

Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XX/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 04 września 2008 roku

**Uchwała Nr XX/196/08
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 04 września 2008 roku**

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 Uchwały Nr VII/73/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze, Wójt Gminy Lichnowy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2008r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Michalski
Jan Michalski

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2008r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Wójt Gminy Lichnowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2008r. informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2008r.

Informacje sporządzono w układzie działowym wynikającym z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca 2008r.


Waldemar Lamkowski

6

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓLROCZE 2008r.**

**I. DANE OGÓLNE DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU.**

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr XIII/122/07 uchwaliła budżet gminy na 2008 r.:

- po stronie dochodów - 11.053.783 zł,
- po stronie wydatków - 11.469.199 zł.

Struktura uchwalonych na 2008 rok wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 10.019.831 zł zł,
- wydatki majątkowe - 1.449.368 zł. tj. 12,6 %.

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

- 1.) Dochody własne - 2.503.905 zł,
w tym:
 - wpływy z podatków - 2.081.010 zł,
w tym: podatek rolny - 1.300.000 zł,
podatek od nieruchomości - 720.000 zł,
 - wpływy z opłat - 156.165 zł,
 - odsetki od środków finansowych zgromadzonych
na rachunkach bankowych - 5.000 zł,
 - dochody z majątku gminy - 88.340 zł,
 - odsetki od nieterminowych uregulowań
należności - 15.000 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 116.390 zł
 - darowizny pieniężne - 17.000 zł
 - pomoc finansowa - 25.000 zł
- 2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 829.275 zł,
- 3.) Subwencja na zadania oświatowe - 3.486.600 zł,
- 4.) Subwencja wyrównawcza - 1.607.926 zł,
- 5.) Subwencja równoważąca - 53.077 zł
- 6.) Dotacje celowe na zadania własne - 247.336 zł
- 7.) Dotacje celowe na zadania zlecone - 2.323.729 zł
- 8.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii
Europejskiej - 1.935 zł

oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w wysokości 707.416 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 292.000 zł.

I. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

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

1. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIV/152/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.265 zł na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz realizację programu „cztery pory roku na Żuławach – walory przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodniki, dokonano korekty planu zadań inwestycyjnych i gospodarczych .
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 8/2008 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 101.620 zł otrzymanej dotacji celowej na pokrycie realizację wypłat świadczeń rodzinnych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
3. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XV/157/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. w związku ze zmianą planu wysokości subwencji oświatowej oraz przesunięcia terminu realizacji inwestycji „Budowa punktu widokowego w Lisewie Malb.” dokonano zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 216.774 zł , a po stronie wydatków o kwotę 588.627 zł .Zwiększono środki na przeprowadzenie remontów obiektów szkolnych , podwyżki płac dla nauczycieli, udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy Lichnowy, wykonanie monitoringu wysypiska śmieci w Lisewie Malb.
4. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVI/169/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 40.151, a po stronie wydatków o kwotę 443.115 zł .Wprowadzono do budżetu otrzymane środki na realizację programu modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskiej – program LEADER , dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup drzewek oraz zwrotu niesłusznie pobranych dotacji. . Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lisewie Malb.”,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 16/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r wprowadzono do budżetu kwotę 69.149 zł dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 17/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.360 zł otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego oraz dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 18/2008 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 82.297 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Lichnowy Nr 20/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 192.701 zł otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
9. Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XVIII/190/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 535.313 zł otrzymanej pomocy finansowej z

budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malb., otrzymaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie programu opieki nad zabytkami darowizn pieniężnych na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lichnowach oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 445.473 zł w tym zmieniając plan wydatków na zadania inwestycyjne: modernizację drogi gminnej Boręty – Boręty II, remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb, budowa kanalizacji wsi Szymankowo, remont obiektów szkolnych .

Wprowadzone na przestrzeni I półrocza 2008 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów	-	12.323.413 zł,
- po stronie wydatków	-	13.426.306 zł , w tym na zadania inwestycyjne 2.679.776 zł.

II. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1.) Dochody własne	-	2.900.529 zł,
w tym:		
- wpływy z podatków	-	2.089.610 zł,
w tym: podatek rolny	-	1.300.000 zł,
podatek od nieruchomości	-	720.000 zł,
- wpływy z opłat	-	165.366 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	5.000 zł,
- dochody z majątku gminy	-	94.140 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	-	15.023 zł
- darowizny pieniężne	-	47.000 zł,
- dożywanie dzieci w szkołach	-	116.390 zł
- pomoc finansowa	-	56.200 zł
2.) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	829.275 zł,
3.) Subwencja na zadania oświatowe	-	3.749.214 zł,
4.) subwencja wyrównawcza	-	1.607.926 zł,
5.) subwencja równoważąca	-	53.077 zł,
6.) Dotacje celowe na zadania własne	-	341.845 zł,
7.) Dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.697.347 zł.,
8.) Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	137.000 zł,
9.) Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	-	7.200 zł

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

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem uzyskano dochody - **6.679.472,87 zł** tj. 54,2 % planu.

a) Wykonanie planu dochodów własnych za I półrocze 2008r .

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	3.044.729,00	1.507.709,29	49,5
W tym:			
- wpływy z podatków	2.089.610,00	1.117.660,15	53,5
w tym: podatek rolny	1.300.000,00	671.167,10	51,6
podatek od nieruchomości	720.000,00	372.981,50	51,8
- wpływy z opłat	165.366,00	200.876,53	121,5
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,00	9.341,04	186,8
- dochody z majątku gminy	94.140,00	65.900,13	70,0
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności	15.023,00	3.350,39	22,3
- darowizny pieniężne	47.000,00	12.000,00	25,5
- dożywanie dzieci w szkołach	116.390,00	68.059,39	58,5
- pomoc finansowa od innych jst	368.000,00	0	0
- środki na realizację programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej	7.200,00	6.521,66	90,6
-			
- środki ze źródeł pozabudżetowych dotacje na inwestycje	137.000,00	24.000,00	17,5

b) Wykonanie planu dochodów z budżetu państwa za I półrocze 2008r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody z budżetu państwa	9.278.684,00	5.171.763,58	55,7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829.275,00	388.110,58	46,8
- Subwencja na zadania oświatowe	3.749.214,00	2.294.384,00	61,2
- Subwencja wyrównawcza	1.607.926,00	803.964,00	50,0
- Subwencja równoważąca	53.077,00	26.538,00	50,0
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2.697.347,00	1.424.657,00	52,8
- dotacja celowa na zadania własne	341.845,00	234.110,00	68,5

c/ windykacja zaległości

Ogółem należności wynoszą **1.259.938,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 797.829,00 zł
- podatku od nieruchomości - 416.870,00 zł
- podatku od środków transportowych - 23.118,00 zł
- pozostałe: - 22.121,00 zł

W pierwszym półroczu wystawiono 340 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 35.000,00 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 30 % zobowiązanych dokonało wpłat.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości za I półrocze wystawiono 265 tytułów wykonawczych na kwotę 18.595,00 zł

Struktura zaległości – stan na 30.06.2008r.:

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące za 2008r.
Podatek rolny	36.630,00 zł	50.267,00 zł
Podatek od nieruchomości	54.894,00 zł	1.315,00 zł
Podatek od środków transportowych	12.347,00 zł	2.067,00 zł
Podatek od posiadania psów	120,00 zł	280,00 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 30.06.2008r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w I półroczu 2008r.	% realizacji
Podatek rolny	12.757,00 zł	58,8	658.410,00 zł	46,3
Podatek od nieruchomości	13.624,00 zł	19,9	359.358,00 zł	50,2
Podatek od środków transportowych	-----	-----	13.588,00 zł	67,5
Podatek od posiadania psów	-----	-----	1.100,00 zł	82,1

Na przypis w 2008r. podatku rolnego w osobach prawnych w wysokości 824.300,00 zł wpłynęło 408.270,00 zł (49,5 %). W osobach fizycznych przypis na 2008r. stanowi 595.572,00 zł, uzyskany wpływ do budżetu 262.667,00 zł, w tym należności z lat ubiegłych 12.527,00 zł

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr5

d/ umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W I półroczu 2008 roku do organu podatkowego wpłynęło 75 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 69 wniosków oraz o umorzenie 6. Pozytywnie rozpatrzono 63 podania. Umorzono podatek dla 1 rolnika i 2 podatników podatku od nieruchomości. Ogółem umorzono podatki na kwotę 426,00 zł, W trakcie rozpatrywania pozostało 8 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty podatku oraz 2 wnioski o umorzenie.

e/ powszechność opodatkowania

W I półroczu 2008 r. wpłynęło do urzędu od Notariuszy 15 Aktów Notarialnych w związku ze zmianą właściciela nieruchomości oraz 30 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 –

11

sprzedaży bądź darowizny nieruchomości. Na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 22 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach gospodarczych wg zadań przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Z wydatkowanej kwoty przypada na :

- wydatki bieżące - 5.237.982,40 zł , tj. 94,6 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 298.536,94 zł , tj. 5,4 % ogółu wydatków.

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale główną pozycję wydatków stanowi budowa kanalizacji gminy Lichnowy. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest dokończenie kanalizacji wsi Szymankowo. W dniu 30 czerwca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę lokalnego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej zlewni pompowni P-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej zawiera wykonanie sieci grawitacyjnej Ø 200 PCV długości 783,8 mb, budowa przyłączy PVC długości 152 mb, budowa rurociągu tłoczego Ø 75 PE o długości 1073,5 mb. . Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca br. . Powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych w wysokości 188.000zł , środków GFOŚiGW w wysokości 22.000 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w 340.000 zł. Drugim zadaniem inwestycyjnym w zakresie kanalizacji jest budowa sieci kanalizacyjnej wsi Lichnowy. W I półroczu 2008 roku za kwotę 18.300 zł firma AMT Partner Sp. z o.o. wykonała studium wykonalności budowy kanalizacji. Firma „HYDRO-TERM” w Malborka za kwotę 1.000 zł opracowała aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem robót. W związku ze zmianą przebiegu sieci kanalizacyjnej na II półroczu br zaplanowano wykonanie aktualizacji projektu budowlanego inwestycji. W budżecie gminy zaplanowano ten cel kwotę środków własnych w wysokości 49.300 zł. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lisewie Malb Ø 200 PCV długości 8,9 mb, Ø 160 PCV długości 93,60 mb, Ø 100PCV długości 12,9 mb oraz wykonanie 4 studni PCV dn 400 mm przy ul. 10 Marca, ul. Wyzwolenia oraz ul. Braterskiej . W dniu 16 czerwca 2008 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad inwestycją. . W miesiącu lipcu zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji. Koszt inwestycji wyniesie ok. 60.000 zł i finansowany będzie w całości ze środków własnych. Przyjęte do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu przepompowni kanalizacyjnych” zostanie wykonane w IV kwartale br jeżeli pozyskane zostaną na ten cel dodatkowe środki.

Znaczącym wydatkiem w ramach zadań zleconych w powyższym dziale był zwrot dla 41 płatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie. Ogółem wydatkowano kwotę 269.605,74 zł w tym: wypłacono kwotę 269,605,74 zł tytułem zwrotu podatku.

12

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych na plan 28.000 zł na utrzymanie izb została przekazana kwota 10.673,17 zł tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

W półroczu br z budżetu gminy dopłacono do kosztów odprowadzenia i utylizacji ścieków ze wsi Szymankowo do zlewni Miłoradz. Na plan 26.000 zł przekazano kwotę 13.567,23 zł tj. 52,2%.

W ramach planowanych środków na wykonanie melioracji w III kwartale br zostanie przeprowadzone odmulenie rowów melioracyjnych w Lisewie Malb. przy drodze gminnej położonej przy boisku sportowym w Lisewie Malb.

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

Z planowanych wydatków na dostarczanie ciepła w wysokości 15.100 zł wykorzystano kwotę 11.328,71 zł tj. 75 % i przeznaczono na zakup opału do kotłowni przy ZS w Lisewie Malborskim oraz ośrodka zdrowia w Lichnowach.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na zakup 54 udziałów w spółce CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim za kwotę 29.862 zł. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wykonanie przyłączy wodociągowych we wsi Szymankowo. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale niezwłocznie po podjęciu stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie Wspólników oraz podpisanie aktów notarialnych.

Dział 600 Transport i łączność

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

W dniu 18 kwietnia 2008 roku Wójt Gminy Lichnowy zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Malborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych leżących na terenie gminy Lichnowy. Gmina Lichnowy zobowiązała się przekazać w terminie do 31 lipca br. kwotę 450.000 zł, a Zarząd Powiatu zobowiązał się wykorzystać udzieloną pomoc do dnia 30 listopada br. Rozliczenie finansowe udzielonej pomocy nastąpi do dnia 30 grudnia br. W ramach porozumienia zostanie wykonany remont drogi nr 2339G Palczewo-Dąbrowa na odcinku dł. 3,056 km, nr 2925G Lichnowy-Parszewo-Tralewo w miejscowości Parszewo dł. 1,489 km, nr 2918G Trępnowy-Szymankowo w miejscowości Tropiszewo dł. 1.100 km.

