaży , kosztów odpisów i wyrysów . Wyceniono jedną nieruchomość

gruntową w Szymankowie oraz jeden lokal mieszkalny w celu sprzedaży najemcy. Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, okresowe przeglądy obiektów oraz lokali użytkowych. Przeprowadzono dezynsekcję lokali mieszkalnych we wsi Boręty Pierwsze. Opłacono koszty czynszów czterech lokali przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 4 731,18 zł.

Rozdział 70095 pozostała działalność

Poniesione wydatki w wysokości 9 834,07zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego. W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 3 000 zł dotacji dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów, wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Za sporządzenie 20 projektów decyzji wydatkowano kwotę 5 412,00 zł. Opłacono 1 077,00 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w wysokości 2 013 503,42zł. Wykorzystano 1 023 002,73 zł. Tj. 50,8% planu. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 5 474,04, pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 2 594,07 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 25 517,00 oraz diet 8 590,00 zł. W związku z ustawowym obowiązkiem transmisji z obrad sesji Rady Gminy i elektronicznego systemu głosowania zakupiono oprogramowanie wraz z osprzętem za kwotę 14 747,80 zł.

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy. Na plan 17 000 zł, wydatkowano 9 062,63 zł. Zakupiono materiały promocyjne oraz opłacono reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych.

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

Otrzymałą dotację celową w wysokości 15 921,20 zł przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wypłacono diety dla członków trzech komisji wyborczych, pokryto koszty obsługi informatycznych komisji oraz doposażono lokale wyborcze. Zaplanowane wydatki w wysokości 900 zł zostaną wykorzystane na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców w III kwartale br.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Środki budżetowe w wysokości 50 427,19 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów oraz części do naprawy sprzętu, zakupiono komplet opon wraz z felgami do samochodu STAR użytkowanego przez OSP Lisewo Malborskie, zakupiono części naprawcze do przeglądu 5-letniego aparatu tlenowego, zakupiono sprzęt i akumulatory do samochodu Mitsubishi w Lisewie Malborskim, zakupiono 6 węży do motopompy dla OSP Lichnowy oraz akumulatory do samochodu OSP Lichnowy. Ubezpieczono samochody pożarnicze oraz członków OSP. Wypłacono ekwiwalent za udział w 44 akcjach ratowniczych. Co miesiąc wypłacano wynagrodzenie dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach. Pokryto koszty badań lekarskich sześciu członków OSP.

W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł na wyposażenie magazynu w celach uzupełnienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Zakupiono nagrody dla laureatów gminnego konkursu bezpieczeństwa na kwotę 1 570,72 zł. Zlecono Pomorskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Gdyni wykonanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w Gminie Lichnowy. Obowiązek posiadania w/w analizy wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Koszt wykonanej analizy wyniósł 984,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 200 000,00 przekazano 73 063,00 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie planu, spowodowane jest niskim oprocentowaniem zobowiązań oraz brakiem konieczności zaciągnięcia zobowiązań kredytowych w I półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy pozostała rezerwa ogólna w wysokości 61 665,58 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 60 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na 2019 rok na wydatki bieżące wynosi 7 039 125,00 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. W 2019 roku na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 3 888 100,00 zł. Wykorzystano kwotę 3 665 025,09 tj. 52,07% planu, w tym płace i pochodne 2 818 125,79 zł, co stanowi 50,87% planu.

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano w I półroczu kwotę wyniosłą 175 288,84 zł, w tym sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia dla 13 uczniów do szkół w Tczewie, jednemu dziecku w Laskach, jednemu dziecku w gimnazjum w Lichnowach i 1 dziecku do Gimnazjum Specjalnego w Malborku. Na płace wydatkowano kwotę 2 818 125,79 zł, co stanowi 50,87% planu.

L.p	Nazwa jednostki	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% realiz.
2.	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2 557 099,00	1 323 073,86	51,74
3.	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2 817 223,00	1 444 785,01	51,74
4.	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	1 415 002,00	732 808,88	51,79

W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim za kwotę 25 000 zł wykonano remont łazienki przy Sali nr 12 w budynku szkolnym przy ul. 10 Marca. Zakupiono wykładzinę do sali oddziału przedszkolnego (3,4,5 latków). W Szkole Podstawowej w Lichnowach od 2018 realizowano II etap projektu „English Teaching Activities for Youngsters”. Kwota grantu wynosiła 6 000 zł. Prowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w klasach VI-VIII. W Szkole Podstawowej w Szymankowie zakupiono projektor i głośni bezprzewodowy oraz pomoce edukacyjne za kwotę 2 437,26 zł.

Zwracano koszty utrzymania 13 dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych poza terenem gminy Lichnowy w Mieście Malbork, gminie Miejskiej Tczew. Na ten cel przekazano kwotę 29 692,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na plan 52 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 19 731,61zł tj. 37,9 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia. Zakupiono materiały biurowe i sprzęt sportowy w celu przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom, agresji i przemocy, cyberprzemocy, materiały szkoleniowe dotyczące uzależnień oraz udzielania pierwszej pomocy. Wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu, pokryto koszty zorganizowania spotkania integracyjnego grup terapeutycznych oraz socjoterapeutycznych. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla klas 6,7 i 8 oraz 3 gimnazjum na temat skutków prawnych i zażywania substancji psychotropowych w rozbiciu na narkotyki i dopalacze.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. W I półroczu z pomocy w różnej formie skorzystały 222 rodziny.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

· Zasiłek stały – dla 74 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 213 907,98 zł, składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 18 636,28 zł,

· Zasiłek okresowy – dla 69 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 76 000,00 zł,

· zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 92 rodzin na kwotę 47 058,75zł, w tym:

a) koszty schronienia dla 10 osób na kwotę 49 293,00 zł,

- b) zakup biletów dla 3 rodzin na pokrycie kosztów dojazdu do pracy na kwotę 620,00zł,
- c) zakup opału dla 18 rodzin za kwotę 3 600,00 zł,
- d) zakup lekarstw dla 43 rodzin za kwotę 26 385,75 zł,

·realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – z dożywiania skorzystało 85 osób, w tym z posiłku 85 osób, w tym do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 18 osób, 51 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 16 osób na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 18 000 zł.

·pokrycie kosztów pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej w Malborku, Ryjewie, Stanisławie, Damaszcze, Rudnie i Rokocinie za kwotę 181 362,75 zł,

Dodatki mieszkaniowe

Od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęły 41 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 41 decyzje, w tym 1 decyzja odmawiająca przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal. W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 55 939,84zł .

Zryczałtowany dodatek energetyczny

W I półroczu wpłynęło 5 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wydano 1 decyzję w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 3 decyzje dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób oraz 1 decyzję dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób. Koszt wypłaty dodatków wyniósł 346,96 zł , w tym 2% kosztów obsługi – 3,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 110 806 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic w trzech placówkach szkolnych i wykorzystano je na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli - opiekunów . W I półroczu wydatkowano kwotę 48 957,42 zł , tj. 44,2% . ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasiłek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Na rok szkolny 2018/2019 rodzice uczniów złożyli 118 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 118 decyzji, w tym 3 decyzje odmawiające w powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacono jednorazowo dla 103 dzieci na kwotę 10 398,20, zł, w tym środki własne 1 039,82 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9 358,38 zł.

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W I półroczu wpłynęło 96 wniosków w o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 3 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 1 123 554,00 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 416 339,00 zł wypłacane na 460 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 18 000,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze :

- zasiłki pielęgnacyjne dla 194 osób na kwotę 213 927,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób na kwotę 277 025,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 18 osób na kwotę 62 775,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 8 osób na kwotę 29 760,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 20 400,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 80 451,00 zł .

W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 21 856,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 163 615 zł wypłacono dla 76 osób uprawnionych , w 48 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu.

Na bieżąco przekazywano do komornika sądowego istotne informacje celem egzekucji należności oraz informacje o miejscu zatrudnienia bądź przebywania dłużników alimentacyjnych. W I półroczu ściągalność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 66%.

Świadczenia wychowawcze (500+)

W I półroczu wpłynęły 32 wnioski o wypłatę świadczenia. Wypłacono kwotę 1 663 232,00 zł. Średnio 555 świadczeń miesięcznie.

Świadczenie „Za życiem”

W 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek. Wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000 zł, dotyczący roku 2018.

Asystent rodziny

Asystent rodziny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wydatki na wynagrodzenie oraz pozostałe koszty wyniosły 24 541,25 zł i finansowane były ze środków własnych. Wsparciem pracą asystenta objęto 11 rodzin z terenu naszej gminy. Największą ilość rodzin, objętych wsparciem asystenta stanowiły te, z którymi współpraca był prowadzona powyżej roku – 10 rodzin. Łączna liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła 24, w tym 6 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z jedną rodziną współpraca trwała pow. 3 miesiące .W rodzinie wychowuje się 7 dzieci , w tym 5 przebywa w pieczy zastępczej. Współpraca z żadną rodziną nie została zakończona. Do ścisłej współpracy zobowiązane są 4 rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę :

· 2 959 326,00 tj. na realizację projektu „OZE- poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”, w tym środki gminy Stare Pole 1 100 000zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii , Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Na budynkach szkolnych i użyteczności publicznej, oraz w 46 gospodarstwach domowych zostaną zamontowane ekologiczne piece, pompy ciepła, solary i ogniwa fotowoltaiczne. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie br. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem następujących instalacji :

- instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody w 36 obiektach mieszkalnych,
- instalacje fotowoltaiczne wykorzystane do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 20 obiektach mieszkalnych,
- instalacje fotowoltaiczne wykorzystane do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 7 obiektach użyteczności publicznej.

Zakres drugiego zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem następujących instalacji:

- instalację kotłów o mocy 5KW opalanych biomasą do ogrzewania oraz produkcji wody ciepłej w 23 obiektach mieszkalnych ,
- instalacje pompy ciepła o mocy 3,5 KW wykorzystywaną do wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody w 1 obiekcie mieszkalnym.

Nadzór nad inwestycją wykonuje Biuro Projektów i Usług Technicznych z Malborka.

·Realizacja projektu „Czyste powietrze” – wypłacono kwotę 17 894 zł dla 4 osób jako dofinansowanie wymiany systemu grzewczego poprzez zainstalowanie pieców opalanych peletem .

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 z terenu gminy odebrano :

- 356,16 Mg odpadów zmieszanych,
- 40,84 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 74,92 Mg odpadów bio,
- 20,06 Mg opakowań ze szkła,
- 4,02 Mg opakowań z tektury i papieru,
- 6,42 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 0,46 MG zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- 173,52 Mg popiołów.

Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie. Wywóz i utylizacji odpadów komunalnych za I półrocze wyniósł 323 062,33 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 303 273,00 zł. Dostawcą energii, bieżącą konserwacja oświetlenia i naprawą zajmuje się ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu. Wydatkowano kwotę 102 169,10 zł .

Utrzymanie zieleni wykonywane jest w ramach dodatkowego zatrudnienia pracowników sezonowych . Zakupiono paliwo do kosiarek oraz części zapasowe .Pielęgnacją parku zieleni w Lichnowach zajmuje się firma Akacja Piękny Ogród Marek Berg. Koszt usługi w I półroczu wyniósł 2 800 zł.

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką komunalną zakupiono karmę dla wolnożyjących kotów w ramach Gminnego Programu Ochrony nad Bezdomnymi Zwierzętami, pokryto wydatki ryczałtowe na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, wysterylizowano i dokonano kastracji wolnożyjących kotów . Wyławianiem i opieką bezpańskich psów zajmuje się Schronisko dla zwierząt w Tczewie. Podpisano umowę o dotacje w wysokości 22 000 zł. Na dzień 30.06.2019r. przekazano 11 200 zł. W 2018 roku 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 4 884,33 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie gminy zaplanowano dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 557 024,00 zł , którą przekazano w wysokości 270 000 zł, (tj. 46,0%). (Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach zabezpieczono środki w wysokości 55 000 zł. Na dzień 30.06.2019r przekazano 50 % dotacji, tj kwotę 27 498,00 zł.. Dotacje były przekazywane w comiesięcznych transzach. Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 13 i 14 do niniejszej informacji.

W I półroczu wykonano przeglądy placów zabaw za kwotę 3 690,00 zł oraz dokonano zakupu elementów drewnianych w celu wymiany uszkodzonych części konstrukcji placów zabaw za kwotę 1 793,96 zł. Montaż wykonali pracownicy urzędu. Dodatkowo w celach konserwacji zakupiono impregnaty, gwoździe i inne drobne materiały.

Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne - Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Borety i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w Staryni, Borętach i Lisewie Malborskim zostało rozpoczęte. Inwestycję wykonuje firma MAGIC GARDEN . Koszt wynosi 89 903,16 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 57 626,86 zł. W związku z trwającymi

pracami związanymi z uzyskaniem dofinansowania modernizacji świetlic wiejskich przez GOKiS w Lichnowach, nie została przekazana dotacja w wysokości 30 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych (zakup energii elektrycznej, wody, paliwa do okaszania boisk i obiektów sportowych). W I półroczu przekazano dotację celową w łącznej wysokości 25 500,00 zł , w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 11 500 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich , 7 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 7 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja. Na wszystkie dotacje zaplanowano w budżecie kwotę 41 000 zł. Dotacje są przekazywane w transzach zgodnie z zawartymi umowami. Wypłacono wynagrodzenie za realizację czynności polegających na organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych, turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych na terenie Gminy Lichnowy, a także za realizację czynności polegających na opiece medycznej podczas turniejów i zawodów sportowych i pełnienie funkcji sędziego podczas Turnieju Piłki Nożnej. Zakupiono nagrody, puchary, medale na organizację różnego rodzaju turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców gminy Lichnowy organizowanych przez Wójta Gminy Lichnowy m in. Turniej Piłki Nożnej, Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Tenisa Ziemnego, Gminny Turniej Badmintonu, Halowy Turniej Tenisa Stołowego.

III. Przychody i rozchody

Po stronie przychodów postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 600 000 zł na zadania inwestycyjne. Uruchomienie transz zaplanowano w listopadzie i grudniu , zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Zaplanowano również uruchomienie wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 702 862,16 zł . W I półroczu nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu i uruchomienia wolnych środków. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 675 265,56 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 581 165 zł. Spłacono kwotę 270 015,00 zł Terminy spłat pozostałych rat upływają w listopadzie br.

IV. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓLROCZU 2019R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wyniosły 11 649,258 44 zł tj. 46,62% planu rocznego, z czego dochody własne 2 101 604,26 zł, tj. 53,74%, Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości i podatek rolny zostały wykonane średnio w wysokości 56 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Wyższe niż 50% planu, uzyskano dochody realizowane przez urzędy skarbowe z podatku od spadku i darowizn. . Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 51,81 %. Dochody ze sprzedaży mienia na plan 200 000 zł wykonano w 42 % tj. uzyskano wpływy 83 994,33 zł. Znaczącą pozycją dochodów są dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie planu założono wpływy w wysokości 660 000 zł. Na dzień 30.06.2019r wpłynęła kwota 324 052,71 zł, tj 49,10 %, , Skuteczność wpłat wynosi ok 90 % przypisu. Przewiduje się ,że w roku 2019 nie zajdzie konieczność dofinansowania wydatków. Niższe wpływy w I półroczu gmina osiągnęła z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych. W I półroczu corocznie budżet państwa dokonuje zwrotów nadpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku ze zmianą stawek podatkowych dla osób fizycznych po 26 roku życia , zakładany plan dochodów może zostać niezrealizowany. Bardzo niskie wykonanie planu dochodów pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zostanie przekazanych w IV kwartale br, zgodnie z harmonogramami realizacji inwestycji.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2019 r za I półrocze wskazuje, że przyjęte wskaźniki dochodów skalkulowano w oparciu o realne możliwości gminy. Dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa będą wykonane w ok. 100%.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2019r wyniosły 10 973 962,88 zł tj. 42,58 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest wysoką realizacją zadań zleconych z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (

100,0%) oraz wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (56,25%) oraz wypłatą zasiłków stałych (62,22%). Dofinansowania wymagała będzie dopłata do pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej . W sierpniu , po zatwierdzeniu aneksów arkuszy organizacyjnych szkół, zostanie przeprowadzona analiza kosztów zatrudnienia nauczycieli . W związku z podwyżkami płac nauczycieli od września br i brakiem informacji z Ministerstwa Finansów o zmianie wysokości zwiększonej subwencji oświatowej , trudno jest ocenić brakujące środki na wynagrodzenia . Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe w I półroczu zostały rozpoczęte.

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

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

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

Układ wykonawczy budżetu na rok 2019

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Dochody bieżące	19 639 473,00	20 281 440,79	11 369 007,80	56,1
			Dochody Majatkowe	4 830 227,00	4 705 263,00	280 220,64	6,0
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 396,00	2 172 972,79	623 587,11	28,7
400	01010		Dochody bieżące	41 535,00	613 264,79	593 578,34	96,8
			Dochody Majatkowe	1 701 861,00	1 559 708,00	30 008,77	1,9
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 704 386,00	1 552 233,00	20 415,17	1,3
	01095		Dochody bieżące	2 525,00	2 525,00	406,40	16,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	406,40	101,6
		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	2 125,00	2 125,00	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	1 701 861,00	1 549 708,00	20 008,77	1,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	1 701 861,00	1 549 708,00	20 008,77	1,3
			Pozostała działalność	39 010,00	620 739,79	603 171,94	97,2
			Dochody bieżące	39 010,00	610 739,79	593 171,94	97,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 000,00	21 441,74	55,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,41	4,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 328,00	26 328,00	13 223,96	50,2		

700	40001	Dochody bieżące	26 328,00	26 328,00	13 223,96	50,2	
		Dostarczanie ciepła	26 328,00	26 328,00	13 223,96	50,2	
		Dochody bieżące	26 328,00	26 328,00	13 223,96	50,2	
	0830	Wpływy z usług	26 268,00	26 268,00	13 222,51	50,3	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	1,45	2,4	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 717,00	273 717,00	127 216,67	46,5		
750	70005	Dochody bieżące	73 717,00	73 717,00	42 598,27	57,8	
		Dochody Majatkowe	200 000,00	200 000,00	84 618,40	42,3	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 717,00	273 717,00	127 216,67	46,5	
		Dochody bieżące	73 717,00	73 717,00	42 598,27	57,8	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	4 545,00	-	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	717,00	717,00	0,00	0,0	
	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	59 800,00	59 800,00	30 790,19	51,5	
	0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	7 199,70	56,7	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	63,38	12,7	
		Dochody Majatkowe	200 000,00	200 000,00	84 618,40	42,3	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	624,07	-	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	83 994,33	42,0	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 939,00	55 939,00	26 671,54	47,7	
	751	75011	Dochody bieżące	58 939,00	55 939,00	26 671,54	47,7
Urzędy wojewódzkie			46 005,00	43 005,00	21 518,15	50,0	
75023			Dochody bieżące	46 005,00	43 005,00	21 518,15	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	46 000,00	43 000,00	21 498,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	20,15	403,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 934,00	12 934,00	5 153,39	39,8
			Dochody bieżące	12 934,00	12 934,00	5 153,39	39,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 676,83	55,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	2,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	9 422,00	9 422,00	3 113,98	33,1
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,93	89,3	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145,05	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	208,60	41,7		
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	16 823,00	16 373,00	97,3		
	Dochody bieżące	900,00	16 823,00	16 373,00	97,3		

756	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	50,0
		Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	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	900,00	900,00	450,00	50,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 923,00	15 923,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	15 923,00	15 923,00	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	15 923,00	15 923,00	100,0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 158 541,00	5 158 541,00	2 684 497,05	52,0
		Dochody bieżące	5 158 541,00	5 158 541,00	2 684 497,05	52,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 181,00	1 372 181,00	744 790,23	54,3
		Dochody bieżące	1 372 181,00	1 372 181,00	744 790,23	54,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	286 329,48	56,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	423 436,75	49,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	581,00	581,00	291,00	50,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	26 943,00	269,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	7 408,00	493,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	382,00	382,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 100,00	1 242 100,00	710 421,72	57,2
		Dochody bieżące	1 242 100,00	1 242 100,00	710 421,72	57,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00	335 000,00	224 021,84	66,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	400 205,95	55,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	10 921,00	41,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	16 154,00	323,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	55 101,00	36,7
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	315,30	31,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	3 702,63	82,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 500,00	87 500,00	67 215,95	76,8
		Dochody bieżące	87 500,00	87 500,00	67 215,95	76,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 593,00	46,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	38 892,09	74,8

758	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 000,00	19 250,27	83,7	
		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	0,00	0,00	1 232,20	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 248,39	449,7	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 760,00	2 456 760,00	1 162 069,15	47,3	
		Dochody bieżące	2 456 760,00	2 456 760,00	1 162 069,15	47,3		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 760,00	2 406 760,00	1 126 072,00	46,8		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	35 997,15	72,0		
		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 979 871,00	6 958 452,00	3 928 238,79	56,5		
	801	75801		Dochody bieżące	6 979 871,00	6 958 452,00	3 928 238,79	56,5
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 909 519,00	3 888 100,00	2 392 680,00	61,5
75807			Dochody bieżące	3 909 519,00	3 888 100,00	2 392 680,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 909 519,00	3 888 100,00	2 392 680,00	61,5	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 963 342,00	2 963 342,00	1 481 670,00	50,0	
75814			Dochody bieżące	2 963 342,00	2 963 342,00	1 481 670,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 963 342,00	2 963 342,00	1 481 670,00	50,0	
			Różne rozliczenia finansowe	5 730,00	5 730,00	3 248,79	56,7	
75831			Dochody bieżące	5 730,00	5 730,00	3 248,79	56,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 730,00	5 730,00	3 128,18	54,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,61	-	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 280,00	101 280,00	50 640,00	50,0	
			Dochody bieżące	101 280,00	101 280,00	50 640,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 280,00	101 280,00	50 640,00	50,0	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 724,00	260 724,00	102 443,80	39,3	
80101			Dochody bieżące	218 724,00	260 724,00	102 443,80	39,3	
			Szkoły podstawowe	13 605,00	55 605,00	9 802,25	17,6	
			Dochody bieżące	13 605,00	55 605,00	9 802,25	17,6	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	78,00	60,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	54,00	40,0	
	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	1 800,00	1 800,00	934,50	51,9		
	0830	Wpływy z usług	5 325,00	5 325,00	2 735,75	51,4		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatu wo-gminnych)	0,00	42 000,00	0,00	0,0		