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

- remont ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim na odcinku dł. 94mb polegającym na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi używanymi pełnowartościowymi i nieuszkodzonymi typu Jombo ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej ,
- remont drogi 191044 Boręty wieś - Boręty na odcinku dł. 1102 mb polegającym na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi używanymi pełnowartościowymi i nieuszkodzonymi typu Jombo ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej .

Na powyższe zadania w dniu 30 czerwca br ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca br. Powyższe zadania finansowane będą ze środków własnych w wysokości 208.000 zł oraz dotacji z FOGR w wysokości 110.000 zł.

Przy udziale pracowników robót publicznych rozpoczęto prace przy budowie chodnika w Lichnowach ul. Jesionowa centrum – 120 m² oraz zamontowanie obrzeży

13

chodnikowych na ul. Niepodległości w Lisewie Malb. , koszt zakupu materiałów (polbruk , cement, piasek) wyniósł 9.486,84 zł. W celu wykonania powyższych prac zakupiono ubijarkę za kwotę 6.198 zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatkowano kwotę 14.544,14 zł. Prace ziemne polegające na równaniu dróg gminnych równiarką zakończono w I półroczu. Zlecono je Gminnej Spółce Wodnej w Dzierzgoniu , która wykonała 68 godzin prac równiarką we wsiach Lichnowy, Lichnowki, Starynia, Pordenowo, Dąbrowa, Boręty, Lisewo i Szymankowo za kwotę 8.710,80 zł zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sołtysami poszczególnych miejscowości . Pomalowano wszystkie przystanki autobusowe. Pracownicy prac interwencyjnych dokonują okaszania przydrożnych rowów kosiarkami spalinowymi. W celu ograniczenia prędkość do 40 km/godz w miejscowości Lisewo Malborskie firma „UOBOiL” z Malborka wykonała projekt zmiany organizacji ruchu za kwotę 1.500 zł.

Na powyższe zaplanowane w budżecie zadania gospodarcze i inwestycyjne środki są wystarczające.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W I półroczu br. nie wykonano żadnej wyceny . W II półroczu zaplanowano dokonanie przez rzeczoznawcę wyceny 2 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, ustalenia 1 opłaty adiecenkowej oraz przejęcie na mienie gminne 1 działki położonej w Lichnowach.. Obowiązkowo ogłoszono w prasie wykaz mienia w celu sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz poniesiono koszty wypisu i wrysu z rejestru gruntów. Plan wydatków w pełni zabezpiecza realizację zaplanowanych zadań.

Rozdz. 70095 pozostała działalność

W ramach zadań inwestycyjnych „Firma Budowlana” z Malborka w I kwartale wykonała remont dachu na budynku ul. Jesionowej w Lichnowach. Prace polegały na ułożeniu papy termozgrzewalnej, wymianie obróbek blacharskich, uzupełnieniu tynków. Koszt inwestycji wyniósł 13.800 zł i został pokryty ze środków własnych gminy.

Środki w wysokości 14.544,14 zł wykorzystano na bieżącą obsługę substancji mieszkaniowej oraz lokali użytkowych wydatkowano na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, usług kominiarskich, energii elektryczną na klatkach schodowych oraz ubezpieczenie mienia. . W budynku na ul. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malb. wykonano remont ścian oraz remont instalacji wodnej,. We wszystkich lokalach niemieszkalnych firma „Zakład Usług Elektrycznych” z Malborka wykonała pomiary elektryczne za kwotę 4.880 zł. Wymieniono drzwi wejściowe wraz z futryną w mieszkaniach na ul. Braterskiej 10A1 oraz u. Wyzwolenia 13 w Lisewie Malb. Wyplacono kwotę 982,92 zł odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia lokalu socjalnego. W III kwartale przewiduje się przeprowadzenie usunięcia usterek instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w przeglądach okresowych budynków.

Dz. 710 Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziale w I półroczu koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wyniosły 7.868,00 zł.

Zaplanowana dotacja dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów utrzymania komisji urbanistycznej zostanie przekazana po zawarciu porozumienia w IV kwartale br. Nie zaszła konieczność dokonania podziału geodezyjnego działek

Z budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego przyznana została pomoc w formie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i promocję podejścia Leader. Program służył będzie podniesieniu standardów życia na wsi i daje możliwość realizacji projektów w zakresie różnicowania działalności w kierunku działalności nierolniczej oraz wyposażenia terenów wiejskich w infrastrukturę społeczną i kulturalną. Realizacja programu przy dofinansowaniu ze środków własnych w wysokości 1.800 zł zostanie rozpoczęta w III kwartale br. i będzie promować program Leader na terenach gmin Lichnowy, Miłoradz, Malbork, Stare Pole oraz Nowy Staw.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację wykorzystano 49,1 % planu rocznego. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, Rady Gminy, opłat składek członkowskich.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowana przebudowa pomieszczeń na archiwum polegająca na wyburzeniu części ścian i wybudowaniu nowych pomieszczeń zostanie przeprowadzona w III kwartale br. i w całości finansowana będzie ze środków własnych w wysokości 52.618 zł. .

Za kwotę 9.070,7 zakupiono nową kserokopiarkę. Zakup zestawów komputerowych stanowiące wyposażenie urzędu gminy zostanie zrealizowane w IV kwartale. .

W powyższym dziele wydatkowano kwotę 1.408,28 zł na promocję gminy , za którą zakupiono tablice informacyjne do promocji projektów współfinansowanych z budżetu gminy,, zamieszczono artykuły i reklamy w prasie lokalnej , zakupiono kolekcje pocztówek „Perłki powiatu Malborskiego”. Realizacja wydatków związanych z promocją nastąpi w III kwartale i zostanie przeznaczona na zakup znaczków z herbem gminy, plakatów promujących gminę oraz reklamę podczas okolicznościowych imprez plenerowych na terenie powiatu Malborskiego i Nowodworskiego.

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

W powyższym dziale środki w wysokości 649 zł zostaną wykorzystane w III kwartale na zakup aktualizacji oprogramowania bazy spisów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Środki budżetowe w wysokości 110.481,16 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 4 jednostek terenowych OSP . W ramach zadań inwestycyjnych przekazano 80.000 zł - II raty należności za zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Lichnowach. Udział środków własnych wyniósł 68.000 zł. Pozostała kwota 12.000 zł pochodziła z darowizn od firm i osób fizycznych. W II półroczu wpłynie kwota 35.000 zł darowizny pieniężnej od OSP w Lichnowach, jednej osoby fizycznej i 1 osoby prawnej. W ramach bieżącego utrzymania zakupiono paliwo do samochodów, opał do kotłowni OSP Lichnowy, ubezpieczono 5 samochodów pożarniczych, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych dla członków OSP, wypłacono wynagrodzenia dla gospodarzy OSP w 4 jednostkach . Za kwotę od

400 zł do 600 zł kwartalnie podpisano umowy z osobami fizycznymi w celu utrzymania porządku na terenie wszystkich remiz oraz konserwację sprzętu. Dokonując analizy wydatków należy zaznaczyć, że w I półroczu poniesiono znaczne wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych (na plan 8.000 zł wykorzystanie wynosi 6.665,51 zł, tj 83,3% planu), zakup paliwa i wyposażenia - 12.614,41 zł tj. 98,4%. W związku ze zbliżającym się okresem żniw i zwiększoną w tym okresie ilością akcji gaśniczych zachodzi konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na zakup paliwa i wypłatę ekwiwalentów.

Rozdział 754121 Zarządzanie kryzysowe

W II półroczu podpisano aneks do porozumienia o udzieleniu dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na współfinansowanie utrzymania Centrum Zarządzania Kryzysowego . Plan dotacji celowej na 2008 rok wynosi 7.500 zł. i zostanie przekazany w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Struktura podziału środków na poszczególne placówki budżetowe.

L.p	Nazwa jednostki	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% realiz.
2.	ZS w Lichnowach	1.469.480,00	33,1	742.862,30	32,6	50,6
3.	ZS w Lisewie Mal.	1.921.868,00	43,3	971.517,54	42,6	50,6
4.	SP w Szymankowie	1.142.387,00	23,6	565.792,64	24,8	49,5
	Razem	4.433.735,00	100,0	2.280.172,48	100,0	51,7

Budżet oświaty na plan 4.784.292 zł wykorzystano 2.365.449,36 zł co stanowi 46,1 % planu i przeznaczono na utrzymanie placówek oświatowych , w tym na zakup energii, opału, wody, wypłatę wynagrodzeń. Wydatki na dowozy dzieci do szkół na plan 164.631 zł wyniosły 78.082,84 zł . Stanowiły one koszt pokrycia kosztów dowozu uczniów do ZS w Lisewie Malborskiem przez przewoźnika wyłonionego w drodze postępowania przetargowego firmę PROFITCENTER z Malborka oraz Lisebus z Lisewa Malb.

W pracownicy robót publicznych pomalowali pomieszczenia szatni sportowej, oraz zadaszenia z ławkami przy boisku sportowym w ZS w Lichnowach, oczyszczali bieżnię z wyrastających traw i chwastów .

Z powodu otrzymania niższego od zaplanowanego dofinansowania z podziału rezerwy subwencji oświatowej prac remontowych na obiektach szkolnych w dniu 30 czerwca Rada Gminy zmieniła zakres remontów w poszczególnych placówkach. W okresie wakacyjnym w ZS w Lichnowach przeprowadzony zostanie remont sanitariatów dla chłopców i dziewcząt. W ZS w Lisewie przeprowadzony zostanie remont dachu na budynku sali sportowej. W ZS w Szymankowie zostaną wymienione okna w budynku przy ul. Głównej. Koszt powyższych prac wyniesie ok. 100.000 zł.

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół w Lisewie polegającego na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków zlecono firmie Krzysztof Fiedor opracowanie audytu energetycznego. Koszt opracowania wyniesie 4.900 zł . W III kwartale zostanie opracowana dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, a realizacja zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostanie wykonana w IV kwartale. Przewiduje się wykonanie kotłowni opalanej groszkiem dostarczanym z podajnika . Istniejąca

kotłownia olejowa pozostanie w systemie grzewczym jako rezerwowa, uruchamiana w zależności od potrzeb eksploatatora. .

Podejmując dodatkowe starania Dyrektor ZS w Szymankowie pozyskał dodatkowe środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.265 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” . w I półroczu szkoła zakończyła II etap realizacji programu „Za rękę z Einsteinem”. Całkowity koszt programu zamknął się kwotą 19.387 zł. Ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność w ramach programu „Równać szanse-2007” Szkoła w Lichnowach otrzymała dotację w wysokości 4.000 zł na opracowanie przewodnika – „cztery pory roku na Żuławach – walory przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodnik” . .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 66.929 zł wykorzystane zostały w 18,5 % i przeznaczone zostały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Poniesione wydatki przeznaczono na badania psychiatryczne i psychologiczne w ramach pracy zespołu ds. leczenia., pokryto koszty utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Lichnowach (zakup energii, woda, opał), zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych, , wypłacono wynagrodzenia dla członków GKRPA, W Zespole Szkół w Lichnowach, Lisewie Malb oraz Szymankowie przeprowadzono zajęcia sportowe. W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacji zajęć profilaktycznych utworzono boisko do siatkówki plażowej. .W miesiącu lipcu zostanie zakupiony sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży do wszystkich miejscowości naszej gminy. . Złożono wnioski do Marszałka Województwa Pomorskiego o dofinansowanie zajęć w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2008” w celu przeprowadzenia zajęcia nauki pływania na basenie.

Planowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Borętach zostanie wykonane w III kwartale br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach .W I półroczu do tutejszego ośrodka wpłynęło 257 podań o udzielenie wsparcia w różnej formie i zakresie.

W okresie sprawozdawczym wydano 361 decyzji, w tym 7 decyzji uchylających. W ramach zadań własnych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca przyznano decyzją pomoc dla 217 rodzin i są to świadczenia o charakterze jednorazowym dla osób i rodzin służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej:

- w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywiono 309 osób,
- dożywiono 275 dzieci w postaci „szklanki mleka”- koszt 56.557 zł ,
- zakupiono za kwotę 4.356 zł bilety miesięczne dla 16 osób dojeżdżających do szkół oraz dla 7 osób dojeżdżających do pracy ,
- zakupiono opału dla 17 rodzin na kwotę 4,590 zł,
- dofinansowano koszty utrzymania mieszkań dla 4 rodzin na kwotę 1.350 zł
- zakupiono lekarstwa dla 19 rodzin na kwotę 7.953,78 zł.,
- 57dzieci będzie przebywało na koloniach letnich w miejscowościach Jarkowice, Bieszkowice , Sobieszewo oraz 10 dzieci przebywało na zimowisku w Szklarskiej Porębie,

- 2 osoby z terenu przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie, koszt świadczeń z tego tytułu wyniósł 16.651 zł.