852	80103	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków p owiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 016,00	101 016,00	50 508,00	50,0
	80148		Dochody bieżące	101 016,00	101 016,00	50 508,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	101 016,00	50 508,00	50,0
			Stołówki szkolne i przedszkolne	104 103,00	104 103,00	42 124,55	40,5
	80153		Dochody bieżące	104 103,00	104 103,00	42 124,55	40,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 633,00	34 633,00	14 310,00	41,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 392,00	64 392,00	24 838,88	38,6
		0830	Wpływy z usług	5 063,00	5 063,00	2 972,78	58,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	2,89	19,3
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	9,00	-
			Dochody bieżące	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	-
			POMOC SPOŁECZNA	611 470,00	667 078,00	404 644,91	60,7
	85203		Dochody bieżące	611 470,00	667 078,00	404 644,91	60,7
			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	12 443,06	83,0
	85213		Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	12 443,06	83,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 443,06	83,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	36 000,00	37 100,00	19 100,00	51,5
	85214		Dochody bieżące	36 000,00	37 100,00	19 100,00	51,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	37 100,00	19 100,00	51,5
			Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 800,00	144 800,00	76 000,00	52,5
	85215		Dochody bieżące	139 800,00	144 800,00	76 000,00	52,5
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 800,00	144 800,00	76 000,00	52,5	
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	417,00	417,00	100,0	
85216		Dochody bieżące	0,00	417,00	417,00	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417,00	417,00	100,0	
		Zasiłki stałe	304 600,00	344 321,00	218 320,85	63,4	
		Dochody bieżące	304 600,00	344 321,00	218 320,85	63,4	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	320,85	100,0	

854	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 600,00	344 000,00	218 000,00	63,4	
			Ośrodki pomocy społecznej	75 070,00	75 070,00	40 394,00	53,8	
	85228		Dochody bieżące	75 070,00	75 070,00	40 394,00	53,8	
		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	40 330,00	53,8	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3	
			Dochody bieżące	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3	
	85230	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	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3	
			Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	11 000,00	61,1	
			Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	11 000,00	61,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	11 000,00	61,1	
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	10 548,00	10 548,00	100,0
		85415		Dochody bieżące	0,00	10 548,00	10 548,00	100,0
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 548,00	10 548,00	100,0
	855	85415		Dochody bieżące	0,00	10 548,00	10 548,00	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 548,00	10 548,00	100,0
		85501		RODZINA	5 781 448,00	5 735 002,00	3 210 227,98	56,0
				Dochody bieżące	5 781 448,00	5 735 002,00	3 210 227,98	56,0
	855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 900 000,00	1 697 900,00	58,5
				Dochody bieżące	3 000 000,00	2 900 000,00	1 697 900,00	58,5
85502		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	3 000 000,00	2 900 000,00	1 697 900,00	58,5	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 008,00	2 657 132,00	1 490 860,16	56,1	
			Dochody bieżące	2 603 008,00	2 657 132,00	1 490 860,16	56,1	
85502		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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	2 604 124,00	1 477 124,00	56,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 908,00	51 908,00	13 551,74	26,1	

900	85503	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	184,42	20,5
			Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	637,82	68,6
	85504		Dochody bieżące	0,00	930,00	637,82	68,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	930,00	635,00	68,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,82	-
			Wspieranie rodziny	146 940,00	146 940,00	430,00	0,3
	85513		Dochody bieżące	146 940,00	146 940,00	430,00	0,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 940,00	146 940,00	430,00	0,3
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
			Dochody bieżące	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
	90002	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	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 552 736,00	3 570 630,00	501 555,63	14,0
			Dochody bieżące	688 000,00	688 000,00	335 962,16	48,8
			Dochody Majatkowe	2 864 736,00	2 882 630,00	165 593,47	5,7
	90005		Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	324 052,71	49,1
			Dochody bieżące	660 000,00	660 000,00	324 052,71	49,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	660 000,00	324 052,71	49,1
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 881 736,00	2 899 630,00	165 595,19	5,7
	90005		Dochody bieżące	17 000,00	17 000,00	1,72	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	-
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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0	
		Dochody Majatkowe	2 864 736,00	2 882 630,00	165 593,47	5,7	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	2 613 939,00	2 613 939,00	0,00	0,0	
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	17 894,00	17 894,00	100,0	

921	90019	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 797,00	250 797,00	147 699,47	58,9	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 764,23	110,9	
	90026		Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 764,23	110,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 764,23	110,9	
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	4 143,50	103,6	
			Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	4 143,50	103,6	
	921		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 918,28	63,9
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 194,00	219,4
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,22	-
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 630,00	79 949,00	0,00	0,0
				Dochody bieżące	0,00	17 024,00	0,00	0,0
	92105			Dochody Majatkowe	63 630,00	62 925,00	0,00	0,0
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 630,00	79 949,00	0,00	0,0
			Dochody bieżące	0,00	17 024,00	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	17 024,00	0,00	0,0	
			Dochody Majatkowe	63 630,00	62 925,00	0,00	0,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jed	63 630,00	62 925,00	0,00	0,0	
RAZEM:				24 469 700,00	24 986 703,79	11 649 228,44	46,6	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Budżet uchwalony	Plan po zmianach	wykonanie 30.06.2019	%	
010			Wydatki bieżące	19 109 196,00	19 877 995,79	10 654 578,02	53,6	
			Wydatki majątkowe	5 689 339,00	5 890 404,16	319 384,86	5,4	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 498 291,00	3 107 050,79	768 847,83	24,7	
400	01008		Wydatki bieżące	151 733,00	721 462,79	641 891,80	89,0	
			Wydatki majątkowe	2 346 558,00	2 385 588,00	126 956,03	5,3	
			Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	-	
	01010		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 464 891,00	2 484 891,00	180 736,17	7,3	
	01030		Wydatki bieżące	118 333,00	118 333,00	53 780,14	45,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	45 398,43	45,2	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	621,95	29,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	109,76	29,3	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 333,00	15 333,00	7 650,00	49,9	
			Wydatki majątkowe	2 346 558,00	2 366 558,00	126 956,03	5,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 871,00	495 871,00	79 340,00	16,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 084,00	1 590 084,00	40 473,67	2,5	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 603,00	280 603,00	7 142,36	2,5	
			Izby rolnicze	31 400,00	31 400,00	16 381,87	52,2	
	01095		Wydatki bieżące	31 400,00	31 400,00	16 381,87	52,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	31 400,00	16 381,87	52,2	
			Pozostała działalność	0,00	590 759,79	571 729,79	96,8	
	400			Wydatki bieżące	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	100,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 037,39	4 037,39	100,0	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	560 519,40	560 519,40	100,0	
			Wydatki majątkowe	0,00	19 030,00	0,00	0,0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 030,00	0,00	0,0	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 268,00	42 305,00	35 357,97	83,6	
40001				Wydatki bieżące	26 268,00	26 268,00	19 320,97	73,6
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 037,00	16 037,00	100,0		
		Dostarczanie ciepła	26 268,00	26 268,00	19 320,97	73,6		
		Wydatki bieżące	26 268,00	26 268,00	19 320,97	73,6		

600	4000 2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 268,00	24 268,00	19 115,41	78,8
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	205,56	20,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Dostarczanie wody	16 000,00	16 037,00	16 037,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 037,00	16 037,00	100,0	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 000,00	16 037,00	16 037,00	100,0	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 631,00	408 156,00	41 380,94	10,1		
700	6001 6		Wydatki bieżące	86 000,00	61 000,00	21 618,44	35,4
			Wydatki majątkowe	237 631,00	347 156,00	19 762,50	5,7
			Drogi publiczne gminne	61 000,00	393 156,00	36 522,39	9,3
	6001 7		Wydatki bieżące	61 000,00	46 000,00	16 759,89	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 718,08	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	7 798,47	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,00	5 243,34	87,4
			Wydatki majątkowe	0,00	347 156,00	19 762,50	5,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 156,00	11 070,00	3,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 692,50	86,9
			Drogi wewnętrzne	262 631,00	15 000,00	4 858,55	32,4
	6001 8		Wydatki bieżące	25 000,00	15 000,00	4 858,55	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	642,55	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	4 216,00	42,2
			Wydatki majątkowe	237 631,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 631,00	0,00	0,00	-
			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	-
	7001 5		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 500,00	119 500,00	63 277,30	53,0
	7000 5		Wydatki bieżące	117 500,00	119 500,00	63 277,30	53,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	96 500,00	53 443,23	55,4
			Wydatki bieżące	94 500,00	96 500,00	53 443,23	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 072,32	88,4
4260		Zakup energii	20 000,00	17 000,00	8 833,30	52,0	
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	7 624,75	30,5	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	4 731,18	43,0	
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	27 000,00	25 181,68	93,3	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	9 834,07	42,8	
		Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	9 834,07	42,8	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 834,07	49,2	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 902,00	10 902,00	6 489,00	59,5
			Wydatki bieżące	11 902,00	10 902,00	6 489,00	59,5
	7100		Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	10 000,00	8 685,00	5 412,00	62,3
	4		Wydatki bieżące	10 000,00	8 685,00	5 412,00	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 685,00	5 412,00	62,3
	7103		Cmentarze	1 902,00	2 217,00	1 077,00	48,6
	5		Wydatki bieżące	1 902,00	2 217,00	1 077,00	48,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 902,00	2 217,00	1 077,00	48,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 010 424,00	2 013 503,42	1 023 002,73	50,8
			Wydatki bieżące	1 995 424,00	1 998 503,42	1 008 254,93	50,5
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 747,80	98,3
	7501		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	47 079,42	24 364,97	51,8
	1		Wydatki bieżące	46 000,00	47 079,42	24 364,97	51,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 059,42	4 059,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 654,00	32 101,70	13 011,30	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 832,00	2 832,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	5 981,00	2 810,33	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	856,00	402,62	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	1 229,30	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	20,00	20,00	100,0
	7502		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	135 900,00	79 075,10	58,2
	2		Wydatki bieżące	120 900,00	120 900,00	64 327,30	53,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 800,00	104 800,00	54 272,20	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	250,00	12,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	9 805,10	81,7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 747,80	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 747,80	98,3
	7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 524,00	1 722 524,00	867 360,40	50,4
	3		Wydatki bieżące	1 734 524,00	1 722 524,00	867 360,40	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	2 293,58	34,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 842,00	1 083 842,00	490 906,00	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 480,00	89 480,00	85 257,49	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 025,00	198 025,00	92 156,85	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 990,00	28 990,00	9 009,37	31,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 888,00	69 888,00	59 757,03	85,5
	4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	12 468,49	42,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	701,10	8,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	764,00	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	99 385,00	58 387,37	58,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	3 659,98	45,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	5 477,39	37,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 938,36	63,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 897,00	24 897,00	24 897,00	100,0
	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	2 217,00	1 077,00	48,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	6,72	0,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	2 594,07	39,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	11 008,60	44,0
7507		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	17 000,00	9 062,63	53,3
5		Wydatki bieżące	27 000,00	17 000,00	9 062,63	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	9 062,63	90,6
7509		Pozostała działalność	67 000,00	91 000,00	43 139,63	47,4
5		Wydatki bieżące	67 000,00	91 000,00	43 139,63	47,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	8 590,00	43,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	25 517,00	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 558,59	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 474,04	39,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	16 823,00	15 921,20	94,6
		Wydatki bieżące	900,00	16 823,00	15 921,20	94,6
7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,0
1		Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0
7511		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 923,00	15 921,20	100,0
3		Wydatki bieżące	0,00	15 923,00	15 921,20	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,89	3 345,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,14	572,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,23	62,23	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,94	2 126,94	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,80	464,00	99,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 000,00	103 000,00	57 981,91	56,3