W ramach zadań zleconych przyznano:

Zasilek stały – dla 64 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 121.428 zł,

Zasilek okresowy – dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium . W I półroczu 2007 roku przyznano decyzją świadczenie dla 47 osób na kwotę 31.340 zł w tym:

Zasilek celowy i specjalny celowy – z pomocy skorzystało rodzin 21 rodzin na kwotę 8.170,00 zł,

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od dnia 01 stycznia do 30 czerwca wpłynęło 59 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego , wydano 59 decyzji z czego 5 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium metrażu lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinne) lub kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal .

W/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 43.911,62 zł .

Przewiduje się, że zaplanowane w budżecie na ten cel środki zostaną niewykorzystane w wysokości ok. 25.000 zł.

Świadczenia rodzinne

W I półroczu wpłynęło :

- 104 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- 7 wniosków o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,

Świadczenia rodzinne w okresie I półrocza r. wypłacono na łączną kwotę 813.701zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 607.671 zł wypłacane na 1.010 dzieci;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 26.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 130.050,00 zł – wypłacone 140 osobom;
- świadczenia pielęgnacyjne – 49.980,00 zł wypłacane 20 osobom.,
- zaliczki alimentacyjne – 114.530 zł na 70 dzieci oraz 1 pełnoletniej osobie uczącej się uprawnionej do zaliczki alimentacyjnej.

Średnio co miesiąc świadczenia rodzinne wypłacane są dla około 530 świadczeniobiorców, a zaliczka alimentacyjna dla 31 świadczeniobiorców. .

Ponadto za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego – 2.638,00 zł oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 10.797,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic trzech placówek szkolnych i wykorzystano je na wypłatę wynagrodzeń opiekunów . Koszt utrzymania wyniósł 26.243,10zł , tj 44,5 % . ,

Główną pozycje planu wydatków w powyższym dziele stanowi pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne lub zasilek szkolny) dla uczniów szkół podstawowych , szkół gimnazjalnych , szkół ponadgimnazjalnych , szkół średnich, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia. Do końca czerwca składano i rozliczano z rodzicami otrzymane decyzją świadczenia Wypłatę zasiłków przewidziano w pierwszych dniach li. Na ten cel otrzymano z budżetu wojewody dotacje celową w wysokości 69.649 zł.

Zaplanowany w ramach zadań inwestycyjnych remont świetlicy w ZS w Szymankowie zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym i zostanie sfinansowany ze środków własnych w wysokości 13.500 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Największe wydatki w powyższym dziale poniesiono na utrzymanie oświetlenia ulicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 38.727,05 zł, co stanowi 36,9 % planu. Koszt zakup energii elektrycznej wyniósł 22.659,05 zł, a koszt konserwacji 16.068,00 zł. Zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne budowa nowych w Lisewie Malb, Lichnowach i Szymankowie punktów świetlnych zostanie zrealizowana w III kwartale br. Zlecono do opracowania i przygotowania dokumentację techniczną dla firmy Waldemara Engelgardta z Malborka.

W ramach prac interwencyjnych od miesiąca maja na okres letni zatrudniono pracowników interwencyjnych do utrzymania zieleni na terenie gminy, okaszania poboczy dróg, wykaszanie rowów. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kosiarkę spalinową „Pilar-Forest”, 2 wykaszarki spalinowe HUSOVARNA oraz przyczepkę HUSOVARNA PROFI za łączną kwotę 6.254,99 zł.

Pomimo zamknięcia wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim koniecznym jest sprawowanie stałego nadzoru i monitoringu. W związku z tym wykonano remont bramy wjazdowej a firmie EKO PROJEKT z Gdańska zlecono na okres 3 lat wykonywanie analizy wód podziemnych o odcieków. Koszt analiz w I półroczu zamknął się kwotą 3.294 zł. W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami na bieżąco pokrywa się koszty związane z opróżnianiem pojemników do segregacji śmieci oraz koszty przy przystankach autobusowych.

W II półroczu zaplanowano wykonanie gminnego planu ochrony środowiska. Na ten cel przeznaczono w budżecie gminy 10.000 zł.

W powyższym dziale wydatkowano kwotę 1.964 zł na odłowienie bezpańskich psów z terenu gminy Lichnowy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa w 2008 r dla GOKiS w Lichnowach wyniosła 157.831 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 27.498 zł i przekazywane były w comiesięcznych transzach. Sprawozdanie finansowe z działalności GOKiS w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowi załącznik nr 12 i 13 do niniejszej informacji.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.000 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami gminy Lichnowy. Koszt opracowania wyniesie 25.000 zł przy udziale własnym w wysokości 5.000 zł.

Realizacja zaplanowanego w budżecie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy minikompleksu rekreacyjno-sportowego w Lichnowach planuje się wykonać w IV kwartale br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów propagowania kultury fizycznej na terenie gminy Lichnowy oraz na utrzymanie obiektów sportowych. W ramach tych środków pokryto koszty zatrudnienia dwóch trenerów piłkarskich, poniesiono wydatki na organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie oraz opłacono ubezpieczenie zawodników. W budynku szatni w Lisewie Malborskim zamontowano w oknach kraty zabezpieczające budynek szatni przed kradzieżami.

Ogółem wydatki na działalność sportową na terenie gminy w 2008 wydatkowano kwotę 16.954,09 zł.

W ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” otrzymano z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego pomoc finansową w wysokości do 33% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 333.000 zł. Na powyższe zadanie otrzymano promesę z budżetu państwa do 33% faktycznie poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 333.000 zł.. Wkład własny z budżetu gminy Lichnowy wynosić będzie 405.115 zł (w tym kredyt 400.000 zł). W miesiącu czerwcu podpisano umowę na kwotę 16.470 zł z firmą KONSBUD z Malborka na wykonanie projektu budowy boiska. W miesiącu lipcu zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2008 roku. Analizując przeprowadzenie postępowań przetargowych w innych gminach oraz zmianę interpretacji przepisów ministerstwa dotyczącą zasad kwalifikacji podatku VAT jako kosztów niekwalifikowanych inwestycji, istnieje zagrożenie, że udział gminy w powyższym zadaniu będzie wynosić ok. 750.000 zł tj. ok. 60 %, zamiast zakładanych 33%. W planie zadań inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie gminy kwotę środków własnych w wysokości 405.115 zł (w tym kredyt 400.000 zł) . W celu realizacji powyższego zadania zajdzie konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości ok. 350.000 zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku półroczu kwotę w wysokości 428.66 zł przeznaczono na przeprowadzenie konkursów ekologicznych oraz akcje sprzątania świata. Za kwotę 3.000 zł zakupiono drzewka i krzewy do nasadzeń na terenach zielonych . Na ten cel otrzymaliśmy dotacje w budżetu WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 3.000 zł . Kwotę 22.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Szymankowo. Zakończenie inwestycji zaplanowano na m-c listopad br.

VI. WNIOSKI I PROGNOZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY W II PÓLROCZU 2008R.

Dochody

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2008 roku wyniosły 6.679.472,87 zł tj. 54,2 % planu rocznego, z czego dochody własne 1.477.187,63 zł, tj. 50,9 %, dochody z budżetu państwa 5.171.763,58 zł tj. 55,7 %. Podstawowe podatkowe dochody własne gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały wykonane średnio w wysokości 51,7 % i prognozuje się, że plan dochodów własnych w tym zakresie zostanie wykonany w 100%. Pozostałe dochody własne: wpływy z opłat i usług zostały wykonane w 121,50 %.

Wykonanie założonego plan dochodów budżetowych na 2008r 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 2008r wyniosły 5.536.519,34 zł tj. 41,2 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest w głównej mierze niskim stopniem realizacji wydatków zadań inwestycyjnych. Na plan 2.679.776,00 zł wykonanie wyniosło 298.536,94 zł tj. 11,14 %. Na wszystkie zadania inwestycyjne i

remontowe w II kwartale br przygotowano komplet materiałów przetargowych oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przypada głównie w III lub początkiem IV kwartału. Ich rozliczenie nastąpi w październiku lub listopadzie br.

Na dzień sporządzenia materiałów nie przewiduje się zagrożenia w realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych z wyjątkiem realizacji programu „Moje boisko-Orlik 2012”

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz zgłoszenia poszczególnych dysponentów środków budżetowych jest sygnalizacją do konieczności dofinansowania utrzymania ochotniczych straży pożarnych oraz działalności sportowej na terenie gminy.

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

Wnioski do korekty planu dochodów i wydatków budżetowych

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

1. Po stronie dochodów:

- zwiększyć plan dochodów z uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 18.000 zł ,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 7.000 zł od uzyskanych odsetek z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym,
- zmniejszyć plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych oraz dochodów z tytułu opłat i usług,
- zwiększyć plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- zwiększyć o kwotę 60.000 zł plan dochodów związany z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej.

2. Po stronie wydatków budżetowych :

- zwiększyć plan wydatków związany z kosztami utrzymania ochotniczych straży pożarnych ,
- zwiększyć plan wydatków związany z realizacją zajęć sportowych na terenie gminy Lichnowy ,
- w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych i interwencyjnych zwiększyć plan wynagrodzeń ,
- zmniejszyć plan wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- po otrzymaniu ostatecznych kwot dotacji na rozwój sportu i naukę pływania zweryfikować o dostosować plan wydatków do zgłoszonych wniosków,
- przeanalizować i podjąć działania dotyczące dalszej realizacji programu „Moje boisko-Orlik 2012”,

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY LICHNOWY za I półrocze 2008r.**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan 2008	wykonanie	%	Plan 2008	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 298,00	279 583,35	99,4	978 298,00	313 387,71	32,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt., gaz i wodę	15 150,00	8 649,02	57,1	44 962,00	11 328,71	25,2
600	Transport i łączność	110 000,00	0,00		848 000,00	180 228,98	21,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 800,00	64 168,44	73,9	89 466,00	27 136,15	30,3
710	Działalność usługowa	35 000,00	0,00		60 400,00	7 686,00	12,7
750	Administracja publiczna	55 432,00	28 470,87	51,4	1 368 297,00	672 294,07	49,1
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	328,00	50,5	649,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	12 000,00	0,0	180 000,00	110 481,16	61,4
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 049 605,00	1 676 351,98	55,0	73 000,00	33 620,94	46,1
757	Obsługa długu publicznego				68 000,00	18 717,41	27,5
758	Różne rozliczenia	5 415 217,00	3 134 227,04	57,9	52 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	198 599,00	125 194,14	63,0	4 784 292,00	2 365 449,36	49,4
851	Ochrona zdrowia	1 788,00	821,42	45,9	67 179,00	17 847,94	26,6
852	Pomoc społeczna	2 601 721,00	1 260 529,61	48,4	3 295 170,00	1 486 882,73	45,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 149,00	69 149,00	100,0	143 478,00	27 243,10	19,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005,00	0,00	0,0	235 000,00	61 931,99	26,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0	365 500,00	185 329,00	50,7
926	Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,00	0,0	772 615,00	16 954,09	2,2
	OGÓLEM BUDŻET	12 323 413,00	6 679 472,87	54,2	13 426 306,00	5 536 519,34	41,2

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LICHNOWY
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ za I półrocze 2008r**

Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.08	%
Ogółem dochody budżetu:	12 323 413,00	6 679 472,87	54,2
z tego:			
I. Dochody własne	2 900 529,00	1 477 187,63	50,9
1. Wpływy z podatków	2 089 610,00	1 117 660,15	53,5
a/ podatek rolny	1 300 000,00	671 167,10	51,6
b/ podatek od nieruchomości	720 000,00	372 981,50	51,8
c/ podatek od środków transportowych	27 600,00	17 491,00	63,4
d/ podatek od posiadania psów	2 000,00	1 100,00	55,0
e/ wpływy z karty podatkowej	300,00		
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	37 500,00	53 622,55	143,0
g/ podatek od spadku i darowizn	2 100,00	1 295,00	61,7
h/ podatek lesny	10,00	3,00	30,0
i/ podatki zniesione	100,00	0,00	0,0
2. Wpływy z opłat	165 366,00	200 876,53	121,5
a/ opłata skarbową	15 000,00	6 268,00	41,8
b/ obwody łowieckie	3 600,00	3 836,72	106,6
c/ usługi w oświacie	13 500,00	4 424,16	32,8
d/ dostarczanie ciepła	15 100,00	8 617,11	57,1
e/ opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 960,00	46 933,71	99,9
f/ opłata targowa	500,00	50,00	10,0
g/ 50% udział w zwrocie niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	2 000,00	5 550,52	277,5
h/ zwrot kosztów upomnień	3 000,00	1 451,20	48,4
i/ różne dochody	2 331,00	5 609,20	240,6
j/ usługi UG	6 700,00	2 356,80	35,2
k/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	300,00	322,62	107,5
l/ opłata produktowa	5,00		0,0
l/ różne opłaty	53 700,00	114 898,30	214,0
m/ zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 170,00	539,09	24,8
	0,00		
o/ odsetki od niesłusznie pobranej dotacji	500,00	19,10	3,8
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rach.bankowych	5 000,00	9 341,04	186,8
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	15 023,00	3 350,39	22,3
5. Dochody z majątku gminy	94 140,00	65 900,13	70,0
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	75 500,00	40 796,70	54,0
b/ wpływy ze sprzedaży działek budow. budynków	15 000,00	23 099,47	154,0
c/ opłata za wieczyste użytkowanie	900,00	633,51	70,4
d/ wynajem sprzętu	1 740,00	773,42	44,4
e/ opłata z ścieki	1 000,00	597,03	59,7
6. Darowizny pieniężne	47 000,00	12 000,00	25,5

7. Dożywienie dzieci w szkołach	116 390,00	68 059,39	58,5
8. Pomoc finansowa	368 000,00	0,00	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących	829 275,00	388 110,58	46,8
dochód budżetu państwa			
a/ udział w podatku od osób fizyczn.	822 275,00	382 123,00	46,5
b/ udział we wpływach od osób praw	7 000,00	5 987,58	85,5
III. Subwencja ogólna	5 410 217,00	3 124 886,00	57,8
a/ subwencja na zadania oświatowe	3 749 214,00	2 294 384,00	61,2
b/ subwencja wyrównawcza	1 607 926,00	803 964,00	50,0
c/ subwencja równoważąca	53 077,00	26 538,00	50,0
V. Dotacja celowa na zadania własne	341 845,00	234 110,00	68,5
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	2 697 347,00	1 424 657,00	52,8
VII. Środki ze źródeł pozabudżetowych	137 000,00	24 000,00	17,5
VIII. Środki na realizację programów finansowanych z budżetu Unni Europejskiej	7 200,00	6 521,66	0,0
OGÓLEM DOCHODY	12 323 413,00	6 679 472,87	54,2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G ZADAŃ za I półrocze 2008r.

Dział	Nazwa	Plan 30.06.2008	Wykonanie	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	978 298,00	313 387,71	32,0
	melioracja	1 000,00	0,00	0,0
	składki na Izby Rolnicze	26 000,00	13 567,23	52,2
	doplata do odprowadzonych ścieków wieś Szymankowo	28 000,00	10 673,17	38,1
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	274 998,00	269 605,74	98,0
	koszty utrzymania oczyszczalni ścieków	1 000,00	241,57	24,2
	wydatki inwestycyjne	647 300,00	19 300,00	3,0
	w tym:			
	1. Budowa kanalizacji wsi Szymankowo	528 000,00	0,00	0,0
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lichnowach	49 300,00	19 300,00	39,1
	3. Wykonanie monitoringu przepompowni kanalizacyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	4. Rozdział instalacji kanalizacyjnej wsi Lisewo	60 000,00	0,00	0,0
	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE			
400	W EN. ELEKT., GAZ I WODĘ	44 962,00	11 328,71	25,2
	dostarczanie ciepła	15 100,00	11 328,71	75,0
	wydatki na zakup udziałów w spółce CWŻ w Nowym Dworcu Gdańskim	29 862,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 000,00	180 228,98	21,3
	utrzymanie dróg gminnych	51 000,00	14 544,14	28,5
	pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego na remont dróg powiatowych	450 000,00	150 000,00	33,3
	wydatki inwestycyjne	345 000,00	15 684,84	4,5
	w tym:			
	1. Budowa chodnika ul. Jesionowa centrum w Lichnowach	10 000,00	884,98	8,8
	2. Zamontowanie obrzeży -chodnik ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	10 000,00	8 601,86	86,0
	3. Remont ul. Niepodległości w Lisewie Malb.	28 000,00	0,00	0,0
	4. Remont drogi 191044 Boręty wieś-Boręty II	290 000,00	0,00	0,0
	5. Zakup ubjarki	7 000,00	6 198,00	88,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 466,00	27 136,15	30,3
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	1 442,50	4,3
	pozostała działalność	39 466,00	11 893,65	30,1
	wydatki inwestycyjne:	16 500,00	13 800,00	83,6
	w tym:			
	1. Remont dachu ul. Jesionowa w Lichnowach	16 500,00	13 800,00	83,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 400,00	7 686,00	12,7
	plany zagospodarowania przestrzennego dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na pokrycie kosztów działalności Komisji Urbanistycznej	20 000,00	7 686,00	38,4
		3 600,00	0,00	
	dofinansowanie modernizacji obszarów wiejskich program LEADER	36 800,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 368 297,00	672 294,07	49,1
	urzędy wojewódzkie	40 000,00	17 387,06	43,5
	rady gmin	103 700,00	45 795,98	44,2
	urzędy gmin	1 142 093,00	597 047,62	52,3
	promocja gminy	10 700,00	1 408,28	13,2
	składki członkowskie	3 800,00	1 399,27	36,8
	wypłata świadczenia rekompensującego utracony dochód z tytułu pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych	186,00	185,16	99,5
	wydatki inwestycyjne	67 818,00	9 070,70	13,4

	w tym:			
	1. Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	0,00	0,0
	2. Remont budynku UG Lichnowy	52 618,00	0,00	0,0
	3. Zakup kserokopiarki	9 200,00	9 070,70	98,6
751	URZĘDY NACZEL. OGRANÓW WŁADZY PAŃST., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	649,00	0,00	0,0
	spis wyborców	649,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	180 000,00	110 481,16	61,4
	ochotnicze straże pożarne	50 000,00	30 481,16	61,0
	utrzymanie Centrum Zarządzania	10 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	120 000,00	80 000,00	66,7
	w tym:			
	1. Zakup samochodu strażackiego	80 000,00	80 000,00	100,0
	2. Remont dachu budynku OSP w Lichnowach	40 000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	73 000,00	33 620,94	46,1
	pobór podatków	73 000,00	33 620,94	46,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 000,00	18 717,41	27,5
	odsetki od kredytów i pożyczek	68 000,00	18 717,41	27,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	0,00	0,0
	rezerwa	52 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 784 292,00	2 365 449,36	49,4
	szkoły podstawowe	2 458 456,00	1 244 791,14	50,6
	przedszkola przy szkołach	181 349,00	98 395,39	54,3
	dotacja do utrzymania przedszkoli	24 800,00	10 377,80	41,8
	gimnazja	1 433 771,00	729 670,29	50,9
	program "Cztery pory roku na Żuławach - walory przyrodnicze gminy Lichnowy przewodnik	4 000,00	4 000,00	100,0
	program "Za rękę Einsteinem"	1 935,00	1 935,00	100,0
	program "Uczenie się przez całe życie	5 265,00	5 258,91	99,9
	pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora zimowiska	300,00	300,00	100,0
	pozostała działalność	885,00	884,52	99,9
	dowożenie uczniów do szkół	164 631,00	78 082,84	47,4
	dokształcanie nauczycieli	18 526,00	10 960,54	59,2
	utrzymanie stołówek szkolnych	252 171,00	127 376,06	50,5
	ZFŚS emerytów i nauczycieli	23 186,00	17 389,50	75,0
	zwrot kosztów dokształcania młodocianych	44 336,00	29 090,77	65,6
	koszty ogłoszeń o konkursach na dyrektorów szkół	5 000,00	2 781,60	55,6
	wydatki inwestycyjne	165 681,00	4 155,00	2,5
	w tym:			
	1. Termomodernizacja ZS w Lisewie Maib.	100 000,00	4 155,00	4,2
	2. Założenie monitoringu na terenie ZS w Lisewie Maib.	3 681,00	0,00	0,0
	3. Wykonanie sanitariatów ZS w Lichnowach	41 000,00	0,00	0,0
	4. Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt ZS w Lichnowach	21 000,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	67 179,00	17 847,94	26,6
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 929,00	17 847,94	35,0
	przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	250,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy sociojoterapeutycznej wiejskiej w Boretach	15 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 295 170,00	1 486 882,73	45,1

	w tym zadania adm.rządowej	2 381 700,00	1 098 032,80	46,1
	domy pomocy społecznej	41 000,00	16 650,93	40,6
	ośrodki wsparcia	27 000,00	12 280,97	45,5
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,0
	świadczenia rodzinne	2 111 800,00	965 260,39	45,7
	w tym zadania adm.rządowej	2 109 800,00	965 260,39	45,8
	składki na ubezp.zdrowotne	28 800,00	11 344,54	39,4
	w tym zadania adm.rządowej	28 800,00	11 344,54	39,4
	zasiłki i pomoc w naturze	569 400,00	253 964,42	44,6
	w tym zadania adm.rządowej	210 000,00	104 227,87	49,6
	dotatki mieszkaniowe	140 000,00	43 911,62	31,4
	zwrot dotacji niesłusznie pobranej	2 170,00	539,09	24,8
	utrzymanie ośrodka pomocy społ	281 200,00	127 199,98	45,2
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	33 100,00	17 200,00	52,0
	w tym zadania adm.rządowej	33 100,00	17 200,00	52,0
	dożywianie dzieci	44 200,00	33 549,72	75,9
	odsetki od dotacji niesłusznie pobranej	500,00	19,10	3,8
	Centra integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,0
	świadczenia za prace społeczno-użyteczne	7 000,00	1 559,88	22,3
	pozostała działalność	5 000,00	3 402,09	68,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	143 478,00	27 243,10	19,0
	świetlice szkolne	58 929,00	26 243,10	44,5
	stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	70 649,00	1 000,00	1,4
	doskonalenie zawodowe naucz.	400,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. remont świetlicy w ZS Szymankowo	13 500,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA , OCHRONA ŚRODOWISKA	235 000,00	61 931,99	26,4
	oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	1 964,00	35,7
	gospodarka odpadami	36 000,00	8 371,46	23,3
	utrzymanie zieleni w gminach	12 500,00	6 343,08	50,7
	oświetlenie ulic,placów i dróg	105 000,00	38 727,05	36,9
	opracowanie planu ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	66 000,00	6 526,40	9,9
	w tym:			
	1. Zakup 3 kosiarek i przyczepki	8 000,00	6 254,99	78,2
	2. Wykonanie nowych punktów świetlnych w Lisewie, Lichnowach Lisewie, Szymankowie	58 000,00	271,41	0,5
921	KULTURA I OCHRONA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 500,00	185 329,00	50,7
	dotacja centrum kultury	278 000,00	157 831,00	56,8
	dotacja biblioteki	55 000,00	27 498,00	50,0
	opracowanie planu ochrony zabytków	25 000,00	0,00	0,0
	pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
	wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Budowa minikompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lichnowach	5 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	772 615,00	16 954,09	2,2
	utrzymanie obiektów sportowych	4 500,00	3 009,19	66,9
	rozwój sportu	30 000,00	13 944,90	46,5
	wydatki inwestycyjne	738 115,00	0,00	0,0
	w tym:			
	1. Budowa zespołu boisk sportowych w Lisewie Melb.	738 115,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM	13 424 306,00	5 536 519,34	41,2
	w tym zadania adm.rządowej	2 697 347,00	1 385 025,60	51,3

BUDŻET GMINY LICHNOWY NA 2008 rok
ZESTAWIENIE SZCZEGÓLWE DOCHODÓW I WYDATKÓW za I półrocze 2008r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 298,00	279 583,35	99,4	978 298,00	313 387,71	32,0
	01008		Melioracje wodne				1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700,00	748,63	27,7	676 300,00	30 214,74	4,5
		0750	Dochody 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	1 700,00	150,00	8,8			
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	597,03	59,7			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60				
		4260	Zakup energii				1 000,00	241,57	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	10 673,17	38,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				647 300,00	19 300,00	3,0
	01030		Izby rolnicze				26 000,00	13 567,23	52,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				26 000,00	13 567,23	52,2
	01095		Pozostała działalność	278 598,00	278 834,72	100,1	274 998,00	269 605,74	98,0
		0750	Dochody 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	3 600,00	3 836,72	106,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 998,00	274 998,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 392,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				269 606,00	269 605,74	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 150,00	8 649,02	57,1	44 962,00	11 328,71	25,2
	40001		Dostarczanie ciepła	15 150,00	8 649,02	57,1	15 100,00	11 328,71	75,0
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	8 617,11	57,1			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	31,91	63,8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 900,00	11 226,84	75,3
		4260	Zakup energii				200,00	101,87	50,9
	40002		Dostarczanie wody				29 862,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				29 862,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	0,00		846 000,00	180 228,98	21,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe				450 000,00	150 000,00	33,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				450 000,00	150 000,00	33,3
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	0,0	396 000,00	30 228,98	7,6