		Wydatki bieżące	98 000,00	103 000,00	57 981,91	56,3
7540		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
7541		Ochotnicze straże pożarne	95 700,00	94 716,00	50 427,19	53,2
2		Wydatki bieżące	95 700,00	94 716,00	50 427,19	53,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 465,00	45,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	227,80	22,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 477,15	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 016,00	21 471,50	63,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 402,11	34,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	503,00	20,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 107,00	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	5 020,16	51,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,54	29,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	9 605,93	82,1
7541		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,0
4		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
7549		Pozostała działalność	1 700,00	2 684,00	2 554,72	95,2
5		Wydatki bieżące	1 700,00	2 684,00	2 554,72	95,2
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 570,72	92,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	73 063,00	36,5
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	73 063,00	36,5
7570		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	73 063,00	36,5
2		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	73 063,00	36,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	73 063,00	36,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	125 044,58	3 378,76	2,7
		Wydatki bieżące	160 000,00	125 044,58	3 378,76	2,7
7581		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 379,00	3 378,76	100,0
4		Wydatki bieżące	0,00	3 379,00	3 378,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 379,00	3 378,76	100,0
7581		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	121 665,58	0,00	0,0
8		Wydatki bieżące	160 000,00	121 665,58	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	160 000,00	121 665,58	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 861 109,00	7 039 125,00	3 665 025,09	52,1
		Wydatki bieżące	6 861 109,00	7 011 125,00	3 640 025,09	51,9
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	25 000,00	89,3

8010		Szkoły podstawowe	4 433 687,00	4 477 816,00	2 278 016,84	50,9
1						
		Wydatki bieżące	4 433 687,00	4 449 816,00	2 253 016,84	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 588,00	160 588,00	76 771,58	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 197,00	2 952 432,00	1 396 372,99	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 879,00	204 783,00	199 119,12	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 260,00	573 260,00	280 160,86	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 371,00	73 371,00	28 816,07	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	5 602,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 233,00	159 181,00	72 449,35	45,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 358,00	10 804,00	2 724,13	25,2
	4260	Zakup energii	50 020,00	50 020,00	25 702,75	51,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 852,00	11 370,00	7 549,31	66,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 716,00	2 316,00	514,36	22,2
	4300	Zakup usług pozostałych	71 272,00	60 243,00	28 471,74	47,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 853,00	6 853,00	2 830,92	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 503,00	3 503,00	710,74	20,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 551,00	4 803,00	4 800,61	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 726,00	153 509,00	115 131,75	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 981,00	11 717,00	7 404,56	63,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 311,00	5 461,00	3 486,00	63,8
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	25 000,00	89,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	25 000,00	89,3
8010	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 101,00	687 415,00	341 624,29	49,7
		Wydatki bieżące	683 101,00	687 415,00	341 624,29	49,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 664,00	36 664,00	20 376,45	55,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 507,00	429 507,00	190 621,85	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750,00	27 611,00	26 998,44	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00	82 970,00	38 833,51	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 954,00	9 954,00	3 880,05	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 923,00	31 714,00	17 848,44	56,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 289,00	2 989,00	38,35	1,3
	4260	Zakup energii	10 721,00	10 721,00	6 410,88	59,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 267,00	2 538,00	1 774,36	69,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	768,00	668,00	198,59	29,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 701,00	12 701,00	5 633,98	44,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	663,34	47,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 875,00	1 036,00	1 035,15	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,00	34 212,00	25 659,00	75,0

8010 4	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00	2 730,00	1 651,90	60,5	
		Przedszkola	84 000,00	84 000,00	29 692,43	35,3	
8011 0		Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	29 692,43	35,3	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	29 692,43	35,3	
8011 3		Gimnazja	568 781,00	566 949,00	423 300,08	74,7	
		Wydatki bieżące	568 781,00	566 949,00	423 300,08	74,7	
8011 3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 504,00	17 504,00	13 007,61	74,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 312,00	325 812,00	237 163,49	72,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 649,00	50 649,00	49 340,57	97,4	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 167,00	68 167,00	49 674,62	72,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 905,00	8 905,00	6 308,56	70,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 759,00	36 759,00	26 543,05	72,2	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 315,00	1 115,00	0,00	0,0	
	4260	Zakup energii	11 361,00	11 361,00	9 509,06	83,7	
	4270	Zakup usług remontowych	1 747,00	3 239,00	2 688,19	83,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	216,00	127,05	58,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 416,00	13 960,00	8 858,37	63,5	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	1 627,00	1 164,10	71,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 519,00	3 519,00	2 450,25	69,6	
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 488,00	1 487,56	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 112,00	15 885,00	11 913,75	75,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 557,00	2 994,00	2 536,85	84,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00	1 249,00	527,00	42,2	
			Dowózanie uczniów do szkół	276 000,00	266 727,00	175 288,84	65,7
	8014 6		Wydatki bieżące	276 000,00	266 727,00	175 288,84	65,7
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	692,52	39,8	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	0,00	0,0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 502,79	45,9	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 412,32	53,4	
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 727,00	162 681,21	67,6	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 539,00	32 539,00	18 882,12	58,0
8014 8		Wydatki bieżące	32 539,00	32 539,00	18 882,12	58,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 700,00	5 350,00	50,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 839,00	20 839,00	13 532,12	64,9	
			Stółki szkolne i przedszkolne	338 521,00	335 022,00	159 029,32	47,5
		Wydatki bieżące	338 521,00	335 022,00	159 029,32	47,5	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	294,61	32,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 910,00	155 910,00	83 792,95	53,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577,00	10 577,00	10 039,29	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 631,00	28 631,00	12 865,91	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 394,00	3 394,00	977,97	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,00	6 130,00	770,47	12,6
	4220	Zakup środków żywności	86 048,00	86 048,00	32 157,75	37,4
	4260	Zakup energii	1 665,00	1 665,00	649,62	39,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	80,00	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 299,00	37 299,00	14 184,75	38,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 288,00	3 216,00	75,0
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 752,00	494 920,00	187 285,14	37,8
		Wydatki bieżące	365 752,00	494 920,00	187 285,14	37,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547,00	1 547,00	880,44	56,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 441,00	371 553,00	134 611,63	36,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 542,00	13 478,00	13 054,14	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00	66 299,00	24 956,17	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 824,00	9 471,00	2 746,76	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 778,00	17 778,00	6 775,00	38,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 325,00	3 325,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	7 446,00	7 446,00	3 316,00	44,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 023,00	4 023,00	945,00	23,5
8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżo	39 262,00	55 383,00	23 590,53	42,6
		Wydatki bieżące	39 262,00	55 383,00	23 590,53	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 048,00	40 532,00	16 572,45	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701,00	1 701,00	1 647,75	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	7 250,00	2 995,86	41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	705,00	1 035,00	379,47	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 557,00	1 350,00	52,8
	4260	Zakup energii	1 387,00	1 387,00	450,00	32,4
	4300	Zakup usług pozostałych	921,00	921,00	195,00	21,2
8019 5		Pozostała działalność	39 466,00	38 354,00	28 315,50	73,8
		Wydatki bieżące	39 466,00	38 354,00	28 315,50	73,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 866,00	37 754,00	28 315,50	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	52 000,00	19 731,61	37,9
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	19 731,61	37,9

	8515 3	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		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
	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	19 731,61	38,7
		Wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	19 731,61	38,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	8,56	1,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	1,23	0,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 262,50	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 638,68	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 560,00	50,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	400,00	40,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	860,64	31,9
852		POMOC SPOLECZNA	1 681 158,00	1 716 766,00	947 710,79	55,2
		Wydatki bieżące	1 681 158,00	1 716 766,00	947 710,79	55,2
	8520 2	Domy pomocy społecznej	230 000,00	260 000,00	181 362,75	69,8
		Wydatki bieżące	230 000,00	260 000,00	181 362,75	69,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	260 000,00	181 362,75	69,8
	8520 3	Ośrodki wsparcia	124 188,00	124 188,00	49 283,00	39,7
		Wydatki bieżące	124 188,00	124 188,00	49 283,00	39,7
	4300	Zakup usług pozostałych	124 188,00	124 188,00	49 283,00	39,7
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	850,00	721,70	84,9
		Wydatki bieżące	850,00	850,00	721,70	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	721,70	96,2
	8521 3	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	36 000,00	37 100,00	18 636,28	50,2
		Wydatki bieżące	36 000,00	37 100,00	18 636,28	50,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	37 100,00	18 636,28	50,2
	8521 4	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 800,00	231 800,00	123 058,75	53,1
		Wydatki bieżące	271 800,00	231 800,00	123 058,75	53,1
	3110	Świadczenia społeczne	271 800,00	231 800,00	123 058,75	53,1
	8521 5	Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	130 417,00	56 286,80	43,2
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 417,00	56 286,80	43,2
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 408,00	56 283,80	43,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	3,00	33,3
	8521 6	Zasilki stałe	304 600,00	344 321,00	214 228,77	62,2

		Wydatki bieżące	304 600,00	344 321,00	214 228,77	62,2
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	321,00	320,85	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	304 600,00	344 000,00	213 907,92	62,2
8521		Ośrodki pomocy społecznej	511 220,00	511 220,00	258 435,64	50,6
9		Wydatki bieżące	511 220,00	511 220,00	258 435,64	50,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	674,44	38,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 470,00	331 470,00	153 094,55	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 070,00	27 070,00	26 734,29	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 035,00	61 035,00	31 318,47	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	2 758,89	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 817,35	68,2
	4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	2 848,09	44,9
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	190,00	38,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	287,00	57,4
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 069,85	44,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 242,39	35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 937,54	35,2
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	489,60	97,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	7 786,00	6 839,38	87,8
	4480	Podatek od nieruchomości	299,00	304,00	304,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	280,00	135,20	48,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 153,00	2 694,60	64,9
8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
8		Wydatki bieżące	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,00	23 884,00	19 307,45	80,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 108,62	3 108,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	4 717,00	3 993,56	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00	660,38	560,37	84,9
8523		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	17 420,30	48,4
0		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	17 420,30	48,4
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	17 420,30	48,4
8529		Pozostała działalność	13 500,00	8 500,00	1 306,80	15,4
5		Wydatki bieżące	13 500,00	8 500,00	1 306,80	15,4
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	1 306,80	26,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 258,00	110 806,00	48 957,42	44,2
		Wydatki bieżące	115 258,00	110 806,00	48 957,42	44,2
8540		Świetlice szkolne	93 658,00	93 658,00	37 759,22	40,3
1		Wydatki bieżące	93 658,00	93 658,00	37 759,22	40,3