		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	0,0			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				19 000,00	3 292,34	17,3
		4270 Zakup usług remontowych				22 000,00	8 710,80	39,6
		4300 Zakup usług pozostałych				10 000,00	2 541,00	25,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				338 000,00	9 486,84	2,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	6 198,00	88,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 800,00	64 168,44	73,9	89 466,00	27 136,15	30,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 300,00	25 050,60	129,8	33 500,00	1 442,50	4,3
		O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	900,00	633,51	70,4			
		O750 Dochody 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	3 200,00	985,49	30,8			
		O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	23 099,47	154,0			
		O920 Pozostałe odsetki	200,00	332,13	166,1			
		4300 Zakup usług pozostałych				30 000,00	1 159,00	3,9
		4430 Różne opłaty i składki				3 000,00	283,50	9,5
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				500,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	67 500,00	39 117,84	58,0	55 966,00	25 693,65	45,9
		O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 800,00	37 661,21	57,2			
		O920 Pozostałe odsetki	200,00	427,58	213,8			
		O970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 029,05	68,6			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	94,03	47,0
		4260 Zakup energii				3 000,00	952,13	31,7
		4270 Zakup usług remontowych				20 000,00	4 405,00	22,0
		4300 Zakup usług pozostałych				11 500,00	4 880,00	42,4
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				300,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki				2 200,00	579,57	26,3
		4530 Podatek VAT				300,00	0,00	0,0
		4590 Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 966,00	982,92	50,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 500,00	13 800,00	83,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	0,00	0,0	60 400,00	7 686,00	12,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				23 600,00	7 686,00	32,6
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 600,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych				20 000,00	7 686,00	38,4
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,0	36 800,00	0,00	0,0
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,0			
		4300 Zakup usług pozostałych				36 800,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 432,00	28 470,87	51,4	1 368 297,00	672 294,07	49,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	21 061,00	52,7	40 000,00	17 387,06	43,5

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
	2010	ustawami	40 000,00	21 061,00	52,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 064,00	11 532,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 913,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 772,00	2 030,20	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				612,00	329,41	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 982,00	267,97	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	239,80	8,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	97,06	48,5
	4440	Odpisy na ZFŚS				907,00	680,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				600,00	150,00	25,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				650,00	147,62	22,7
75022		Rady gmin				103 700,00	45 795,98	44,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				85 500,00	42 000,00	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	3 283,58	46,9
	4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	512,40	10,2
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				600,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 000,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	15 432,00	7 409,87	48,0	1 209 911,00	606 118,32	50,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 451,20	48,4			
	0750	Dochody 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	4 800,00	2 000,00	41,7			
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	2 356,80	35,2			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	632,00	1 279,25	202,4			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	322,62	107,5			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 800,00	1 707,05	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				660 000,00	309 654,67	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				58 761,00	58 327,39	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108 000,00	49 840,44	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy				25 000,00	8 343,39	33,4
	4140	Wpłaty na PFRON				3 000,00	783,89	26,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	605,00	12,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				74 823,00	60 522,60	80,9
	4260	Zakup energii				10 000,00	6 331,43	63,3
	4270	Zakup usług remontowych				18 838,00	4 533,97	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	519,00	14,8
	4300	Zakup usług pozostałych				59 641,00	37 006,50	62,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 500,00	434,72	17,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				11 200,00	3 331,67	29,7

		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				17 300,00	6 670,61	38,6
		4410 Podróże służbowe krajowe				15 000,00	8 732,84	58,2
		4420 Podróże służbowe zagraniczne				1 400,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki				5 800,00	4 246,43	73,2
		4440 Odpisy na ZPŚS				13 348,00	10 011,00	75,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego				982,00	0,00	0,0
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa				200,00	0,00	0,0
		4530 Podatek od towarów i usług				1 000,00	203,77	20,4
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	114,50	22,9
		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				14 000,00	3 754,00	26,8
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 500,00	3 347,94	60,9
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				22 000,00	18 024,81	81,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				52 618,00	0,00	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 200,00	9 070,70	59,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 700,00	1 408,28	13,2
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych				6 700,00	1 408,28	21,0
	75095	Pozostała działalność				3 986,00	1 584,43	39,7
		3110 Świadczenia społeczne				186,00	185,16	99,5
		4430 Różne opłaty i składki				3 800,00	1 399,27	36,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	649,00	328,00	50,5	649,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	328,00	50,5	649,00	0,00	0,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649,00	328,00	50,5			
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				649,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	47 000,00	12 000,00	25,5	180 000,00	110 481,16	61,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	12 000,00	25,5	170 000,00	110 481,16	65,0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 000,00	12 000,00	25,5			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				8 000,00	6 665,51	83,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				846,00	114,08	13,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy				140,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 600,00	1 400,00	25,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				12 814,00	12 614,41	98,4
		4260 Zakup energii				5 500,00	3 134,82	57,0
		4270 Zakup usług remontowych				5 000,00	3 005,96	60,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych				2 100,00	1 080,26	51,4
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				200,00	0,00	0,0
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800,00	84,12	10,5
		4430 Różne opłaty i składki				7 000,00	2 382,00	34,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	0,00	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.				80 000,00	80 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	0,00	0,0

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 049 605,00	1 676 351,98	55,0	73 000,00	33 620,94	46,1
	75601	Wpływy z podatku dochodów od osób fizycznych	300,00	0,00				
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz	1 301 635,00	650 479,72	50,0			
	O310	Podatek od nieruchomości	464 000,00	234 851,72	50,6			
	O320	Podatek rolny	820 000,00	408 500,00	49,8			
	O330	Podatek leśny	10,00	3,00	30,0			
	O340	Podatek od środków transportowych	13 925,00	3 903,00	28,0			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 006,00	93,9			
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	216,00	43,2			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	802 725,00	469 369,05	58,5			
	O310	Podatek od nieruchomości	256 000,00	138 129,78	54,0			
	O320	Podatek rolny	480 000,00	262 667,10	54,7			
	O340	Podatek od środków transportowych	13 675,00	13 588,00	99,4			
	O360	Podatek od spadku i darowizn	2 100,00	1 295,00	61,7			
	O370	Podatek od posiadania psów	2 000,00	1 100,00	55,0			
	O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	50,00	10,0			
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 300,00	50 616,55	147,6			
	O560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	0,00	0,0			
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	14 050,00	1 922,62	13,7			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 670,00	168 392,63	145,6			
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 268,00	41,8			
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 960,00	46 933,71	99,9			
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 700,00	114 800,30	213,8			
	O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	390,62	3 906,2			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	829 275,00	388 110,58	46,8			
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	822 275,00	382 123,00	46,5			
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	5 987,58	85,5			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych				73 000,00	33 620,94	46,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				58 000,00	27 672,83	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	145,00	24,2
	4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	2 876,75	48,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	856,94	28,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				2 000,00	611,00	30,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	497,06	49,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00	961,36	38,5

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				68 000,00	18 717,41	27,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				68 000,00	18 717,41	27,5
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów				68 000,00	18 717,41	27,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 415 217,00	3 134 227,04	57,9	52 000,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 749 214,00	2 294 384,00	61,2			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 214,00	2 294 384,00	61,2			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 607 926,00	803 964,00	50,0			
		2920 Subwencje ogólne dla gmin	1 607 926,00	803 964,00	50,0			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 341,04	186,8			
		O920 Pozostałe odsetki	5 000,00	9 341,04	186,8			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				52 000,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy ogólne i celowe				52 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 077,00	26 538,00	50,0			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 077,00	26 538,00	50,0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 599,00	125 194,14	63,0	4 784 292,00	2 365 449,36	49,4
	80101	Szkoły podstawowe	26 660,00	14 397,86	54,0	2 601 910,00	1 248 946,14	48,0
		O690 Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00				
		Dochody 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						
		O750	4 500,00	3 670,00	81,6			
		O830 Wpływy z usług	9 000,00	754,16	8,4			
		O920 Pozostałe odsetki	0,00	5,70				
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	13 160,00	9 870,00	75,0			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				114 710,00	55 682,46	48,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 561 714,00	718 302,06	46,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				119 893,00	109 875,94	91,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				263 950,00	122 184,45	46,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy				43 166,00	18 935,33	43,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				115 196,00	92 773,88	80,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				6 343,00	1 223,38	19,3
		4260 Zakup energii				24 245,00	19 041,11	78,5
		4270 Zakup usług remontowych				55 700,00	3 811,82	6,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych				1 961,00	524,03	26,7
		4300 Zakup usług pozostałych				31 114,00	19 136,74	61,5
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 850,00	1 174,81	41,2
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 212,00	1 034,96	32,2
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 000,00	2 644,46	44,1
		4410 Podróże służbowe krajowe				2 277,00	1 291,10	56,7
		4430 Różne opłaty i składki				5 875,00	5 075,55	86,4
		4440 Odpisy na ZFŚS				90 803,00	68 102,25	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				240,00	180,00	75,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 127,00	987,45	23,9
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 080,00	2 809,36	55,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				143 454,00	4 155,00	2,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				181 349,00	98 395,39	54,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 537,00	6 364,80	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 723,00	64 120,44	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 697,00	7 826,30	80,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 975,00	10 681,24	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 256,00	1 698,42	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 281,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				400,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii				1 201,00	507,79	42,3
	4270	Zakup usług remontowych				1 750,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				150,00	1,90	1,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				120,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				120,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				583,00	350,00	60,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				9 126,00	6 844,50	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				150,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola				24 800,00	10 377,80	41,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 800,00	10 377,80	41,8
80110		Gimnazja	5 935,00	5 935,00	100,0	1 461 933,00	735 605,29	50,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0			
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450,60	1 450,60	100,0			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484,40	484,40	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				59 409,00	26 415,86	44,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				938 447,00	441 673,83	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 481,00	64 520,53	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				162 793,00	73 296,80	45,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,27	73,27	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				24,43	24,43	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy				25 778,00	11 454,98	44,4
	4128	Składki na Fundusz Pracy				11,61	11,61	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy				3,87	3,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe				803,76	803,76	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				268,06	268,06	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 168,00	47 378,62	67,5
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				255,12	255,12	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				85,08	85,08	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				5 381,00	812,09	15,1
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				187,00	187,00	100,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek				63,00	63,00	100,0
	4260	Zakup energii				11 950,00	10 283,75	86,1
	4270	Zakup usług remontowych				5 962,00	2 137,63	35,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 179,00	296,97	25,2
	4300	Zakup usług pozostałych				16 140,00	10 380,98	64,3
	4308	Zakup usług pozostałych				83,24	83,24	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych				27,76	27,76	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 460,00	754,16	51,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 088,00	566,30	27,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 500,00	1 307,59	20,1
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 199,00	918,60	76,6
	4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	1 890,45	85,9
	4440	Odpisy na ZFŚS				47 742,00	35 806,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				160,00	120,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 426,00	600,72	24,8
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				36,60	36,60	100,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12,20	12,20	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 408,00	2 153,93	39,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 227,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 102,00		164 631,00	78 082,84	47,4
	O9700	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 102,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				156 131,00	78 082,84	50,0
	4430	Różne opłaty i składki				8 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				18 526,00	10 960,54	59,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				650,00	650,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych				29,00	0,95	3,3
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 409,00	1 113,89	32,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				14 438,00	9 195,70	63,7
80148		Stołówki szkolne	116 403,00	68 081,62	58,5	252 171,00	127 376,06	50,5
	O830	Wpływy z usług	116 390,00	68 059,39	58,5			
	O920	Pozostałe odsetki	13,00	22,23	171,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	48,87	16,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 268,00	46 042,16	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 047,00	6 925,67	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 563,00	6 967,30	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 484,00	1 110,00	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	448,79	15,0
	4220	Zakup środków żywności				116 390,00	61 138,62	52,5
	4260	Zakup energii				6 946,00	1 293,00	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych				1 640,00	1,90	0,1
	4440	Odpisy na ZFŚS				4 533,00	3 399,75	75,0
80195		Pozostała działalność	49 601,00	33 677,66	67,9	78 972,00	55 705,30	70,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	44 336,00	29 091,00	65,6			
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 265,00	4 586,66	87,1			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia				262,00	255,91	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych				49 336,00	31 872,37	64,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				885,00	884,52	99,9
	4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 976,00	4 976,00	100,0
	4438	Różne opłaty i składki				27,00	27,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				23 186,00	17 389,50	75,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 788,00	821,42	45,9	67 179,00	17 847,94	26,6
85153		Zwalczanie narkomanii	48,00	48,00	100,0	1 000,00	0,00	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				65 929,00	17 847,94	27,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 000,00	3 935,90	43,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				400,00	90,82	22,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy				60,00	14,74	24,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 969,00	6 921,05	36,5
	4260	Zakup energii				4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	6 685,43	60,8
	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	200,00	13,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				250,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				250,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	1 740,00	773,42	44,4			
	0750	Dochody 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	1 740,00	773,42	44,4			
852		POMOC SPOLECZNA	2 601 721,00	1 260 529,61	48,4	3 295 170,00	1 486 882,73	45,1
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej				41 000,00	16 650,93	40,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialn. od innych jednostek samorządu terytorialnego				41 000,00	16 650,93	40,6
85203		Ośrodki wsparcia				27 000,00	12 280,97	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych				27 000,00	12 280,97	45,5
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 800,00	997 432,38	47,2	2 113 800,00	965 472,25	45,7
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	19,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 550,52	277,5			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 109 800,00	991 670,00	47,0			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	192,76	12,9			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1 500,00	192,76	12,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	110,35	73,6
	3110	Świadczenia społeczne				2 028 700,00	927 624,50	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 544,00	15 824,40	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 960,00	2 959,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 209,00	13 813,35	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				997,00	460,20	46,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	594,45	17,5
	4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	1 627,20	45,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				180,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 360,00	1 019,94	75,0
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				500,00	19,10	3,8
	4560					600,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 100,00	1 226,10	58,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 810,00	14 406,30	50,0	28 810,00	11 350,84	39,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	14 400,00	50,0			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	6,30	63,0			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				10,00	6,30	63,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 800,00	11 344,54	39,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe	303 160,00	151 540,03	50,0	570 060,00	254 304,45	44,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządów.						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 000,00	105 000,00	50,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	92 500,00	46 200,00	49,9			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	660,00	340,03	51,5			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				660,00	340,03	51,5
	3110	Świadczenia społeczne				568 100,00	253 964,42	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	0,00	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe				140 000,00	43 911,62	31,4
	3110	Świadczenia społeczne				140 000,00	43 911,62	31,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 651,00	43 050,90	54,7	281 200,00	127 199,98	45,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,00	150,90	99,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	78 500,00	42 900,00	54,6			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				750,00	460,83	61,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				176 205,00	74 119,25	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 887,00	12 886,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 124,00	13 907,70	46,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 707,00	2 121,67	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 033,00	2 652,00	26,4
	4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	145,18	4,8