8541	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 474,00	2 474,00	1 236,48	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 053,00	69 109,00	25 402,21	36,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 439,00	4 113,18	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00	13 067,00	5 187,53	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,00	1 596,00	496,82	31,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	989,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,00	1 764,00	1 323,00	75,0
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	15 548,00	10 398,20
8541 6		Wydatki bieżące	20 000,00	15 548,00	10 398,20	66,9
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 548,00	10 398,20	66,9
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	800,00	61,5
8544 6		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
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	0,00	0,0
855		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
		RODZINA	5 863 644,00	5 817 198,00	3 256 937,38	56,0
		Wydatki bieżące	5 863 644,00	5 817 198,00	3 256 937,38	56,0
8550 1		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 900 000,00	1 691 809,76	58,3
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 900 000,00	1 691 809,76	58,3
8550 2	3110	Świadczenia społeczne	2 948 350,70	2 847 850,70	1 663 231,60	58,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	18 000,00	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 901,90	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	6 963,00	3 649,46	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	461,77	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 443,03	72,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	922,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 100,00	2 605 224,00	1 465 459,88	56,3
		Wydatki bieżące	2 551 100,00	2 605 224,00	1 465 459,88	56,3
8550 5	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	184,42	20,5
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 832,82	2 385 832,82	1 342 600,79	56,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	53 523,00	27 620,00	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 089,86	4 089,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	85 358,69	56,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 422,00	688,69	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 624,00	624,00	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 779,55	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	19,60	19,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,18	1 434,18	1 075,68	75,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	898,14	418,60	46,6
8550 3		Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	403,84	43,4
		Wydatki bieżące	0,00	930,00	403,84	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,92	403,84	51,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,02	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,06	0,00	0,0
8550 4		Wspieranie rodziny	281 044,00	281 044,00	78 863,90	28,1
		Wydatki bieżące	281 044,00	281 044,00	78 863,90	28,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	97,68	32,6
	3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 612,00	36 612,00	18 097,00	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 721,05	2 721,05	2 720,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,27	6 868,27	3 634,73	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,49	906,49	510,03	56,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,19	647,19	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	51 787,96	60,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 094,13	34,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 230,00	921,94	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	0,00	0,0
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
		Wydatki bieżące	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 952 950,00	4 070 993,00	518 276,73	12,7
		Wydatki bieżące	1 000 500,00	1 093 773,00	492 798,36	45,1
		Wydatki majątkowe	2 952 450,00	2 977 220,00	25 478,37	0,9

9000		Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	355 701,97	53,9
2		Wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	355 701,97	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	20 967,79	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 258,62	36,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	3 668,80	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	525,63	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	290,77	19,4
	4300	Zakup usług pozostałych	593 649,00	593 605,70	323 062,33	54,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	1 229,30	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 048,73	30,0
9000		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	8 000,00	3 132,35	39,2
3		Wydatki bieżące	9 000,00	8 000,00	3 132,35	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	493,60	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	2 638,75	37,7
9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	33 500,00	13 394,94	40,0
4		Wydatki bieżące	38 500,00	33 500,00	13 394,94	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	9 844,77	49,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	86,10	1,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	3 464,07	40,8
9000		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 972 450,00	2 997 220,00	32 678,37	1,1
5		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,0
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 120,00	36,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,0
		Wydatki majątkowe	2 952 450,00	2 977 220,00	25 478,37	0,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 690,00	105 566,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 696,00	2 590 696,00	6 446,72	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 064,00	263 064,00	1 137,65	0,4
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	17 894,00	17 894,00	100,0
9001		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,9
3		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	11 200,00	50,9
9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	303 273,00	102 169,10	33,7
5		Wydatki bieżące	204 000,00	303 273,00	102 169,10	33,7
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303 273,00	102 169,10	33,7

	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
			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
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 700,00	744 427,16	391 111,63	52,5
			Wydatki bieżące	612 000,00	623 024,00	299 708,47	48,1
			Wydatki majątkowe	121 700,00	121 403,16	91 403,16	75,3
	9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700,00	102 403,16	93 613,63	91,4
			Wydatki bieżące	17 000,00	11 000,00	2 210,47	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 140,36	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	70,11	1,4
			Wydatki majątkowe	91 700,00	91 403,16	91 403,16	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 109,68	1 109,68	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 348,71	57 626,86	57 626,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 351,29	32 666,62	32 666,62	100,0
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	587 024,00	270 000,00	46,0
			Wydatki bieżące	540 000,00	557 024,00	270 000,00	48,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	557 024,00	270 000,00	48,5
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	9211 6		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	27 498,00	50,0
			Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	27 498,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	27 498,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA	75 800,00	70 800,00	37 511,59	53,0
			Wydatki bieżące	75 800,00	70 800,00	37 511,59	53,0
	9260 1		Obiekty sportowe	9 800,00	9 800,00	5 259,75	53,7
			Wydatki bieżące	9 800,00	9 800,00	5 259,75	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 787,90	68,9
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 359,75	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	112,10	14,0
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	61 000,00	32 251,84	52,9
			Wydatki bieżące	66 000,00	61 000,00	32 251,84	52,9

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	25 500,00	62,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 801,50	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 545,98	30,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	33,50	2,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	370,86	74,2
RAZEM:			24 798 535,00	25 768 399,95	10 973 962,88	42,6

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2019r	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem			1 362 861,16	59 999,00	4,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	702 862,16	0,00	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	59 999,00	59 999,00	100,00
Rozchody ogółem			581 165,00	270 015,00	46,46
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	581 165,00	270 015,00	46,46

**Plan Finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	%
010			Dochody bieżące	5 798 340,00	6 346 333,79	3 833 476,79	60,4
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
750	01095		Dochody bieżące	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			Pozostała działalność	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
	2010		Dochody bieżące	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	43 000,00	21 498,00	50,0
751	75011		Dochody bieżące	46 000,00	43 000,00	21 498,00	50,0
			Urzędy wojewódzkie	46 000,00	43 000,00	21 498,00	50,0
	2010		Dochody bieżące	46 000,00	43 000,00	21 498,00	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	43 000,00	21 498,00	50,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	16 823,00	16 373,00	97,3
852	75101		Dochody bieżące	900,00	16 823,00	16 373,00	97,3
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	450,00	50,0
	2010		Dochody bieżące	900,00	900,00	450,00	50,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	450,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 923,00	15 923,00	100,0
	2010		Dochody bieżące	0,00	15 923,00	15 923,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 923,00	15 923,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	32 787,00	27 387,00	83,5	
85215			Dochody bieżące	23 000,00	32 787,00	27 387,00	83,5
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	417,00	417,00	100,0
		Dochody bieżące	0,00	417,00	417,00	100,0	

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417,00	417,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
		Dochody bieżące	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
	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	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
		RODZINA	5 728 440,00	5 681 994,00	3 196 489,00	56,3
8550		Dochody bieżące	5 728 440,00	5 681 994,00	3 196 489,00	56,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 900 000,00	1 697 900,00	58,5
		Dochody bieżące	3 000 000,00	2 900 000,00	1 697 900,00	58,5
	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	3 000 000,00	2 900 000,00	1 697 900,00	58,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	2 604 124,00	1 477 124,00	56,7
		Dochody bieżące	2 550 000,00	2 604 124,00	1 477 124,00	56,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	2 604 124,00	1 477 124,00	56,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	635,00	68,3
		Dochody bieżące	0,00	930,00	635,00	68,3
	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	930,00	635,00	68,3
	85504	Wspieranie rodziny	146 940,00	146 940,00	430,00	0,3
		Dochody bieżące	146 940,00	146 940,00	430,00	0,3
	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	146 940,00	146 940,00	430,00	0,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
		Dochody bieżące	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
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	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0	

RAZEM:	5 798 340,00	6 346 333,79	3 833 476,79	60,4
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2019	%
010			Wydatki bieżące	5 798 340,00	6 346 333,79	3 813 563,50	60,1
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
750	01095		Wydatki bieżące	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			Pozostała działalność	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	571 729,79	571 729,79	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	147,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 037,39	4 037,39	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	560 519,40	560 519,40	100,0	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00	43 000,00	20 285,55	47,2
	751	75011		Wydatki bieżące	46 000,00	43 000,00	20 285,55
			Urzędy wojewódzkie	46 000,00	43 000,00	20 285,55	47,2
			Wydatki bieżące	46 000,00	43 000,00	20 285,55	47,2
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 654,00	32 101,70	13 011,30	40,5	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 832,00	2 832,00	100,0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	5 981,00	2 810,33	47,0	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	856,00	402,62	47,0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 229,30	1 229,30	100,0	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	16 823,00	15 921,20	94,6
75101		75101		Wydatki bieżące	900,00	16 823,00	15 921,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,0	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 923,00	15 921,20	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	15 923,00	15 921,20	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,89	3 345,89	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,14	572,14	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,23	62,23	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 126,94	2 126,94	100,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,80	464,00	99,6		

852			POMOC SPOŁECZNA	23 000,00	32 787,00	27 316,96	83,3
	85215		Wydatki bieżące	23 000,00	32 787,00	27 316,96	83,3
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	417,00	346,96	83,2
			Wydatki bieżące	0,00	417,00	346,96	83,2
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	408,00	343,96	84,3
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	3,00	33,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
			Wydatki bieżące	23 000,00	32 370,00	26 970,00	83,3
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,00	23 884,00	19 307,45	80,8
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 108,62	3 108,62	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,00	4 717,00	3 993,56	84,7
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00	660,38	560,37	84,9
855			RODZINA	5 728 440,00	5 681 994,00	3 178 310,00	55,9
			Wydatki bieżące	5 728 440,00	5 681 994,00	3 178 310,00	55,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	2 900 000,00	1 691 809,76	58,3
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 900 000,00	1 691 809,76	58,3
		311 0	Świadczenia społeczne	2 948 350,70	2 847 850,70	1 663 231,60	58,4
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	18 000,00	48,8
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 901,90	97,5
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00	6 963,00	3 649,46	52,4
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	461,77	52,4
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 443,03	72,2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	922,00	75,0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	2 604 124,00	1 465 275,46	56,3
			Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 604 124,00	1 465 275,46	56,3
		311 0	Świadczenia społeczne	2 332 832,82	2 385 832,82	1 342 600,79	56,3
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 523,00	53 523,00	27 620,00	51,6
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	4 089,86	4 089,86	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	152 200,00	85 358,69	56,1
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	1 422,00	688,69	48,4
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 624,00	624,00	38,4
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 779,55	92,7
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	19,60	19,6
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,18	1 434,18	1 075,68	75,0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	898,14	418,60	46,6

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	403,84	43,4
		Wydatki bieżące	0,00	930,00	403,84	43,4
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	777,92	403,84	51,9
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,02	0,00	0,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,06	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	146 940,00	146 940,00	420,94	0,3
		Wydatki bieżące	146 940,00	146 940,00	420,94	0,3
	311 0	Świadczenia społeczne	142 200,00	142 200,00	0,00	0,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812,00	2 812,00	0,00	0,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351,05	351,05	351,05	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,27	552,27	61,29	11,1
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,49	77,49	8,60	11,1
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	147,19	147,19	0,00	0,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
		Wydatki bieżące	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	30 000,00	20 400,00	68,0
RAZEM:			5 798 340,00	6 346 333,79	3 813 563,5	60,1

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	%
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	557 024,00	270 000,00	48,47
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	55 000,00	27 498,00	50,00
Ogółem					612 024,00	297 498,00	48,61