	4300	Zakup usług pozostałych				13 713,00	6 829,41	49,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	1 443,57	72,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 551,00	1 277,72	50,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 515,00	2 676,13	59,3
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 426,00	2 827,60	44,0
	4430	Różne opłaty i składki				815,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				3 174,00	2 379,85	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				3 300,00	2 248,00	68,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000,00	346,86	17,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000,00	877,95	17,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieki.	33 100,00	17 200,00	52,0	33 100,00	17 200,00	52,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	17 200,00	52,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				393,00	190,43	48,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 300,00	12 036,75	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 679,00	1 678,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 173,00	2 268,10	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	346,01	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				207,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				104,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				907,00	679,96	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				400,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00	0,0
85232		Centra intergracji społecznej				3 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 000,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	44 200,00	36 900,00	83,5	56 200,00	38 511,69	68,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	44 200,00	36 900,00	83,5			
	3110	Świadczenia społeczne				51 200,00	35 109,60	68,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 480,00	1 500,00	60,5
	4300	Zakup usług pozostałych				1 180,00	609,02	51,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				100,00	53,07	53,1
	4430	Różne opłaty i składki				40,00	40,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 149,00	69 149,00	100,0	143 478,00	27 243,10	19,0
	85401	Świetlice szkolne				72 429,00	26 243,10	36,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 608,00	1 006,20	62,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 686,00	18 737,29	54,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 327,00	1 946,37	58,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 895,00	2 961,20	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy				938,00	473,04	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 388,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii				2 355,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				1 090,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na ZFSS				1 492,00	1 119,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 500,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 149,00	69 149,00	100,0	70 649,00	1 000,00	1,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących	69 149,00	69 149,00	100,0			
	3240	Stypendia dla uczniów				70 649,00	1 000,00	1,4
85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				400,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODO	3 005,00	0,00	0,0	235 000,00	61 931,99	26,4
90002		Gospodarka odpadami				36 000,00	8 371,46	23,3
	4270	zakup usług remontowych				3 172,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				32 828,00	8 371,46	25,5
90003		Oczyszczanie miast i gmin				5 500,00	1 964,00	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	1 964,00	35,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	100,0	20 500,00	12 598,07	61,5
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	3 000,00	0,00	100,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 480,00	5 984,40	57,1
	4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	292,80	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	65,88	16,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. od innych jednostek samorządu terytorialnego				8 000,00	6 254,99	78,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				163 000,00	38 998,46	23,9
	4260	Zakup energii				60 000,00	22 659,05	37,8
	4270	Zakup usług remontowych				45 000,00	16 068,00	35,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 000,00	271,41	0,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5,00	0,00	0,0			
90095		Pozostała działalność				10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO	20 000,00	20 000,00	100,0	365 500,00	185 329,00	50,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				278 000,00	157 831,00	56,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				278 000,00	157 831,00	56,8
92116		Biblioteki				55 000,00	27 498,00	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				55 000,00	27 498,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0	25 000,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność				7 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.				5 000,00	0,00	0,0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	0,00	0,0	772 615,00	16 954,09	2,2
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,0	742 615,00	3 009,19	0,4
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,0			
		6300 Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	386,86	35,2
		4210 Zakup energii				500,00	122,33	24,5
		4300 Zakup usług pozostałych				2 900,00	2 500,00	86,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				738 115,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				30 000,00	13 944,90	46,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00	515,90	32,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				16 660,00	6 688,80	40,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 190,00	2 080,20	49,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych				800,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych				5 550,00	4 660,00	84,0
		4430 Różne opłaty i składki				1 200,00	0,00	0,0
		OGÓLEM	12 323 413,00	6 679 472,87	54,2	13 424 306,00	5 536 519,34	41,2

ZESTAWIENIE
z realizacji zobowiązań podatkowych
na dzień 30.06.2008r.

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

	Zaległość na 01.01.2008r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2008r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 30.06.2008r.	W tym odroczone	
							Ilość osób	Kwota
Osoby prawne	230,00	----	230,00	230,00	100	----	----	----
Borety	4.044,09	----	4.044,09	2.945,00	72,8	1.099,09	1	792,00
Dąbrowa	2.541,60	----	2.541,60	902,20	35,5	1.639,40	----	----
Lichnowy	4.811,10	----	4.811,10	3.402,88	70,7	1.408,22	1	665,00
Lichnowki	3.479,40	----	3.479,40	2.265,90	65,1	1.213,50	----	----
Lisewo	95,90	----	95,90	17,15	17,9	78,75	----	----
Parszewo	10.582,10	----	10.582,10	1.702,00	16,1	8.880,10	----	----
Pordenowo	951,50	----	951,50	114,90	12,1	836,60	----	----
Łarynia	158,90	----	158,90	93,00	58,5	65,90	----	----
Szymankowo	20.854,40	----	20.854,40	433,90	2,1	20.420,50	----	----
Tropiszewo	1.638,00	----	1.638,00	650,27	39,7	987,73	----	----
Razem osoby fizyczne	49.156,99	----	49.156,99	12.527,20	25,5	36.629,79	2	1.457,00
OGÓLEM	49.386,99	----	49.386,99	12.757,20	25,8	36.629,79	2	1.457,00

2. REALIZACJA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCYCH

X	Przypis netto 2008r.	Nadp. B.O.	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2008r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości 30.06.2008 r.	W tym odroczone
RSP „Zwycięstwo” Lichnowy	142.365,00	-----	142.365,00	70.558,00	49,6	625,00	-----
ANR Malbork	6.534,00	-----	6.534,00	3.370,00	50	-----	-----
Stacja Dośw. Radostowo	4.189,00	-----	4.189,00	2.094,00	50	-----	-----
RSP „Wolność” Gnojewo	5.140,00	-----	5.140,00	2.570,00	50	-----	-----
Gosp. Rolne „Weneda” Borety	60.701,00	-----	60.701,00	30.351,00	50	-----	-----
Brzoza Laird Lisewo	170.350,00	-----	170.350,00	83.343,00	50	-----	-----
Parafia Lichnowy	266,00	-----	266,00	-----	0	134,00	-----
POLHOZ sp. z o.o. Szymankowo	360.490,00	-----	360.490,00	180.246,00	50	1,00	-----
Parafia Borety	2.789,00	-----	2.789,00	-----	0	1.395,00	-----
Przeds. Rol.Usług. Lichnowy	61.888,00	-----	61.888,00	30.944,00	50	-----	-----
Bałtyckie Konsorcjum Inwestycyjne	9.588,00	-----	9.588,00	4.794,00	50	-----	-----
BL Inwestycje sp. z o.o. Świncz	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ZS Gosp. Pom. Trampowo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RAZEM OSOBY PRAWNE	824.300,00	-----	824.300,00	408.270,00	49,5	2.155,00	-----
Borety	89.118,00	-----	89.118,00	35.147,20	39,4	9.412,00	6.142,00
Dąbrowa	46.643,00	79,50	46.563,50	19.063,70	40,9	4.218,00	2.841,00
Lichnowy	84.852,00	230,76	84.621,24	27.467,82	32,5	14.843,00	8.555,00
Licznówki	29.089,00	25,00	29.064,00	10.681,60	36,8	3.850,00	3.035,00
Lisewo	54.042,00	16,30	54.025,70	27.124,45	50,2	111,00	367,00
Parszewo	100.821,00	3,00	100.818,00	41.203,00	40,9	9.206,00	6.809,00
Pordenowo	53.600,00	16,98	53.583,02	24.658,00	46,0	2.134,00	2.492,00
Starynia	59.268,00	1,00	59.267,00	27.920,90	47,1	1.713,00	501,00
Szymankowo	39.731,00	-----	39.731,00	20.081,10	50,5	216,00	-----
Tropiszewo	38.408,00	4,00	38.404,00	16.792,13	43,7	2.410,00	2.017,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	595.572,00	376,54	595.195,46	250.139,90	42,0	48.113,00	32.759,00
OGÓLEM	1.419.872,00	376,54	1.419.495,46	658.409,90	46,4	50.268,00	35.759,00

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych					Należności bieżące		
	Zaległość 01.01.2008r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 30.06.2008r.	% realizacji	Przypis netto na 2008r.	Wpływ na 30.06.2008r.	% realizacji
Borety	9.859,96	-----	9.859,96	637,77	6,5	28.145,00	14.350,70	51,0
Dąbrowa	9.258,65	-----	9.258,65	234,35	2,5	11.092,00	5.419,60	48,9
Lichnowy	8.625,62	-----	8.625,62	3.276,72	38,0	55.377,00	26.590,33	48,0
Lichnówki	1.883,56	-----	1.883,56	890,80	47,3	15.321,00	7.970,19	52,0
Lisewo	8.795,44	-----	8.795,44	2.841,54	32,3	81.007,00	42.587,82	52,6
Parszewo	8.124,18	-----	8.124,18	932,94	11,5	13.224,00	4.897,60	37,0
Pordenowo	144,50	-----	144,50	-----	-----	5.344,00	2.917,00	54,6
Starynia	14,00	-----	14,00	13,90	100,00	5.259,00	2.540,00	48,3
Szymankowo	13.335,73	230,00	13.105,73	1.562,77	11,9	31.788,00	14.985,54	47,1
Tropiszewo	6.375,04	-----	6.375,04	901,93	14,1	11.827,00	4.578,28	38,7
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	66.416,68	230,00	66.186,68	11.292,72	17,1	258.384,00	126.837,06	49,1
OSOBY PRAWNE	2.331,04	-----	2.331,04	2.331,04	100,00	462.961,00	232.520,68	50,2
OGÓLEM	68.747,72	230,00	68.517,72	13.623,76	19,9	721.345,00	359.357,74	49,8

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki dotacji celowej na zadania zlecone Gminie Lichnowy
za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan 2008	Wykon. 30.06.2008	%	Plan 2008	Wykon. 30.06.2008	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	274 998,00	274 998,00	100,0	274 998,00	269 605,74	98,0
	O1010		Pozostała działalność	274 998,00	274 998,00	100,0	274 998,00	269 605,74	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 998,00	274 998,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 392,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				269 606,00	269 605,74	100,0
750			Administarcja publiczna	46 000,00	27 513,40	59,8	40 000,00	17 387,06	43,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 000,00	27 513,40	59,8	40 000,00	17 387,06	43,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 452,40	107,5			
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	21 061,00	52,7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.				23 064,00	11 532,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 913,00	1 913,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				3 772,00	2 030,20	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				612,00	329,41	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 982,00	267,97	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych				2 700,00	239,80	8,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				100,00	0,00	0,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	0,00	0,0
		4370	Podróże służbowe krajowe				200,00	97,06	48,5
		4440	Odpisy na ZFŚS				907,00	680,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				600,00	150,00	25,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				650,00	147,62	22,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	649,00	328,00	50,5	649,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	649,00	328,00	50,5	649,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państw.na real.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań						

		zleconych gminie ustawami	649,00	328,00	50,5			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				649,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	2 383 700,00	1 139 371,05	47,8	2 381 700,00	1 098 032,80	46,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 800,00	1 002 771,05	47,5	2 109 800,00	965 260,39	45,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 109 800,00	991 670,00	47,0			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 101,05	555,1			
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	110,35	73,6
	3110	Świadczenia społeczne				2 028 700,00	927 624,50	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 544,00	15 824,40	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 960,00	2 959,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 209,00	13 813,35	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy				997,00	460,20	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00	594,45	42,5
	4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	1 627,20	45,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				100,00	0,00	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				180,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS				1 360,00	1 019,94	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				600,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 100,00	1 226,10	58,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 800,00	14 400,00	50,0	28 800,00	11 344,54	39,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	14 400,00	50,0			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				28 800,00	11 344,54	39,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	105 000,00	50,0	210 000,00	104 227,87	49,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 000,00	105 000,00	50,0			
	3110	Świadczenia społeczne				210 000,00	104 227,87	49,6
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						