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie 30.06.2019	Wydatki	Wykonanie 30.06.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 764,23	7 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 764,23	7 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 764,23		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	0,00
			Ogółem	7 000,00	7 764,23	7 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2019	Wykonane 30.06.2019 r.	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	13	14	15
1	O10	O1010	6050	zakup pompy do przepompowni ścieków -bajpas Nowy Staw	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	2019	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
2	O10	O1095	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy Lichnowy	19 030,00	2019	2019	19 030,00	0,00	0,00			
3	400	40002	6010	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Gminy Lichnowy	16 037,00	2019	2019	16 037,00	16 037,00	16 037,00			
4	600	60016	6060	zakup piaskarki	Urząd Gminy Lichnowy	10 000,00	2019	2019	10 000,00	8 692,50	8 692,50			
5	750	75022	6060	zakup oprogramowania	Urząd Gminy Lichnowy	15 000,00	2019	2019	15 000,00	14 747,80	14 747,80			
6	801	80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów w budynku SP w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 39	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	28 000,00	2019	2019	28 000,00	25 000,00	25 000,00			
7	900	90005	6057	OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole - dotacja dla partnera projektu - gmina Stare Pole	Urząd Gminy Lichnowy	1 100 000,00	2019	2019	1 100 000,00	0,00	0,00			
8	900	90005	6230	realizacja projektu "Czyste powierze"	Urząd Gminy Lichnowy	17 894,00	2019	2019	17 894,00	17 894,00	0,00		17 894,00	
9	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach na zadania inwestycyjne	Urząd Gminy Lichnowy	30 000,00	2019	2019	30 000,00	0,00	0,00			

		1 255 961,00	x	x	1 255 961,00	102 371,30	84 477,30	0,00	17 894,00	0,00
--	--	--------------	---	---	--------------	------------	-----------	------	-----------	------

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2019 plan	Wykonanie 30.06.2019r.	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							9	10	11	12
1	O10	O1010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 we wsi Dąbrowa	Gmina Lichnowy	111 500,00	2017	2019	6 500,00	67 000,00	56 580,00	0,00	56 580	0,00		
2	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	4 582 516,00	2015	2020	245 094,03	408 871	2 760,00	503 799	2 760,00	0,00		
			6057							1 590 084	40 473,67	1 320 956	20464,9		20 008,77	
			6059							280 603	7 142,36	233 111	7 142,36	0,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	667 742,00	2015	2019	4 500,00	337 156	11 070,00	0,00	11 070	0,00		

4	900	90005	6050	OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole	Gmina Lichnowy	1 884 121,00	2016	2019	31 672,00	105 566	0,00	0,00					
			6057							1 490 696	6 446,72					6 446,72	0,00
			6059							263 064	1 137,65					1 137,65	0,00
5	921	92105	6050	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 003,16	2018	2019	8 600,00	1 109,68	1 109,68	1 109,68					
			6057							57 626,86	57 626,86	0,00				57 626,86	0,00
			6059							32 666,62	32 666,62	0,00				32 666,62	0,00
Ogółem						7 245 879,00	x	x	296 366,03	4 634 443,16	217 013,56	2 057 866,00	197 004,79	0,00	0,00	20 008,77	

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU
2019 ROKU**

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2019
	dział	rozdział	§				
jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	92109	622 0	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOKiS w Lichnowach	GOKiS w Lichnowach	30 000,00	0,00
2	754	75404	230 0	Wpłata na Fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	5 000,00	5 000,00
jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	700	70095	282 0	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w pomieszczeniach tymczasowych, dla których zapadły wyroki o eksmisji	stowarzyszenia	3 000,00	0,00
3	900	90013	282 0	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt	stowarzyszenia	22 000,00	11 200,00
4	926	92605	282 0	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	stowarzyszenia	41 000,00	22 500,00
Razem					X	101 000,00	38 700,00

Limity na programy 2019

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna na za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2019 plan	Wykonanie 30.06.2019r.	Termin		Źródła finansowania			
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	RPO, Kapitał ludzki	POiŚ	PRO W
1	O10	O1010	4307	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	0,00	2 125,00	621,95	2014	2020	621,95	0,00	0,00	0,00
			4309					0,00	375,00			109,76	109,76	0,00	0,00
razem projekt						5 000,00	0,00	2 500,00	731,71			731,71	0,00	0,00	0,00
2	900	90005	4307	"OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii-wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020	Urząd Gminy Lichnowy	20 000,00	0,00	17 000,00	6 120,00	2016	2019	6 120,00	0,00	0,00	0,00
			4309					0,00	3 000,00			1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
razem projekt						20 000,00	0,00	20 000,00	7 200,00			7 200,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki bieżące						25 000,00	0,00	22 500,00	7 931,71			7 931,71	0,00	0,00	0,00
3	O10	O1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	3 627 296,00	245 094,03	1 590 084,00	40 473,67	2015	2020	20 464,90		20 008,77	
			6059					280 603,00	7 142,36			7 142,36			
4	900	90005	6057	"OZE-poprawą gospodarki nieskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Osi priorytetowej 10 Energia, poddziałania 10.31 Odnawialne źródła energii-wsparcie dotacyjne RPOWP 2014-2020	Gmina Stare Pole	2 503 267,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2019	2020	0,00			
			6057		Urząd Gminy Lichnowy	1 780 831,00	31 672,00	1 490 696,00	6 446,72	2016	2019	6 446,72			
			6059					263 064,00	1 137,65			1 137,65			

5	921	92105	6057	utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem w urządzenia placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	100 300,00	8 600,00	57 626,86	57 626,86	2018	2019	57 626,86			
			6059					32 666,62	32 666,62			32 666,62			
razem wydatki inwestycyjne					x	5 508 427,00	285 366,03	4 814 740,48	145 493,88			125 485,11	0,00	20 008,77	0,00
ogółem					x	5 533 427,00	285 366,03	4 837 240,48	153 425,59			133 416,82	0,00	20 008,77	0,00

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Treść	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
Ogółem dochody budżetu:	24 986 703,79	11 649 228,44	46,62
z tego:			
I. Dochody własne	3 911 012,00	2 101 604,26	53,74
1. Wpływy z podatków	2 609 581,00	1 451 127,32	55,61
podatek rolny	1 570 000,00	823 642,70	52,46
podatek od nieruchomości	845 000,00	510 351,32	60,40
podatek od środków transportowych	36 500,00	37 864,00	103,74
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	62 509,00	41,26
podatek od spadku i darowizn	5 000,00	16 154,00	323,08
podatek leśny	581,00	291,00	50,09
podatki zniesione	1 000,00	315,30	31,53
2. Wpływy z opłat	888 249,00	460 170,65	51,81
opłata skarbową	12 000,00	5 593,00	46,61
usługi w oświacie	10 386,00	5 708,53	54,96
dostarczanie ciepła	26 268,00	13 222,51	50,34
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	38 892,09	74,79
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
różne dochody	770,00	272,60	35,40
różne usługi	22 124,00	10 313,68	46,62
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	51 913,00	13 574,71	26,15
różne opłaty	23 137,00	19 304,27	83,43
opłata za gospodarowanie odpadami	660 000,00	324 052,71	49,10
zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	184,42	20,49
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 764,23	110,92
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	12 443,06	82,95
opłata za wydanie świadectw , zaświadczeń i ich duplikatów	130,00	78,00	60,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 000,00	3 595,11	59,92
zwroty z lat ubiegłych	321,00	626,73	195,24
wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	0,00	4 545,00	
wpływy z opłat za koncesje			0,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	5 730,00	3 128,18	54,59
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	6 710,00	8 605,80	128,25
5. Dochody z majątku gminy	301 717,00	139 423,43	46,21
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 000,00	54 805,03	54,26
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	200 000,00	83 994,33	42,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	717,00	0,00	0,00
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	624,07	

6. Dożywienie dzieci w szkołach	99 025,00	39 148,88	39,53
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 760,00	1 162 069,15	47,30
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 406 760,00	1 126 072,00	46,79
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	50 000,00	35 997,15	71,99
III. Subwencja ogólna	6 952 722,00	3 924 990,00	56,45
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 888 100,00	2 392 680,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 963 342,00	1 481 670,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	101 280,00	50 640,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	772 464,00	425 486,00	55,08
V. Dotacja celowa na zadania zlecone	6 346 333,79	3 833 476,79	60,40
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4 245 697,00	20 008,77	0,47
wpłaty mieszkańców na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej	250 797,00	147 699,47	58,89
Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	40 918,00	23 894,00	58,39
OGÓLEM DOCHODY	24 986 703,79	11 649 228,44	46,62

Lichnowy, 09.07.2019 r.

Wójt Gminy Lichnowy

Rada Gminy Lichnowy

Skarbnik Gminy Lichnowy

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach
w I półroczu 2019 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2019 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2019 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **27498,00 zł.**

Saldo za 2018 rok – **22,71 zł.**

Wpływy – **18,00 zł**, w tym:

- sprzedaż makulatury – 18,00 zł.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2019 roku zrealizowała plan roczny w 47,5%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

· § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **12844,22 zł**

· § 4110 – składki ZUS – **2303,01 zł**

· § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **82,79 zł**

· § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego) – **2414,00 zł**

· § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **524,78 zł**, w tym:

- atrament do drukarki – 141,91 zł

- nagrody książkowe dla czytelników – 160,50 zł

- materiały biurowe – 222,37 zł

· § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **3000,00 zł**, w tym:

- zakup książek – 3000,00 zł

· § 4300 – zakup usług pozostałych – **3456,25 zł**, w tym:

- usługi w zakresie BHP – 330,00 zł

- usługi informatyczne w zakresie programu finansowo-księgowego – 547,35 zł

- opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów – 99,50 zł

- licencja na użytkowanie programu antywirusowego NOD32 (aktualizacja na 3 stanowiska) – 137,40 zł

- licencja na użytkowanie programu komputerowego

MOL Optivum – 542,00 zł

- usługi Inspektora Ochrony Danych zgodnie z RODO – 1800,00 zł
- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **383,52** zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **395,93** zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – **743,13** zł, w tym:
 - kompleksowe ubezpieczenie biblioteki – 743,13 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00** zł

Saldo za I półrocze 2019 roku – **1391,08** zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Małgorzata Skorupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

Nazwa instytucji kultury: Podstawa prawna upoważniająca do

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowania dotacji:

w Lichnowach **Uchwała Rady Gminy Lichnowy**

Nr III/31/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		22,71	22,71	22,71	100,0	100,0
2.	Przychody		55000,00	55018,00	27516,00	50,0	50,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	55000,00	55000,00	27498,00	52,0	52,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	-	-	-	-	-
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	-	-	-
2.6	- przychody finansowe różne	0970	-	18,00	18,00	100,0	-
3.	Wydatki bieżące		55022,71	55040,71	26147,63	47,5	47,5
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	98,00	80,00	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	26134,00	28652,00	12844,22	44,8	49,1
3.3	- składki ZUS	4110	4686,00	5150,00	2303,01	44,7	49,1
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	182,00	200,00	82,79	41,4	44,5
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5200,00	4700,00	2414,00	51,4	46,4
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	2022,71	1540,71	524,78	34,1	25,9
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3000,00	3000,00	3000,00	100,0	100,0
	- zakup energii						
3.8	- zakup usług remontowych	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług zdrowotnych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług pozostałych	4280	-	-	-	-	-
3.11	- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4300	10800,00	9000,00	3456,25	38,4	32,0
3.12	- podróże służbowe krajowe	4360	1100,00	1118,00	383,52	34,3	34,9
3.13	- różne opłaty i składki	4410	500,00	400,00	395,93	99,0	79,2
3.14	- odpisy na ZFŚS	4430	800,00	800,00	743,13	92,9	92,9
3.15	- szkolenia pracowników	4440	-	-	-	-	-
3.16	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	400,00	-	-	-

4.	Wydatki majątkowe	6130-6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec I półrocza		-	-	1391,08	-	-

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2019 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2019 rok.