85228		Usługi opiekuńcze	33 100,00	17 200,00	52,0	33 100,00	17 200,00	52,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 100,00	17 200,00	52,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				393,00	190,43	48,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				24 300,00	12 036,75	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 679,00	1 678,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 173,00	2 268,10	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy				637,00	346,01	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				207,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				104,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS				907,00	679,96	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej				400,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00	0,0
Ogółem			2 705 347,00	1 442 210,45	53,3	2 697 347,00	1 385 025,60	51,3

**Dochody i wydatki dotacji celowych na zadania własne
za I półrocze 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykon. 30.06.2008	%	Plan	Wykon. 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	57 496,00	38 961,00	67,8	57 496,00	31 731,08	55,2
	80101		Szkoły podstawowe	13 160,00	9 870,00	75,0	13 160,00	2 640,31	20,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	9 870,00	75,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 169,00	2 243,09	20,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 716,00	342,27	19,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				275,00	54,95	20,0
	80195		Pozostała działalność	44 336,00	29 091,00	65,6	44 336,00	29 090,77	65,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 336,00	29 091,00	65,6			
		4300	Zakup usług pozostałych				44 336,00	29 090,77	65,6
852			Pomoc społeczna	215 200,00	126 000,00	58,6	221 000,00	118 930,85	53,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	92 500,00	46 200,00	49,9	92 500,00	42 481,13	45,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 500,00	46 200,00	49,9			
		3110	Świadczenia społeczne				92 500,00	42 481,13	45,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00	42 900,00	54,6	81 500,00	42 900,00	52,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 500,00	42 900,00	54,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	174,00	58,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 000,00	32 069,00	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 439,00	5 630,00	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 592,00	858,00	18,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				569,00	569,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	44 200,00	36 900,00	83,5	47 000,00	33 549,72	71,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 200,00	36 900,00	83,5			
		3110	Świadczenia społeczne				47 000,00	33 549,72	71,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 149,00	69 149,00	100,0	69 149,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 149,00	69 149,00	100,0	69 149,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 149,00	69 149,00	100,0			
		3240	Stypendia dla uczniów				69 149,00	0,00	0,0
Ogółem				341 845,00	234 110,00	68,5	347 645,00	150 661,93	43,3

**SPRAWOZDANIE
Z GOSPODAROWANIA GMINNIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I półrocze 2008r.**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2008r.	1	22 304,00	22 303,65	100,0
Przychody razem (03+04+05+06)	2	16 670,00	5 645,11	33,9
z tego:				
wpływy własne	3			
przelewy od wojewodów	4	16 670,00	5 645,11	33,9
dotacje z budżetu	5			
inne	6			
Środki dyspozycyjne (01+02)	7	38 974,00	27 948,76	71,7
Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17)	8	28 399,00	3 428,66	12,1
z tego następujące kierunki				
edukacja ekol. oraz propag. działań proekol.	9	3 399,00	428,66	12,6
wspomaganie systemów kontrolno pomiar.				
środowiska	10			
realizowanie zadań modernizac. i inwest.				
służących ochronie środowiska i gosp. wodnej				
razem (12+13+14)	11	22 000,00	0,00	0,0
z tego na:				
ochronę wód	12	22 000,00	0,00	0,0
ochronę powietrza	13			
gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14			
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni				
zadrzewień, zakrzewiń oraz parków wiejskich	15	3 000,00	3 000,00	100,0
realizację przedsięwzięć związanych z gospod.				
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16			
inne cele służące ochronie środowiska				
w gminie ustalone przez radę gminy	17			
Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	18	10 575,00	24 520,10	231,9

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik Nr 9.

p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2008	wydatki na dzień 30.06. 2008	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	dotacja UM	MSiT	FOGR
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Szymankowo	Gmina Lichnowy	2 118 082	1 316 563	550 000	0,00	2005	2008	188 000	340 000	22 000				
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Gmina Lichnowy	3 929 646		49 300	19 300,00	2008	2010	49 300						
3	010	01010	6050	Monitoring przepompowni kanalizacyjnych	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	0,00	2008	2008	10 000						
4	010	01010	6050	Rozdział instalacji kanalizacyjnej wsi Lisewo dla dodatkowych odbiorców	Gmina Lichnowy	60 000		60 000	0,00	2008	2008	60 000						
5	400	40002	6010	Zakup udziałów w spółce CWZ	Gmina Lichnowy	30 000		29 862	0,00	2008	2008	29 862						
6	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Jesionowa centrum Lichnowy	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	884,98	2008	2008	10 000						
7	600	60016	6060	Zakup ubijarki	Gmina Lichnowy	7 000		7 000	6 198,00	2008	2008	7 000						
8	600	60016	6050	Chodnik na ul. Niepodległości w Lisewie - zamontowanie obrzeży	Gmina Lichnowy	10 000		10 000	8 601,86	2008	2008	10 000						
9	600	60016	6050	Remont ul. Niepodległości Lisewo dł. 100 mb	Gmina Lichnowy	28 000		28 000	0,00	2008	2008	28 000						
10	600	60016	6050	Remont drogi nr 191044 Boręty wieś - Boręty II	Gmina Lichnowy	290 000		290 000	0,00	2008	2008	180 000						110 000
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na remont kapitalny dróg powiatowych	Gmina Lichnowy	450 000		450 000	150 000,00	2008	2008	50 000				400 000		
12	700	70095	6050	Remont dachu na ul. Jesionowej w Lichnowach	Gmina Lichnowy	16 500		16 500	13 800,00	2008	2008	16 500						
13	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Lichnowy	Gmina Lichnowy	52 618		52 618		2008	2008	52 618						
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Lichnowy	6 000		6 000	0,00	2008	2008	6 000						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik Nr 9.

p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m 2008	wydatki na dzień 30.06. 2008	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚiGW	kredyt	dotacja UM	MSiT	inne
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy Lichnowy	9 200		9 200	9 070,70	2008	2008	9 200						
16	754	75412	6050	Remont dachu OSP Lichnowy	Gmina Lichnowy	40 000		40 000	0,00	2008	2008	40 000						
17	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	Gmina Lichnowy	160 000	80 000	80 000	80 000,00	2007	2008	33 000						47 000
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZS w Lisewie Małborskim	Gmina Lichnowy	685 442	1 000	100 000	4 155,00	2007	2009	100 000						
19	801	80101	6050	Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkół w Lisewie	Gmina Lichnowy	12 269		2 454	0,00	2008	2008	2 454						9 815
20	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt w Zespole Szkół w Lichnowach	Gmina Lichnowy	41 000		41 000	0,00	2008	2008	29 930						11 070
21	801	80110	6050	Założenie monitoringu na terenie Zespołu Szkół w Lisewie	Gmina Lichnowy	6 134		1 227	0,00	2008	2008	1 227						4 907
22	801	80110	6050	Wykonanie sanitariatów dla dziewcząt w Zespole Szkół w Lichnowach	Gmina Lichnowy	21 000		21 000	0,00	2008	2008	15 330						5 670
23	851	85154	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Boretach	Gmina Lichnowy	60 000	57 800	15 000	0,00	2008	2008	15 000					45 000	
24	854	85401	6050	Remont świetlicy w Szymankowie	Zespół Szkół w Szymankowie	35 000		13 500	0,00	2008	2008	13 500						
25	900	90004	6060	Zakup 3 kosiarek przyczepki	Gmina Lichnowy	8 000		8 000	6 254,99	2008	2008	8 000						
26	900	90015	6050	Zamontowanie nowych lamp oświetleniowych - Lisewo, droga do wału - 3 punkty	Gmina Lichnowy	24 000		24 000	271,41	2008	2008	24 000						
27	900	90015	6050	Zamontowanie nowych lamp oświetleniowych - Lichnowy, droga przy boisku - 1punkt	Gmina Lichnowy	8 000		8 000		2008	2008	8 000						

Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2008

Załącznik Nr 9.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedz. za realizację	Wartość kosztoryso wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowy m.2008	wydatki na dzień 30.06. 2008	Termin		Źródła finansowania						
	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	budżet gminy	WFOŚiG W	GFOŚi GW	kredyt	dotacja UM	MSiT	inne
28	900	90015	6050	Zamontowanie nowych lamp oświetleniowych - Lisewo, ul. Niepodległości - 2 punkty	Gmina Lichnowy	16 000		16 000		2008	2008	16 000						
29	900	90015	6050	Zamontowanie nowej lampy oświetleniowej - Szymankowo przy banku	Gmina Lichnowy	10 000		10 000		2008	2008	10 000						
30	921	92195	6050	Budowa minikompleksu sportowo- rekreacyjnego w Lichnowach	Gmina Lichnowy	30 000		5 000	0,00	2008	2008	5 000						
31	926	92601	6300	Budowa zespołu boisk sportowych w Lisewie Malborskim	Gmina Lichnowy	1 071 115		738 115	0,00	2008	2008	5 115			400 000	333 000	333 000	
				Razem		8 183 891	1 455 363	2 701 776	298 536,94			1 033 036	340 000	22 000	400 000	378 000	333 000	188462

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa projektu, zadania, programu	jednostka odpowiedzialna za realizację	Wartość kosztorysu wa inwestycji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie 30.06.2008	Termin		Źródło finansowania			
	dział	rozdział	§							rozpocz.	zakoń.	środki własne	Europejski Fundusz Społeczny	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
1	801	80110		"Za rękę z Einsteinem"	ZS Szymankowo	19 387,00	17 430,38	1 935,00	1 935,00	2007	2008	0,00	1 935,00	0,00	
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,27	73,27				73,27		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				24,43	24,43				24,43		
			4128	Składki na Fundusz Pracy				11,61	11,61				11,61		
			4129	Składki na Fundusz Pracy				3,87	3,87				3,87		
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe				803,76	803,76				803,76		
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe				268,06	268,06				268,06		
			4218	zakup materiałów i wyposażenia				255,12	255,12				255,12		
			4219	zakup materiałów i wyposażenia				85,08	85,08				85,08		
			4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				187,00	187,00				187,00		
			4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				63,00	63,00				63,00		
			4308	Zakup usług pozostałych				83,24	83,24				83,24		
			4309	Zakup usług pozostałych				27,76	27,76				27,76		
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń				36,60	36,60				36,60		
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń				12,20	12,20				12,20		
2	801	80195		Uczenie się przez całe życie	ZS Szymankowo	5 265,00	0,00	5 265,00	5 258,91	2008	2008			5 258,91	
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia				262,00	255,91					255,91	
			4428	Podróże służbowe zagraniczne				4 976,00	4 976,00					4 976,00	
			4438	Różne opłaty i składki				27,00	27,00					27,00	
				Razem				24 652,00	17 430,38				0,00	1 935,00	5 258,91

**ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I UDZIELONYCH DOTACJI
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	jednostka przekazująca/ otrzymująca	Dotacje otrzymane			Dotacje przekazane		
					Plan 2008	Wykonanie na 30.06.08	% 7/6	Plan 2008	Wykonanie na 30.06.08	% 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					450 000,00	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe					450 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: - remont dróg powiatowych	Powiat Malbork Powiat Malbork				450 000,00 450 000,00	150 000,00 150 000,00	33,33 33,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					3 600,00	0,00	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: działalność komisji urbanistycznej					3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	0 0
	71095		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: realizacja programu modernizacji obszarów wiejskich poprzez aktywizowanie społeczności wiejskiej i promocje podejścia Leader	Sejmik Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					10 000,00	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe					10 000,00	0,00	0

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego	Powiat Malbork Powiat Malbork				10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0 0
801		Oświata i wychowanie					24 800,00	10 377,80	41,85
	80104	Przedszkola					24 800,00	10 377,80	41,85
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lichnowy w przedszkolach	Gmina Miejska Tczew Gmina Miejska Tczew				24 800,00 24 800,00	10 377,80 10 377,80	41,85 41,85
851		OCHRONA ZDROWIA					3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tym: realizacja projektu "Bawimy się poznając okolicę- wypoczynek letni dla dzieci z terenu powiatu malborskiego"	Gmina Miłoradz Gmina Miłoradz				3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				333 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				333 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	Sejmik Województwa Pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego			333 000,00 333 000,00	0,00 0,00	0,00 100,00	
		OGÓŁEM				368 000,00	0,00	0,00	491 400,00 160 377,80 32,64

Lichnowy, 18.07.2008 r.