I. PRZYCHODY

1. *Saldo za rok 2018 – 1 725,65 zł*

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – **270 000,00 zł**

Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – **8 500,00**

3. **Wpływy**

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **2 385,00 zł**

b) dofinansowania i darowizny w postaci pieniężnej – **719,07 zł**

GOKiS zorganizował imprezy, gminne i sołeckie, takie jak: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, sołeckie gminne obchody Dnia Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Pikniki i IV Gminny Konkurs „Śpiewam , tańczę ,gram- miejsce na scenie mam”.

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

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

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

W pierwszym półroczu 2019 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 7 w wymiarze 1/2 etatu oraz 2 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor, konserwator.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 4010.

Wynagrodzenia osobowe – 131 448,94 zł

§ 4110.

– Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 22 406,50 zł

§ 4120.

– Składki na Fundusz Pracy –2 316,83 zł

§ 4170.

– Wynagrodzenia bezosobowe – 7 700,80 zł

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Gminnych obchodów Dnia Kobiet, Gminnego Konkursu Talentów.
- obsługę sceny podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka w Szymankowie

§ 4210.

– Zakup materiałów i wyposażenia – 28 182,30 zł

Środki w kwocie 28 182,30 zł

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (konkurs na palmę wielkanocną, Gminny Przegląd Potraw Wielkanocnych, oraz imprezy w sołectwach i Gminne Obchody Dnia Dziecka)
- zakup opału
- zakup materiałów do drobnych remontów
- zakup paliwa
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- materiałów do drobnych napraw na placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach

§ 4260.

– Zakup energii i wody – 27 944,13 zł

§ 4270.

– Zakup usług remontowych – 280,00 zł

§ 4280.

– Zakup usług zdrowotnych – 562,00 zł

§ 4300.

– Zakup usług pozostałych – 21 857,71 zł

W tym kwotę 21 057,71 na działalność GOKiS

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

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do teatrów, zabezpieczenie części artystycznej, oprawy muzycznej, toalet, koszty nadzoru BHP, usługi kominiarskie, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

oraz **kwotę 800,00 zł** która została przeznaczona za prowadzenie warsztatów z pisania scenariuszy, przeprowadzonych ramach projektu pod nazwą „Teatru od- Nowa ” –projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse 2018”

§ 4360.

Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 1 755,21 zł

§ 4410.

– Podróże służbowe krajowe – 1 173,60 zł

§ 4430.

Różne opłaty i składki – 7 335,52 zł

§ 4440.

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 837,73 zł

§ 4520.

– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 351,20 zł

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

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 roku – 21 051,85 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Staszyńska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

wykonanie za I półrocze 2019 roku

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

L p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2019r.	Plan finansowy po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 725,65	1 725,65	1 725,65	x
2.	Przychody		580 000,00	589 100,00	281 604,07	47,8%
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:		570 000,00	578 500,00	278 500,00	48,1%
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	2550	540 000,00	557 024,00	270 000,00	48,5%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowe dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6220	30 000,00	30 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	2700		8 500,00	8 500,00	100,0%
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 000,00	2 600,00	2 385,00	91,7%
2.3	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00	719,07	14,4%
2.4	Darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	3 000,00	-	0,0%

3.	Wydatki bieżące		550 000,00	577 849,65	262 277,87	45,4%
3.1	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2910	-	-	-	0,0%
3.2	Nagrody i wydatki osob. niezliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	400,00	-	0,0%
3.3	Wynagrodzenie osobowe	4010	272 620,70	272 620,70	131 448,94	48,2%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 771,42	46 771,42	22 406,50	47,9%
3.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 718,55	5 718,55	2 316,83	40,5%
3.6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 940,00	26 940,00	7 700,80	28,6%
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 700,00	53 000,00	28 182,30	53,2%
3.8	Zakup energii	4260	52 000,00	52 000,00	27 944,13	53,7%
3.9	Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00	280,00	3,5%
3.10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 500,00	562,00	37,5%
3.11	Zakup usług pozostałych	4300	52 000,00	74 878,67	21 857,71	29,2%
3.12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	4 600,00	4 600,00	1 755,21	38,2%
3.13	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	3 800,00	1 173,60	30,9%
3.14	Różne opłaty i składki	4430	12 170,00	12 170,00	7 335,52	60,3%
3.15	Odpisy na ZFŚS	4440	10 079,33	10 450,31	7 837,73	75,0%
3.16	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	3 000,00	1 351,20	45,0%
3.17	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00	125,40	6,3%
4.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	30 000,00	30 000,00	-	100,0%
5.	Stan środków obrotowych na koniec 30.06.2019 roku		x	x	21 051,85	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2019

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 834 075,16	4 663 518,16	224 945,27	2 060 941,00	0,00	5 445,00	0,00	8 834 075,16
1.a	- wydatki bieżące				38 150,00	29 075,00	13 931,71	3 075,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 795 925,16	4 634 443,16	217 013,56	2 057 866,00	0,00	5 445,00	0,00	8 795 925,16
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 013 187,48	3 737 240,48	153 425,59	1 556 567,00	0,00	5 445,00	0,00	7 013 187,48
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000,00	22 500,00	7 931,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.2	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2019	20 000,00	20 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	5 000,00	2 500,00	731,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 988 187,48	3 714 740,48	145 493,88	1 554 067,00	0,00	5 445,00	0,00	6 988 187,48
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	3 627 296,00	1 870 687,00	47 616,03	1 554 067,00	0,00	0,00	0,00	3 627 296,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej - ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2019	1 780 831,00	1 753 760,00	7 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 831,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe -Rowerem przez Żuławy-parterstwo Gminy Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2022	1 481 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	1 481 167,00
1.1.2.5	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	98 893,48	90 293,48	90 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98 893,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 820 887,68	926 277,68	71 519,68	504 374,00	0,00	0,00	0,00	1 820 887,68

1.3.1	- wydatki bieżące				13 150,00	6 575,00	6 000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	1 150,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.1.2	English Teaching Activites for Youngsters -	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	2018	2019	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 807 737,68	919 702,68	71 519,68	503 799,00	0,00	0,00	0,00	1 807 737,68
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2014	2020	955 220,00	408 871,00	2 760,00	503 799,00	0,00	0,00	0,00	955 220,00
1.3.2.2	OZE-poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole -	Urząd Gminy Lichnowy	2016	2019	110 166,00	105 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 166,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 w miejscowości Dąbrowa -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	73 500,00	67 000,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Niepodległości w miejscowości Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2015	2019	667 742,00	337 156,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 742,00
1.3.2.5	Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2018	2019	1 109,68	1 109,68	1 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,68

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019r
		2016	2017	2018	2018	2019	30.06.2019
1	Dochody ogółem	20 113 780,21	21 406 532,36	21 787 486,09	22 902 104,67	24 941 303,79	11 649 228,44
1.1	Dochody bieżące	19 949 473,42	21 079 599,90	20 566 301,59	21 628 801,37	20 281 440,79	11 369 007,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 729 747,00	1 949 956,00	2 313 565,00	2 460 589,00	2 406 760,00	1 126 072,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 153,96	43 295,24	90 000,00	45 617,85	50 000,00	35 997,15
1.1.3	podatki i opłaty	3 273 768,80	3 296 541,34	3 212 851,00	3 536 217,12	3 484 690,00	1 906 543,67
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	844 446,79	869 625,52	839 000,00	891 527,01	845 000,00	510 351,32
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 504 414,00	6 409 197,00	6 713 956,00	6 713 956,00	6 952 722,00	3 324 990,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 040 115,23	9 112 924,59	7 912 780,70	8 621 827,59	7 160 946,79	4 264 962,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 306,79	326 932,46	1 221 184,50	1 273 303,30	4 705 263,00	279 596,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	153 208,86	228 024,77	179 355,00	108 304,00	200 000,00	83 994,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 700,00	90 000,00	1 035 429,50	1 140 119,94	4 505 263,00	195 602,24
2	Wydatki ogółem	19 771 661,99	21 651 715,01	23 254 399,50	23 015 839,40	25 768 399,95	10 973 962,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 044 625,88	20 479 454,39	20 311 186,50	20 498 738,75	19 877 995,79	10 654 578,02
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	151 945,83	138 632,25	150 000,00	135 894,69	200 000,00	27 245,79
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	151 945,83	138 632,25	150 000,00	135 894,69	200 000,00	27 245,79
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	73 322,81	59 212,93	86 353,00	51 533,17	88 853,00	79 244,00

2.2	Wydatki majątkowe	727 036,11	1 172 260,62	2 943 213,00	2 517 100,65	5 890 404,16	319 384,86
3	Wynik budżetu	342 118,22	-245 182,65	-1 466 913,41	-113 734,73	-781 696,16	675 265,56
4	Przychody budżetu	1 605 361,10	1 390 378,85	2 165 630,41	1 974 262,52	1 362 861,16	1 221 809,94
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 605 361,10	1 190 378,85	635 630,41	874 261,67	702 862,16	1 161 810,94
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	45 182,65	0,00	0,00	181 696,16	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	200 000,00	1 530 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	200 000,00	1 466 913,41	113 734,73	600 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,85	59 999,00	59 999,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	516 707,00	511 328,00	698 717,00	698 716,85	581 165,00	270 015,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	516 707,00	511 328,00	638 717,00	638 717,00	581 165,00	270 015,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	332 261,88	382 773,88	349 274,00	349 273,88	295 654,71	127 260,84
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	332 261,88	382 773,88	349 274,00	349 273,88	295 654,71	127 260,84
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	60 000,00	59 999,85	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 081 680,00	4 770 352,00	5 661 635,00	5 231 635,00	5 250 470,00	4 961 620,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	904 847,54	600 145,51	255 115,09	1 130 062,62	403 445,00	714 429,78
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 510 208,64	1 790 524,36	890 745,50	2 004 324,29	1 106 307,16	714 429,78
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	3,32%	3,04%	3,62%	3,38%	3,13%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	1,31%	0,97%	1,62%	1,63%	1,59%	x

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.4	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	1,31%	0,97%	1,62%	1,63%	1,59%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,26%	3,87%	1,99%	5,41%	2,42%	x
9.6	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)	x	x	x	x	3,71%	x
9.6.1	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)	x	x	x	x	4,85%	x
9.7	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 rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
9.7.1	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	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 393,86	7 468 458,77	7 883 669,06	7 624 014,20	8 003 528,63	4 038 243,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 653 810,75	1 613 665,60	1 774 532,00	1 776 468,14	1 858 424,00	946 435,50
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	736 769,01	1 212 316,61	2 485 060,47	2 040 218,65	4 663 518,16	224 945,27
11.3.1	bieżące	127 681,60	631 858,86	594 076,47	466 457,41	29 075,00	13 931,71
11.3.2	majątkowe	609 087,41	580 457,75	1 890 984,00	1 573 761,24	4 634 443,16	217 013,56
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	254 922,63	538 922,75	1 885 539,00	1 558 661,24	4 634 443,16	217 013,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	168 105,75	551 067,87	782 731,00	689 236,82	1 192 030,00	68 440,30
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	263 124,70	25 000,00	173 943,00	168 466,59	47 894,00	17 894,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 686,15	479 290,87	406 180,67	297 371,72	19 125,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 686,15	434 416,93	371 827,09	265 608,89	19 125,00	0,00