Wójt Gminy Lichnowy
Rada Gminy Lichnowy
Skarbnik Gminy Lichnowy

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w I półroczu 2008 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2008 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w I półroczu 2008 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – 27498,00 zł.

Saldo za 2007 rok – 826,11 zł.

Wpływy – 29,83 zł, w tym:

- odsetki bankowe – 26,63 zł
- usługi kserograficzne w ramach działalności czytelni – 3,20 zł

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w I półroczu 2008 roku zrealizowała plan roczny w 50,1 %, 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 – 9266,40 zł
- § 4110 – składki ZUS – 1488,24 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 227,04 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w dwóch punktach bibliotecznych w Lisewie i Szymankowie oraz w czytelni multimedialnej w Lichnowach – 2227,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5142,77 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 448,86 zł
 - sprzęt komputerowy – 2909,99 zł
 - prenumerata prasy – 346,29 zł

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za I półrocze 2008 roku

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

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:
**Uchwała Rady Gminy Lichnowy
XLVII/373/06 z dn. 26.10.2006 r.**

Dział 921 rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	830,00	826,11	99,5	-
2.	Przychody		55050,00	55050,00	27527,83	50,0	50,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	- podmiotowa	2550	55000,00	55000,00	27498,00	50,0	50,0
2.2	- wpływy z najmu i dzierżawy	0750	-	-	-	-	-
2.3	- wpływy ze sprzedaży wyr.	0840	-	-	-	-	-
2.4	- odsetki	0920	50,00	50,00	26,63	53,2	53,2
2.5	- wpływy z usług	0830	-	-	3,20	-	-
2.6	- pozostałe dochody	6220	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		55050,00	55880,00	27990,54	50,1	50,8
3.1	- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia	3020	-	-	-	-	-
3.2	- wynagrodzenia osobowe	4010	18100,00	18550,00	9266,40	50,0	51,2
3.3	- składki ZUS	4110	3270,00	2980,00	1488,24	49,9	45,5
3.4	- składki na Fundusz Pracy	4120	450,00	460,00	227,04	49,4	50,5
3.5	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5500,00	5500,00	2227,00	40,5	40,5
3.6	- materiały i wyposażenie	4210	5400,00	6510,00	5142,77	79,0	95,2
3.7	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14000,00	14000,00	5417,53	38,7	38,7
3.8	- zakup energii	4260	-	-	-	-	-
3.9	- zakup usług remontowych	4270	-	-	-	-	-
3.10	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	150,00	72,50	48,3	72,5
3.11	- zakup usług pozostałych	4300	2000,00	1500,00	788,36	52,6	39,4
3.12	- opłaty za usługi internetowe	4350	1100,00	1100,00	289,40	26,3	26,3
3.13	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii komórkowej	4360	300,00	300,00	69,32	23,1	23,1
3.14	- opłaty z tytułu usług tel. telefonii stacjonarnej	4370	700,00	700,00	300,00	42,9	42,9
3.15	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	800,00	649,68	81,2	81,2
3.16	- różne opłaty i składki	4430	800,00	820,00	819,00	99,9	102,4
3.17	- odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	-
3.18	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	130,00	110,00	66,44	60,4	51,1
3.19	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2400,00	2400,00	1166,86	48,6	48,6
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku ogółem		-	-	363,40	-	-

DYREKTOR BIBLIOTEKI

M. Sławiński
mgr Andrzej Sławiński

19.07.2008

56

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za pierwsze półrocze 2008 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za pierwsze półrocze 2008 roku.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2007 – 6.103,05 zł
2. Dotacja podmiotowa – 157.831,00 zł
3. Wpływy – 8.358,34 zł
 - a) odsetki bankowe - 148,34 zł.
 - b) wpływy z wynajmu sal i inne – 8.210,00 zł

II. WYDATKI

W pierwszym półroczu wykorzystano 169.145,03 zł planu rocznego, który wynosił 284.900,00 zł. GOKiS zorganizował imprezy cykliczne: Zabawę Karnawałową, Walentynki, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanekę i Potrawę Wielkanocną, obchody Dnia Strażaka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Majówki, Festyny Rodzinne pod hasłem - WITAMY WAKACJE. Szczególnym przedsięwzięciem była organizacja Wojewódzkich Obchodów Dnia Dziecka, nieuwzględnionych wcześniej w planach budżetowych.

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę sześciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Lichnowki II). W kwietniu 2008 została nam przekazana świetlica w Boretach Wsi, która ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia oraz kontynuację prac adaptujących przekazane pomieszczenia na cele świetlicy wiejskiej – nie została uruchomiona w okresie sprawozdawczym. Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe, zajęcia z aerobiku oraz zajęcia taneczne. Pomieszczenia świetlicowe używane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Majówki, Dzień Matki. Zorganizowane zostały dwa wyjazdy teatru Kameralnego w Sopocie oraz wyjazd do Teatru Miniatura w Gdańsku, w trakcie ferii zimowych realizowano program „Aktywne ferie”, GOKiS współorganizował wyjazd dzieci z terenu gminy na warsztaty zajęciowe w trakcie zimowej przerwy od zajęć szkolnych. GOKiS współuczestniczył w imprezach powiatowych – Powiatowym Konkursie na Palmę i Pisanekę Wielkanocną oraz Dniach Żuław.

W GOKiS zatrudniony jest Dyrektor w wymiarze ½ etatu, Księgowy w wymiarze ¼ etatu, Referent w wymiarze całego etatu oraz dwóch Młodszych Instruktorów w wymiarze etatu.. W okresie sprawozdawczym GOKiS korzystając z prac interwencyjnych zatrudniał 4 osoby. W funkcjonowaniu świetlic pomagało 4 wolontariuszy oraz 2 stażystów.

Szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
17,01 zł (zakup ręczników oraz mydeł dla pracowników)

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – wykonano 52,614,52 zł.

- § 4110 – SKŁAKI ZUS – 8.657,16 zł.

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w § 4010 – 1.452,15 zł.

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 18.763,00 - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach - 1.290,00 zł.

- oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, Gminnej Zabawy Karnawałowej - w miejscowości Szymankowo, obchodów Dnia Strażaka, Gminnego Spotkania Wielkanocnego, Majówek w sołectwach: Tropiszewo, Szymankowo, Lichnowki II i Lichnowy, Wojewódzkich Obchodów Dnia Dziecka – 3.900,00zł.

- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu, także w trakcie 7 festynów rodzinnych , które odbyły się na powietrzu - 1.721,00 zł.

-organizacji imprez sportowych – 2.600,00 zł.

- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych – 1.600,00 zł.

- obsługi festynów, utrwalanie na taśmie – 3.150,00 zł

- prowadzenia zajęć w świetlicach – 1360,00 zł

- prowadzenie zajęć tańca nowoczesnego – 3.142,00 zł

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 19.713,94 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku GOKiS :

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, dekoracyjne, sportowe – (w pięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe) - na łączną kwotę – 5.242,95 zł.

- zorganizował 10 imprez o charakterze gminnym – (zabawę karnawałową, konkurs na palmę i pisanek wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe, festyny z okazji Dnia Strażaka, Dnia Dziecka , powitania wakacji itp. oraz 5 imprez w sołectwach, na które łącznie zakupiono nagrody i materiały na kwotę – 6.523,79 zł.

- zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne na łączną kwotę

- 1.082,06 zł

- zakup opału – 3.565,00 zł.

- zakup materiałów remontowych – 651,85 zł.

- zakup prenumeraty Gazety Prawnej – 234,00 zł

- zakup paliwa – 453,00 zł

- zakup części do ksero – 1.689,70 zł

- zakup wyposażenia apteczki – 271,59 zł

§ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 7.026,31 zł w tym :

- zakup energii – 5.865,49 zł

- zakup wody – 1.160,82 zł

§ 4280 - ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 195,00 zł

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 32.652,25zł - w tym:

- koszty korespondencji – 447,30 zł.

- wywóz nieczystości – 780,93 zł.

- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 224,30 zł.

- usługi informatyczne, - 518,81 zł
- usługi transportowe – 6.002,55 zł

GOKiS opłaca przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na zajęcia sportowe, wyjazdy do teatru, przewóz dzieci i młodzieży na zajęcia oraz imprezy gminne, transport przedstawicieli gminy na imprezy powiatowe itp.

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej tymczasowego zasilania, konserwacja przewodów zasilających – 111,02 zł
- zabezpieczenie części artystycznej i zaplecza gospodarczego imprez rekreacyjno – sportowych – 23.667,34 zł
- nadzór BHP – 900,00 zł

- § 4350 OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 430,66 zł.

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

-§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI KOMÓRKOWEJ – 3.360,26 zł

- § 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TEL. TELEFONI STACJONARNEJ – 671,19 zł

- § 4390 ZAKUP EKSPERTYZ I OPINII

- 2.940,20 zł

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 2.883,19 zł w tym:

- delegacje – 1.736,71 zł
- ryczałty – 1.146,48 zł

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 2.757,50 zł w tym :

- ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych, uczestników wycieczek – 2.757,50 zł

- § 4440 - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 3.853,10 zł

- § 4700 – SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SŁUŻBY CYWILNEJ – 259,00 zł

-§4740 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO – 419,88 zł

-§ 4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI – 2.762,60 zł

STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU – 3.147,36 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania sprawozdania za pierwsze półrocze 2008 roku stanowi załącznik nr 1

Sporządziła: Anna Poznańska

Anna Poznańska

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji kultury:

Podstawa prawna upoważniająca do
zaplanowania dotacji:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
W Lichnowach

Dział 921

Rozdział 92109

L. p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 01.01.2008rok w zł	Plan po zmianach na 30.06.08r.	Wykonanie na 30.06.08 r.	% 6 5	% 6 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		6.103,05	6.103,05	6.103,05	100	100
2.	Przychody		253.400,00	284.900,00	166.189,35	58,3	56,4
2.1	Dotacje z budżetu w tym:						
2.1.1	podmiotowa	2550	250.000,00	278.000,00	157.831,00	56,8	63,1
2.2	wpływy z najmu i dzierżawy	0750	2.000,00	2.000,00	8.210,00		41,0
2.3	pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	148,34	74,2	74,8
2.4	wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	2.000,00	---		
2.	arowizna		700,00	700,00	---		
3.	wydatki bieżące		259.503,05	291.003,05	169.145,03	53,0	65,2
3.1	Nagrody i wydatki osob. Niezliczone do wynag.	3020	500,00	500,00	17,01	34,0	34,0
3.2	Wynagrodzenie osobowe	4010	81.000,00	81.000,00	52.614,52	64,9	64,9
3.3	Składki ZUS	4110	14.000,00	14.000,00	8.657,16	61,8	61,8
3.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	2.700,00	2.700,00	1.452,15	53,8	53,8
3.5	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	40.500,00	40.500,00	18.763,00	46,3	46,3
3.6	Materiały i wyposażenie	4210	52.132,00	47.132,00	19.713,94	41,8	37,8
3.7	Zakup energii	4260	6.500,00	10.500,00	7.026,31	66,9	108,1
3.8	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	9.000,00	7.716,11	85,7	154,3
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00	195,00	48,7	48,7
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	24.603,05	47.103,05	32.652,25	69,3	132,7
3.11	Opłaty za usługi internetowe	4350	1.300,00	1.300,00	430,66	33,1	33,1
3.12	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4360	5.000,00	5.000,00	3.360,26	67,2	67,2
3.13	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	2.400,00	2.400,00	671,19	27,9	27,9
3.14	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	4380	200,00	200,00	-----	---	---
3.15	Zakup usług obejmujących wyk onanie kspertyz, analiz, opinii	4390	3.500,00	5.500,00	2.940,20	53,5	84,0
3.16	Podróże służbowe krajowe	4410	6.000,00	8.500,00	2.883,19	33,9	48,1
3.17	Różne opłaty i składki	4430	4.200,00	4.200,00	2.757,50	65,6	65,6
3.18	Odpisy na ZFŚS	4440	4.868,00	4.868,00	3.853,10	79,2	79,2
3.19	Szkolenia pracowników nie będących członkami Służby cywilnej	4700	1.500,00	1.500,00	259,00	17,3	17,3
3.20	Zakup materiałów pap. do sprzętów druk. i urządzeń ksero	4740	1.200,00	1.200,00	419,88	34,9	34,9
3.21	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	2.000,00	3.500,00	2.762,60	78,9	138,1
4.	Wydatki majątkowe	6130-6140					
5.	Podatek dochodowy	4460	---	---			
6.	Stan środków na dzień 30 .06.2008 r. ogółem		---	---	3.147,36	X	X

Sporządziła : ANNA POZNAŃSKA

Anna Poznańska