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	241 686,15	434 416,93	371 827,09	265 608,89	19 125,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	936 833,50	1 041 523,94	4 226 572,00	20 008,77
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	936 833,50	1 041 523,94	4 226 572,00	20 008,77
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	936 833,50	1 041 523,94	4 226 572,00	20 008,77
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111 232,81	520 626,05	588 076,47	460 457,41	22 500,00	7 931,71
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 233,58	450 171,11	528 068,23	406 745,98	19 125,00	6 741,95
12.3.2	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	90 233,58	450 171,11	528 068,23	406 745,98	19 125,00	6 741,95
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 232,57	81 917,75	1 863 679,00	1 444 801,74	4 814 740,48	145 493,88
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 521,92	1 037 520,50	925 106,49	4 238 406,86	104 547,25
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 535,00	949 689,50	925 106,49	4 238 406,86	104 547,25
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	138 231,80	148 850,77	886 166,74	573 406,68	579 708,62	42 136,39
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 999,23	72 468,02	606 745,74	573 406,68	579 708,62	42 136,39
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 231,80	148 850,77	1 199 162,24	573 406,68	579 708,62	42 136,39
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 999,23	72 468,02	606 745,74	573 406,68	579 708,62	42 136,39
12.7	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	0,00	0,00	931 604,00	512 861,92	543 667,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	60 109,00	512 861,92	543 667,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	931 604,00	512 861,92	543 667,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	60 109,00	512 861,92	543 667,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	516 707,00	511 328,00	511 328,00	638 717,00	581 165,00	270 015,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA**Objaśnienia**

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

Dane ogólne

Dnia 09 listopada 2018 roku Wójt Gminy Lichnowy wydał Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lichnowy na rok 2019 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 10 grudnia 2018 roku podjął uchwałę Nr 227/g237/F/III/18 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lichnowy na lata 2019-2033, w której pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2033 została zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Na przestrzeni I półrocza 2019 roku dokonano zmian następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr IV/35/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku
2. Uchwałą Nr VI/47/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
3. Uchwałą Nr VII/61/2019 z dnia 30 maja 2019 roku
4. Zarządzeniem nr 44/2019 Wójta gminy Lichnowy z dnia 12 czerwca 2019r,
5. Uchwałą Nr VIII/68/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zmiany dotyczyły aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 rok, zmian wysokości deficytu, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wykazu planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Dochody budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 517 003,79 zł, a wydatki o kwotę 969 864,95 zł.

Wprowadzone zmiany ukształtowały budżet następująco:

- po stronie dochodów – 24 986 703,79 zł,
- po stronie wydatków – 25 768 399,95 zł,
- po stronie przychodów - 1 362 861,16 zł,
- po stronie rozchodów – 581 165,00 zł

Dochody zostały zrealizowane w 46,62 % tj. na kwotę 11 649 228,44 zł, a wydatki na kwotę 10 973 962,88 tj. 42,59 %. Dochody własne zrealizowano w 53,74 %, dotacje celowe na zadania zlecone w 60,4 %, dotacje celowe na zadania własne w 55,08 %, subwencja na zadania oświatowe w 61,54%, subwencja wyrównawcza i równoważąca w 50%. Środki na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej wpłyną w IV kwartale br.

Realizacja dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
Ogółem dochody budżetu:	24 986 703,79	11 649 228,44	46,62
z tego:			
I.Dochody własne	3 911 012,00	2 101 604,26	53,74
1.Wpływy z podatków	2 609 581,00	1 451 127,32	55,61
podatek rolny	1 570 000,00	823 642,70	52,46

podatek od nieruchomości	845 000,00	510 351,32	60,40
podatek od środków transportowych	36 500,00	37 864,00	103,74
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	62 509,00	41,26
podatek od spadku i darowizn	5 000,00	16 154,00	323,08
podatek leśny	581,00	291,00	50,09
podatki zniesione	1 000,00	315,30	31,53
2. Wpływy z opłat	888 249,00	460 170,65	51,81
opłata skarbową	12 000,00	5 593,00	46,61
usługi w oświacie	10 386,00	5 708,53	54,96
dostarczanie ciepła	26 268,00	13 222,51	50,34
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	38 892,09	74,79
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
różne dochody	770,00	272,60	35,40
różne usługi	22 124,00	10 313,68	46,62
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	51 913,00	13 574,71	26,15
różne opłaty	23 137,00	19 304,27	83,43
opłata za gospodarowanie odpadami	660 000,00	324 052,71	49,10
zwrot dotacji niesłusznie pobranej	900,00	184,42	20,49
odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	200,00	0,00	0,00
opłata GFOŚiGW	7 000,00	7 764,23	110,92
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	15 000,00	12 443,06	82,95
opłata za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	130,00	78,00	60,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	6 000,00	3 595,11	59,92
zwroty z lat ubiegłych	321,00	626,73	195,24
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	4 545,00	
wpływy z opłat za koncesje			0,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 730,00	3 128,18	54,59
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	6 710,00	8 605,80	128,25
5. Dochody z majątku gminy	301 717,00	139 423,43	46,21
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	101 000,00	54 805,03	54,26
b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych budynków	200 000,00	83 994,33	42,00
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	717,00	0,00	0,00
d/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	624,07	
6. Dożywienie dzieci w szkołach	99 025,00	39 148,88	39,53
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 760,00	1 162 069,15	47,30
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 406 760,00	1 126 072,00	46,79
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	50 000,00	35 997,15	71,99
III. Subwencja ogólna	6 952 722,00	3 924 990,00	56,45
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 888 100,00	2 392 680,00	61,54
b/ subwencja wyrównawcza	2 963 342,00	1 481 670,00	50,00
c/ subwencja równoważąca	101 280,00	50 640,00	50,00
IV. Dotacja celowa na zadania własne	772 464,00	425 486,00	55,08

V. Dotacja celowa na zadania zlecone	6 346 333,79	3 833 476,79	60,40
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
VII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4 245 697,00	20 008,77	0,47
VIII. wpłaty mieszkańców na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej	250 797,00	147 699,47	58,89
IX. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	40 918,00	23 894,00	58,39
OGÓŁEM DOCHODY	24 986 703,79	11 649 228,44	46,62

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I półrocze 2019r wyniosły 10 973 962,88 zł tj. 42,59 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 10 654 578,02 , wydatki inwestycyjne 319 384,86 zł. Wysokie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest wysoką realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100,0%), wypłata świadczenia wychowawczego (58,34 %) , wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (56,25%) oraz wypłata zasiłków stałych (62,18%). 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.

Stan zadłużenia gminy

W budżecie gminy na 2019 rok przewiduje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 600 000 zł na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetowy w wysokości 781 696,16 zł pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 781 696,16 zł. Stopień realizacji dochodów i wydatków budżetowych wykazuje na koniec I półrocza br nadwyżkę operacyjną w wysokości 675 265,56 zł. W głównej mierze jest ona spowodowana wpływem subwencji oświatowej za lipiec 2019 , w czerwcu 2019 roku oraz wysokim poziomem wykonania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. . Na dzień 30.06.2019 roku wysokość zadłużenia gminy wynosi 4 961 620,00 zł, w tym: kredyt w Banku Spółdzielczym w Malborku 2 828 812,00 zł, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 130 171,00 zł oraz kredyt Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 2 002 637,00 zł.

Po stronie rozchodów spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 270 015,00 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 2018- 2033

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 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 :

·Modernizacja drogi gminnej – u. Niepodległości w Lisewie Malborskim za kwotę 667 742,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 337 156,00zł stanowiącą wkład własny gminy. Zakłada się uzyskanie dofinansowania w ramach konkursu Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wynosić będzie 50% kosztów inwestycji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

·budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo , Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 4 582 516,00 zł . W roku 2019 zaplanowano wydatki na kwotę 2 279 558,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Centralny Wodociąg Żuławski. Zawarta umowa przewiduje wybudowanie w 2019 roku kolektora tłoczego z dwiema przepompowniami ścieków oraz modernizację dwóch istniejących przepompowni ścieków w celu zawrócenia ich z Szymankowa do kolektora Lisewo Malborskie - Nowy Staw. Nadzór nad inwestycją sprawuje Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER” z Tczewa. Planowanie zakończenie I etapu przewidziano na koniec listopada.

·OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – wartość inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 780 831,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii , Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Na budynkach szkolnych i użyteczności publicznej, oraz w 46 gospodarstwach domowych zostaną zamontowane ekologiczne piece, pompy ciepła, solary i ogniwa fotowoltaiczne. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie br. Zakres zadania pieszego obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem następujących instalacji :

- instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody w 36 obiektach mieszkalnych,
- instalacje fotowoltaiczne wykorzystane do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 20 obiektach mieszkalnych,
- instalacje fotowoltaiczne wykorzystane do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 7 obiektach użyteczności publicznej.

Wartość wynagrodzenia I zadania wynosi”

- wykonanie dokumentacji projektowej – 4 305,00 zł brutto,
- dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – 492 000 zł brutto,
- dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych – 356 100 zł netto,
- dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych – 409 200 zł netto.

Zakres drugiego zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem następujących instalacji:

- instalację kotłów o mocy 5KW opalanych biomasą do ogrzewania oraz produkcji wody ciepłej w 23 obiektach mieszkalnych ,
- instalacje pompy ciepła o mocy 3,5 KW wykorzystywaną do wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody w 1 obiekcie mieszkalnym.

Wartość II zadania wynosi:

- dostawa z montażem kotłów o mocy 25 KW opalanych biomasą w budynkach mieszkalnych – 338 100 zł netto,
- dostawa wraz z montażem pompy ciepła o mocy 3,5 KW w budynkach mieszkalnych – 11 000 zł netto.

Nadzór nad inwestycją wykonuje Biuro Projektów i Usług Technicznych z Malborka.

Pomiędzy gminą, a osobami fizycznymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne, z których wynika, że mieszkańcy poniosą 15% wartości bezzwrotnych kosztów kwalifikowanych projektu. Gmina nie będzie miała wkładu własnego w zakresie montażu instalacji w budynkach mieszkańców. Jedynym wkładem własnym Gminy będzie udział 15% w wykonaniu instalacji na budynkach użyteczności publicznej plus koszty niekwalifikowalne oraz udział 15% w zadaniach typu: dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski czy promocja projektu i zatrudnienie personelu. Mieszkańcy zgodnie z treścią ww. umów oświadczą, że posiadają pełne prawo do dysponowania nieruchomością, na której przewiduje się realizację ww. projektu oraz zobowiązani będą do udostępnienia jej do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych. Po

zakończeniu projektu ww. obiekty przez 5 lat będą własnością Gminy, a mieszkańcy będą je bezpłatnie użytkować. Po tym okresie wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości, którzy to będą ponosili koszty związane z ich utrzymaniem bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy.

- Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem placów zabaw w Staryni, Borętach i Lisewie Malborskim . Inwestycję wykonuje firma MAGIC GARDEN . Łączny koszt inwestycji wyniesie ok 100 000 zł. Inwestycja zostanie zakończona w roku bieżącym.

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

- OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole – zakup tablic promocyjnych .W I półroczu zakupiono i zamontowano tablice promujące za kwotę 7 200 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 7 200,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo , Tropiszewo i Starynia w gminie Lichnowy – zakup tablic promocyjnych . W I półroczu zakupiono i zamontowano tablice promujące za kwotę 3 491,71 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – 731,71 zł,

- Realizacja projektu „English Teaching Activities for Youngsters”. Kwota grantu wynosiła 12 000 zł, w tym w roku 2019 - 6 000 zł. Projekt zrealizowany został w roku szkolnym 2018/2019. W Szkole Podstawowej w Lichnowach w br prowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w klasach VI-VIII.